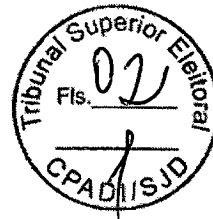




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

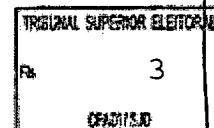
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 02.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD



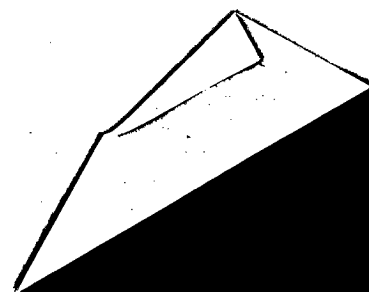
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABEIS

E CÓPIAS DE CHEQUES

JANEIRO/2014





P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 # 930,00 #
001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157272 5 5 R\$

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E TRINTA REAIS)

RESSA
STILO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME

RIO DE JANEIRO 13 DE ZEMBRO 13
du à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA PODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.734.579/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000112513000000115727250002000105173300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4
CAMARAS

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:24
481212327 0252
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: STILO SIGN SERVICOS DE CO
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 11.018-3

DATA 06/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.252
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 930,00
VALOR TOTAL 930,00

NR. AUTENTICACAO 8.718.3BF.A30.10D.2A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

CONTABILIZADO

1517	Favorecido	STILO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA		DATA	06/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	311.01.05.01.02 - 7	111.01.02.01.02 - J	930,00		

Stilo Sign Impressão Digital Ltda-ME 05.12



stilosign@gmail.com (61) 3036-3776 www.stilosign.com.br

QE 40 - Rua 20 Lote 13 - Loja B - Polo de Modas - CEP: 71070-520 - Guará II - Brasília - DF

CNPJ: 10.344.524/0001-53

CFDF 07.510.014/001-92

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

1517

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Verde Cliente
3ª Via Amarela Contabilidade
4ª Via Azul Fixa

Data Limite p/ Emissão
23/07/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Democrático Trabalhista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 5
CASCALDO

ENDEREÇO/BAIRRO

SAPS - Od 02 Lt 03

BAIRRO

Asa Sul

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

FONE:

3224-0791

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

CF/DF / INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

28/11/13

Nota fiscal emitida por ME optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	01	confeção de placa em aço esca- vado com película adesiva transparente em impressão digi- tal med: 40x70cm		430,00	430,00
02	01	confeção de placa em aço esca- vado com película adesiva trans- parente em impressão digital med: 40x60cm		420,00	420,00
03	02	Instalação de placas acima		80,00	80,00
		Agencia 2888-6 4592-6			
		Conta 47994-3 11018-3			
		B Brasil			

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL R\$

930,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO

PROCON
SCS - VENÂNCIO 2000 B-60 - SALA 240
Fone: (61) 3212-1500 - Lei. 4.029 - 16/10/2007



STILO SIEN

comunicação visual

NPJ: 10.344.524/0001-53
 /DF: 07.510.014/001

55 61 3036-3776 / 3021-4774

Rua 20 lote 13 Loja B Polo de Modas - Guará II - Brasília / DF

Brasília, 22 de Novembro de 2013

A(o) **Eroldes Lessa.**
 N/C Sra.(Sr.) **Eroldes Lessa.**
 Tel. / Cel.:
 E-mail: pdnacionaldf@gmail.com
 Nº orçamento:
 Endereço:
 Estado / Cidade: Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 6
 C/DO/S/D

Prezado(a) Senhor(a);

ITEM	DESCRIÇÃO	Material	TAMANHO	QTD.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
1	confecção de placa de aço escovado com película adesiva transparente em impressão digital com moldura de alumínio conforme solicitado.	placa de inauguração	40x70cm	1	R\$ 430,00	R\$ 430,00
2	confecção de placa de aço escovado com película adesiva transparente em impressão digital com moldura de alumínio conforme solicitado.	placa de inauguração	40x60cm	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
	instalação de placas	**	**	2	**	R\$ 80,00
Total						R\$ 930,00

Condições Gerais da Proposta:

1.1. Valor Global: R\$ 930,00
 1.2. Desconto: 0% R\$
 1.3. Valor Total (global - desconto): R\$ 930,00
 1.4. Prazo de Entrega: 3 dias úteis
 1.5. Validade da Proposta: 30 dias
 1.6. Prazo de Garantia: 365 dias

1.5. Forma de Pagamento: Entrada de 50% restante a combinar

Obs: Os valores são para a contratação de todo o material, caso haja necessidade de cores exatas exigir amostra.

Responsável Pelo Orçamento: Francisco pereira
 Contato: 55 61 3036-3776

ass. Fornecedor
 Conter dados RG / CPF

ass. Cliente
 Conter dados RG / CPF

CONTABILIZADO



CARPLAC

ORÇAMENTO
n° 004658
Data: 22/11/2013

PREVISÃO DE ENTREGA:
7 dias úteis após aprovação

Cliente : EROIDES

E-Mail :

Contato : EROIDES

CPF/CNPJ: 000000000000000

Endereço : N°

Código : 3092

Tel : 8546-0129

I.E./R.G : ISENTO

Bairro :

Município: BRASÍLIA

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CONFECCAO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO MED.70X40CM COM BAIXO RELEVO E 4 PARAFUSOS ESPAÇADORES (SEM FRETE/INSTALAÇÃO)	1,00	780,00	780,00
2	CONFECCAO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO MED.60X40CM COM BAIXO RELEVO E 4 PARAFUSOS ESPAÇADORES (SEM FRETE/INSTALAÇÃO)	1,00	710,00	710,00
3	SERVICO DE INSTALACAO EM HORARIO COMERCIAL	1,00	150,00	150,00
Total:				R\$ 1.640,00

FORMA DE PAGAMENTO: 50% ENTRADA + 50% ENTREGA SERVIÇO

PARCELA 1 : 820,00

PARCELA 2 : 820,00

Vendedor: DALLYAN (dallyan@carplac.net)

Serviço Autorizado

Nome : _____
CPF : _____

Data : 22/11/2013 12:42:30

CONTABILIZADO

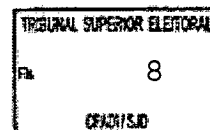
Carplac Comércio e Serviços Ltda. | Fone/Fax (61) 3044-4550
SIA, TRECHO 17, RUA 01 N° 50 ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.200-201
CNPJ: 03.622.354/0001-66 | Insc. Est.: 07.304.948/001-07 | e-mail: comercial@carplac.net
BANCO DO BRASIL AG, 4037-1/C/C.421399-8
www.carplac.net

Cliente : EROIDES

Contato : EROIDES

DEMAIS CONDIÇÕES:

- Validade da proposta: 30 (trinta) dias.
- A contagem do prazo de entrega será iniciada após a aprovação do layout.
- Não incluso taxa de entrega, consulte valores.
- A data da instalação informada no ato da compra é apenas uma previsão, que será confirmada pelo setor responsável. Este entrará em contato com o cliente para confirmação. As instalações são realizadas de segunda à sexta-feira em horário comercial. Para instalações em horários especiais, será cobrado valor diferenciado. Instalações agendadas e canceladas no local, sem aviso prévio, serão agendadas em outra data e será cobrada uma nova taxa.
- Produtos não retirados no prazo de 90 (noventa) dias serão descartados e não haverá devolução do valor pago, pois será utilizado para custear as despesas de produção.

**GARANTIA:**

A Carplac oferece garantia de 90 dias, a partir da data da nota fiscal, sobre o **processamento** dos materiais utilizados na fabricação dos diversos produtos comercializados, com exceção dos materiais elétricos, que possuem garantia de 30 dias. Além desse período concedido, alguns materiais possuem garantia diretamente com seus fabricantes, caso do Corian, que é garantido pela Dupont do Brasil por 10 anos. Em caso de dúvidas, consulte nossos Vendedores.

Declaro estar ciente das condições

Nome: _____

CPF: _____

Data : 22/11/2013 12:42:30

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157287 C3 3 R\$ # 2.790,81 #

Pegue por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS.

L S/A
BANCO DO BRASIL S/A



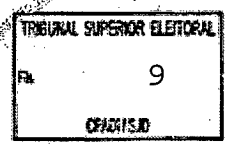
RUA DA ASSEMBLEIA RI
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 13 DE ZEMBRO 13 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
(CNPJ) 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53
481213365 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000027-9 90810179140-5
10756405080-0 07195750001-6
Data do pagamento 06/01/2014
CNPJ/CEI 00719575/0001-69
COMPETENCIA 12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2014
VALOR DEPOSITO 2.790,81
Valor Total 2.790,81

NR.AUTENTICACAO 5.808.833.DEF.510.ACF



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/12/2013 - 10:23:58

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PDT DIRETORIO NACIONAL				02-DDD/TELEFONE (0021) 30951215	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.885,20	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.719.575/0001-69	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.790,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.790,81		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

CONTABILIZADO

85820000279 908101791405 107564050800 071957500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

Favorecido FGTS Mes Dezembro/2013		DATA 06/01/14	
Hist. 54	Debitar 211.02.01.02.02-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 2.790,81



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157328 C3 4 R\$ 2.545,00
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157328 4

Pague por este cheque a quantia de **Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais**
 ou à sua ordem de **JAN** de **2014**

BANCO DO BRASIL
 RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 08.719.575/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:35
 481212360 - SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 10
 CANCELADO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
 AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5
 DATA 07/01/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.787
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.545,00
 VALOR TOTAL 2.545,00
 NR. AUTENTICACAO 7.584.434.F78.6CA.B58
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Twintour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
 CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
 CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DE EMISSÃO: 3 janeiro, 2014
DUPLICATA

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
000202/2014	R\$ 2.545,00	000202/2014	07/01/2014	
Desconto de % sobre R\$ até				
Condições especiais				
NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL				
RUA SETE DE SETEMBRO Nº141 - 4º ANDAR CEP 20050-002				
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ				
PRAÇA DO PAGTO: RIO DE JANEIRO				
END. DE COBRANÇA: O MESMO				
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC. EST: ISENTO				
VALOR POR EXTENSO		DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS		
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.				
Em / /		Assinatura do Sacado		
Data do Aceite				

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

FAT

CONTABILIZADO

0202/14	Favorecido	TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar	311.01.03.01.07 - 9	Creditar	111.01.02.01.02 - 5
				Valor R\$ 2.545,00

03.662.735/0001-79
 TWINTOUR AGÊNCIA DE
 VIAGENS E TURISMO LTDA.
 Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
 Centro — CEP: 20.091-007
 RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000202 DE 02/01/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR	CLIENTE	TARIFA	
	MARCELO	BRASÍLIA COND. LIFE RESORT	ANDRE MENEGOTTO	DIARIAS	R\$ 2.212,66
		30 DIARIAS		EXTRAS	
				TAXAS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 332,34
				TOTAL	R\$ 2.545,00
				TOTAL	R\$ 2.545,00

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157329 C3 2 R\$ 4.213,43

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS**

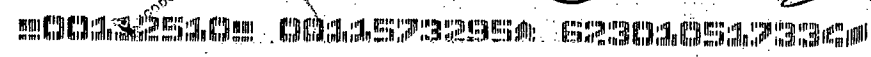
TWINTOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Li 06 de JAN. de 2014

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 COLENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:54
481212360 SEGUNDA VIA 0789
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

TREZAS SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 12
CDAISD

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA 07/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.789
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.213,43
VALOR TOTAL 4.213,43



Twintour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 3 janeiro, 2014

DUPLICATA

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Desconto de % sobre R\$ até				
Condições especiais				
NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO Nº141 - 4º ANDAR CEP 20050-002				
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ				
PRAÇA DO PAGTO: RIO DE JANEIRO				
END. DE COBRANÇA: O MESMO				
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC. EST: ISENTO				
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS			
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.				
Em	/	/		
Data do Aceite	Assinatura do Sacado			

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

FAT

CONTABILIZADO

0201/14	Favorecido	TWINTOUR AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	DATA	07/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
24	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	4.213,43	



03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000201 DE 20/12/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA	
307807	MARCELO	SÃO PAULO GOLDEN TULIP PAULISTA	MARCELO PANELLA	DIARIAS	R\$ 840,00
		CHECK IN 11/12/2013		EXTRAS	R\$ 59,00
		CHECK OUT 13/12/2013		TAXAS	R\$ 129,20
				TOTAL	R\$ 1.028,20
307804	MARCELO	SÃO PAULO GOLDEN TULIP PAULISTA	FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R\$ 840,00
		CHECK IN 11/12/2013		EXTRAS	R\$ 41,00
		CHECK OUT 13/12/2013		TAXAS	R\$ 130,70
				TOTAL	R\$ 1.011,70
83865	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA	AIRTON AMARAL	DIARIAS	R\$ 638,00
		CHECK IN 11/12/2013		EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT 13/12/2013		TAXAS	R\$ 82,94
				TOTAL	R\$ 720,94
45774	ELIZABETH	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR	AIRTON AMARAL	DIARIAS	R\$ 560,00
		CHECK IN 01/12/2013		EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT 03/12/2013		TAXAS	R\$ 84,00
				TOTAL	R\$ 644,00
46158	ELIZABETH	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR	AIRTON AMARAL	DIARIAS	R\$ 560,00
		CHECK IN 09/12/2013		EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT 11/12/2013		TAXAS	R\$ 84,00
				TOTAL	R\$ 644,00
1008128842	SUELI	SANTA CATARINA LANG PALACE	PAULO OTTARAN	DIARIAS	R\$ 151,00
		CHECK IN 28/12/2013		EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT 29/12/2013		TAXAS	R\$ 13,59
				TOTAL	R\$ 164,59
				TOTAL	R\$ 4.213,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 1.028,20
13

CONTABILIZADO



GOLDEN TULIP

PAULISTA PLAZA

LAhotels
latinamerica

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.

ALAMEDA SANTOS, 85 - PARAÍSO

CEP 01419-000 - SÃO PAULO - SP

TEL.: (11) 2627-1000* - FAX: (11) 2627-1001

E-mail: pp.reservas@goldentulip.com.br

C.N.P.J.(M.F.) 09.109.567/0009-22

C.C.M. 3.848.544-3

I.E.: 146.837.614.113

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
1.ª VIA CLIENTE

Nº 307807 304417/E

RECONHEÇO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA CONTA PERMANECE EM VIGOR, DECLARANDO-ME PESSOALMENTE RESPONSÁVEL PELA SUA LIQUIDAÇÃO NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO, ABAIXO INDICADA, DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ASSINATURA / SIGNATURE

14

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

13/12/2013

NOME:

EMPRESA: MARCELO FANELLA

ENDEREÇO: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nº R.P.S.: RJ

CNPJ/CPF: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101 ADULTO / CRIANÇA:

CHEGADA: 03.662.735/0001-79 SAÍDA: NÚMERO DA UH: 1 0

11/12/2013 13/12/2013 RESERVA: 1923

16 36 09 59 FUNCIONÁRIO: 3302733

DFUKUDA

DATA:	CÓD.	DESCR.	VALOR	SALDO
11/12/2013		BAR	16,00	16,00
11/12/2013		TAXA DE SERVIÇO - RE	3,20	19,20
11/12/2013		DIARIA	420,00	439,20
12/12/2013		FRIGOBAR	5,00	444,20
12/12/2013		BAR	38,00	482,20
12/12/2013		DIARIA	420,00	902,20
13/12/2013		A FATURAR	-944,20	-42,00
		IMPOSTOS	42,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS	SERV. PREST. POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DO R.P.S.
882,00	5%	42,00		944,20

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO, E CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5%, DE ACORDO COM A LEI.



GOLDEN TULIP

PAULISTA PLAZA

LAhotels
latinaamerica

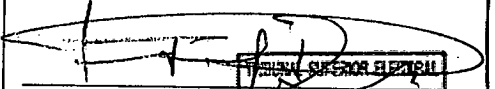
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.
ALAMEDA SANTOS, 85 - PARAÍSO
CEP 01419-000 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 2627-1000 - FAX: (11) 2627-1001
E-mail: pp.reservas@goldentulip.com.br

C.N.P.J.(M.F.) 09.109.567/0009-22
C.C.M. 3.848.544-3
I.E.: 146.837.614.113

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
1.ª VIA CLIENTE

Nº 307804 304414/1

RECONHEÇO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA CONTA PERMANECE EM VIGOR, DECLARANDO-ME PESSOALMENTE RESPONSÁVEL PELA SUA LIQUIDAÇÃO NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO, ABAIXO INDICADA, DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.


ASSINATURA / SIGNATURE
15

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

13/12/2013

NOME:

.PRESA: FERNANDO BARBOSA

ENDEREÇO: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº R.P.S.: RJ

CNPJ/CPF: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101

ADULTO / CRIANÇA:

CHEGADA: 03.662.735/0001-79 SAÍDA:

NÚMERO DA UH: 1 0

11/12/2013

13/12/2013

RESERVA: 2223

18 55

09 53

FUNCIONÁRIO: 3302741

DFUKUDA

DATA:	CÓD.	DESCR.	VALOR	SALDO
11/12/2013		SERVICO DE QUARTO	26,00	26,00
11/12/2013		DIARIA	420,00	446,00
12/12/2013		FRIGOBAR	15,00	461,00
12/12/2013		TAXA DE SERVIÇO - RE	4,70	465,70
12/12/2013		DIARIA	420,00	885,70
13/12/2013		A FATURAR	-927,70	-42,00
		IMPOSTOS	42,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS	SERV. PREST. POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DO R.P.S.
882,00	5%	42,00		927,70

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO, E CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5%, DE ACORDO COM A LEI.

Mercure

F 2011

13-12-13

06:00:19

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICIO
PROVISORY RECEIPT

Rua Salto, 70 - Jardim Paulistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130 Tel.: (11) 3055-2500 Fax.: (11) 3055-2514 E-mail: H3541-re@accor.com.br

OME / NAME: Airton Amaral
COMPANHIA / COMPANY: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
ENDERECO / ADDRESS: RUA VISCONDE DE INHAUMA
RIO DE JANEIRO RJ 20091007

NPJ: 03662735000179

MAIL: 31721305

HEGADA / ARRIVAL: 11-12-13

SAIDA / DEPARTURE: 13-12-13

RESERVA N: 83865

AR: 147268

CCT N: FO0141

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0903

RPS N: 130489 SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
11-12-13	ISS	ISS	15.95
11-12-13	9999	Diaria	319.00
12-12-13	ISS	ISS	15.95
12-12-13	9999	Diaria	319.00
13-12-13	9003	A Faturar	-669.90

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	669.90
Total Tributavel	R\$	669.90	5%	Total ISS	R\$ 33.50

Os itens de SERVIÇOS desta RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.

[Handwritten Signature]
ASSINATURA / SIGNATURE

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

Mercure São Paulo Stella Vega - Razão Social: Hotelaria Accor Brasil S/A SCP Stella Vega - Rua Salto, 70 - Jardim Paulistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130
Tel.: (11) 3055-2500 Fax: (11) 3055-2514 E-mail: h3541-re@accor.com.br
CNPJ: 09.967.852/0081-01 Inscrição Municipal: 31574777

CONTABILIZADO



PHENICIA BITTAR HOTEL

Endereço: SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep.: 70.322-911
 Cidade: Brasília - DF Fone: 61 3704-6000 Fax: 61 3704-6035*
 CNPJ: 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual: 0732778900188 Inscr. Munic.:

ESTADA Nº 45774/999
 Apto: 316
 Recebido por: Wilson
 em 03/12/2013 09:17
 Impresso por: Wilson
 em 03/12/2013 09:17

Hóspede
 AIRTON AMARAL
 Check-in: 01/12/2013 20:25 Check-out: Prev. Saída: 03/12/2013 Controle Fech.: 44135
Fatura
 Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME
 CNPJ/CPF-LE.: 03.662.735/0001-79 Endereço: - Rua Visconde de Inhauma, 50 - sala 1101 - Rio de Janeiro

EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 1

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
01/12/2013	316	LX SUP SINGLE	1	280,00
02/12/2013	316	LX SUP SINGLE	1	280,00

OUTRAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	APTO.	DOC.	DATA HORA	VALOR	TOTAL
Imposto sobre serviços	316	ISSFATO	03/12/2013 10:17:00	R\$ 17	28,00
DIÁRIAS		CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.	
560,00		0,00	0,00	28,00	
		Produto: 0,00	Serviço: 560,00		
				SUBTOTAL:	588,00
				CRÉDITOS:	0,00
				FATURADO:	588,00

PAGAMENTOS

PAGAMENTO: R\$ 588,00 [59538]

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

CONTABILIZADO



PHENICIA BITTAR HOTEL

Endereço: SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep: 70.322-911
 Cidade: Brasília - DF Fone: 61 3704-6000 Fax: 61 3704-6035
 CNPJ: 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual: 0732778900188 Inscr. Munic.:

ESTADA Nº 46158/0
 Apto: 701
 Recebido por:
 não recebido
 Impresso por: Wilson
 em 11/12/2013 08:21

Hóspede
 AIRTON AMARAL
 Check-in: 10/12/2013 01:01 Check-out: Prev. Saída: 11/12/2013 Controle Fech.:
 Fatura
 Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME
 CNPJ/CPF-IE.: 03.662.735/0001-79 Endereço: - Rua Visconde de Inhauma, 50 - sala 1101 - Rio de Janeiro

PÁGINA 1

EXTRATO DE CONTA

DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
09/12/2013	701	LX SUP SINGLE	1	280,00
10/12/2013	701	LX SUP SINGLE	1	280,00
DIÁRIAS				
560,00				
CONSUMOS		TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.	
0,00		0,00	0,00	
Produto: 0,00		Serviço: 560,00		
			05,00% de taxa de ISS	18
			SUBTOTAL:	588,00
			CRÉDITOS:	0,00
			SALDO A PAGAR:	R\$ 588,00

TRIBUTOS
 TITULO: TRIBUTOS
 VALOR: 18,00
 DATA: 11/12/13

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

CONTABILIZADO

7
201
A



FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1008128842



Série: 0213

LANG PALACE [116640]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TREND SUPERIOR ELEITORAL VENCIMENTO
1008128842	1.312.267.564	30/12/2013	157,04	13/01/2014

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[416697]

ENDEREÇO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIO DE JANEIRO

CEP: 20091-007

ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 28/12/2013 A 29/12/2013

PAX: PAULO OTTARAN

TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/12/2013	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: DENIZE PEREIRA
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	151,00
TAXA	R\$	6,04
TOTAL	R\$	157,04

CONTABILIZADO



03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DUPLICATA 000200 DE 20/12/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8167933	ELIZABETH	AVIANCA OC - 223.0129.324524 BSB/CWB EMBARQUE 13/12/2013	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA R\$ 955,00 TAXAS R\$ 165,80 TOTAL R\$ 1.120,80
8192343	ELIZABETH	GOL G3 - 009.6131.806021 CGH/POA/CGH EMBARQUE 20/12/2013	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 1.487,80 TAXAS R\$ 266,31 TOTAL R\$ 1.754,11
8193061	ELIZABETH	GOL G3 - 009.9706.424819 CWB/BSB EMBARQUE 06/01/2014	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA R\$ 1.011,90 TAXAS R\$ 173,35 TOTAL R\$ 1.185,25
8193062	ELIZABETH	TAM JJ - 957.2481.682032 BSB/CWB EMBARQUE 10/01/2014	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA R\$ 330,00 TAXAS R\$ 72,05 TOTAL R\$ 402,05
8217791	SUELI	AVIANCA OC - 223.0129.634429 XAP/BSB EMBARQUE 29/12/2013	PAULO OTTARAN	TARIFA R\$ 975,00 TAXAS R\$ 160,29 TOTAL R\$ 1.135,29
TOTAL				R\$ 5.597,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21
PAGINA 15/30

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157344 C3 6 R\$ # 2.000,00 #

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

EN AL
STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-59
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:39
481212360 SEGUNDA VIA 0794
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: STEPHANIE CARMEN ALTAMIRA
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 24.318-3 VAR:51
DATA 07/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.794
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00
NR. AUTENTICACAO A.31F.103.E3C.8C9.471

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo Nº do Talão

201312

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 2013** a importância de R\$ **Dois Mil Reais**

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	2.529,3
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....	R\$	2.529,3

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

DESCONTO

III IRRF	R\$	23,45
IV INSS	R\$	505,86
V Outros	R\$	0,00

Número de Inscrição
NO INSS: 1506024227
NO CPF: 00613699009

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,00

Documento de identidade
Número 3117271431 Orgão Emissor SSPRS

Assinatura

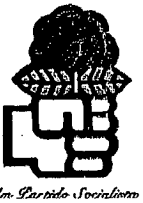
Localidade Data
PORTO ALEGRE 31/12/2013

Nome Completo
STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO

RPA

CONTABILIZADO

201312	Favorecido STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO	DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 21201010103-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 2.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157349 C3 7 R\$ # 800,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS REAIS) *****

OLIV MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE ARAUJO
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ Nº 19.157.570/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

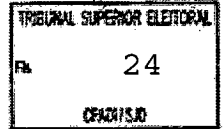
07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:35
481212360 0798
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUIZA O SOUZA
AGENCIA: 0289-5 CONTA: 17.838-1

DATA 07/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.798
VALOR CHEQUE BB LTQTD. 800,00
VALOR TOTAL 800,00

NR. AUTENTICACAO 3.DE9.8E1.E19.9E2.5DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

554 6330105173321



PDT DIRETORIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
2014/01	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **Serviços Prestados de Assessoria RPA 2013** a importância de R\$ **Oitocentos Reais**

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestado	R\$ 1.000,0
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			Soma....	R\$ 1.000,0
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			DESCONTO	
Número de Inscrição			III IRRF.....	R\$ 0,00
NO INSS: 19004215339			IV INSS.....	R\$ 200,00
NO CPF: 02412358710			V Outros.....	R\$ 0,00
Documento de identidade			VALOR LÍQUIDO R\$ 800,0	
Número xxxxxxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxx			Assinatura	
Localidade			Nome Completo	
RIO DE JANEIRO			MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA	
Data				
31/01/2014				

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA	DATA	07/01/14
Hist.	Debitar	212.01.01.01.03-	Creditar	111.01.02.01.02-5
54			Valor R\$	800,00



HDTV É ISSO

061

Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente
 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 1 AT SAFS 3 LT 3
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA - BRASILIA - DF
 CEP 70042-900
 CNPJ : 00.719.575.0001-69

Período de Uso	21/12 a 20/01/14	Código do Client	082007167
Vencimento	21/12/13	Total desta Fatu	246,63
Data de Emissão	09/12/13	Nº desta Fatura	278403098

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes	TREZUNAL SUPERIOR ELEITORAL	26	242,10
Combo New SKY Top 2011			
SKY Assistencia Premium	COFINS		13,20
Diversos			4,53
Multa			4,53
Total da Fatura			246,63

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.001231021 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 09/12/2013
 Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
 AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
242,10	96,84	25,00	24,21	ASA5A02D26D9039D518BB3BFBFB9D14E

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/200 sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/200 passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos cliente ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
 ICMS R\$ 24,21 | PIS/Pasep R\$ 1,58 | COFINS R\$ 7,27 | FUST R\$ 2,09 | FUNTEL R\$ 1,05

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000278403098-3

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157392 C3 7 R\$ #677,22 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS.

ANEAM

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO RJ

RIO DE JANEIRO 06

JANEIRO

ou à sua ordem de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA BOQUI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

00011251000 000115735254 614010512333

Tribunal Superior Eleitoral FEDERAL
3/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.24/0001-37

INSCRIÇÃO: 07/2013
VENCIMENTO: 07/2013
INSCRIÇÃO: 0713 9

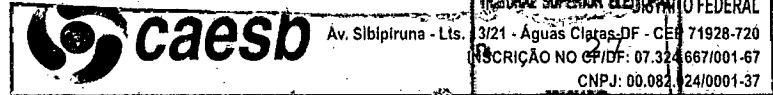
P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL 17:15:13
481212360 0804

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82630000006-2 77220000008 7
21300000001-7 31201100002-2
Data do pagamento 07/01/2014
Valor em Dinheiro 677,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 677,22

NR.AUTENTICACAO D.7EF,8C4,255,E55,0F7



Av. Sibipiruna - Lts. 3/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.24/0001-37

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
27	08	2012	COMERCIAL	1	1	09/01/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
09/12/2013	1010	1053	09/12/2013	1053	1053	43
CONSUMO FATURADO						MÉDIO
08/13	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13	43
15	99	74	79	74	79	43
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MÉDIO
18	29	33	32	32	32	93
						93

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	11	1	10	5,25	52,50
11	1	1	5	8,67	43,35
11	28	1	28	8,67	242,76
					388,61
TAR					388,61



* RENDIMENTO EM 06/2013: 24,80m3. ACUMULADO EM 2013: 24,80m3
* SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS=... ISS 2%=0,00 ISS 5%=0 TOTAL A PAGAR 677,22

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	11,99	5,62	82,26	
%	1,77	0,83	12,15	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	Nº COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
	MÍNIMO EXIGIDO	571	54E	570	0	575	578
	REALIZADAS	511	121	511	0	511	511
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	578	54E	578	0	578	578	
CONCLUSÃO: SOLUCIONADA. AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM							

Favorecido		CONTABILIZADO		DATA	
CIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO RJ				07/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	311.01.07.01.02-6	111.01.02.01.02-5	677,22		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157354 C3 3 R\$ # 172,89 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) * * *

VIVO S/A

RIO DE JANEIRO 06

JANEIRO

ou à sua ordem 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
60 SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 28
CRA0150

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:19:19
481212360 0806

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO, RJ
Codigo de Barras 84640000001-0 72890040001-9
12099619409-4 12139140101 9
Data do pagamento 07/01/2014
Valor Total 172,89

NR. AUTENTICACAO 1.308.D4D.76F.D2F.7F4

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NFST

746098	Favorecido VIVO S/A	DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 172,89

vivo

Nº da Contr: 2099619409
Mês de referência: 12/2013
Período: 16/11/2013 a 15/12/2013
Data de emissão: 17/12/2013

6

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica 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:000.746.098/12/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS



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

MOVCEL
Vencimento:
01/01/2014

Vencimento
01/01/2014

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\$
172,89

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	12,97
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	98,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INTERNET MOVCEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
Subtotal			205,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVCEL	200 min		0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	47,25MB	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15		0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		107,57MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-37,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			4,56
Subtotal			-32,44
TOTAL A PAGAR			172,89

CONTABILIZADO

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



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157355 C3 1 R\$ # 213,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E TREZE REAIS) *****

VIVO S/A

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 06

JANEIRO

ou à sua ordem de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.576/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0001251700 0014573555 6170105173360

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fl. 30
CANCILAO

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:20:32
481212360 0813

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 8461000002-1 1300040001-7
10120939589-2 12130140101-8
Data do pagamento 07/01/2014
Valor Total 213,00
NR. AUTENTICACAO B.AB3.AA3.DBF.74D.617

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

NFST

CONTABILIZADO

845210	Favorecido VIVO S/A		DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 213,00



Nº da Conta: 0120939589
 Mês de referência: 12/2013
 Período: 16/11/2013 a 15/12/2013
 Data de emissão: 17/12/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

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

2007-10

Vencimento
01/01/2014

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\$
 213,00

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	125,37
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
Subtotal			129,58
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	101m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15		0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50		0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		34m18s	55,16
Subtotal			55,16
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			28,26
Subtotal			28,26
TOTAL A PAGAR			213,00

CONTABILIZADO

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

OUTROS LANÇAMENTOS

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho 21-99971-5014	05/24	4,56
Parcelamento de Aparelho 21-99971-5014	10/10	23,70
Subtotal		28,26
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		28,26

VEJA O USO DO VIVO 21-99971-5014 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

SERVIÇOS CONTRATADOS

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	16/11/13 a 15/12/13			125,37
TORPEDO SMS/MMS COMP				32
CONTA SEMIDETALHADA	16/11/13 a 15/12/13			0,00
PACOTE 15 SMS PJ	16/11/13 a 15/12/13	15		4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/12/13	12:21:54	DDD 021	82-9347-1210	Normal	06m54s	13,18
Subtotal					06m54s	13,18

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/11/13	16:44:52	DDD 021	98-9125-0312	Normal	03m00s	4,60
Subtotal					03m00s	4,60

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/11/13	11:19:55	DDD 021	91-8863-4988	Normal	00m30s	0,76
Subtotal					00m30s	0,76

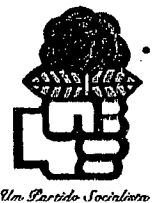
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/11/13	11:13:59	DDD 021	61-3215-5711	Normal	00m48s	1,22
13/11/13	15:07:34	DDD 021	61-3030-8144	Normal	02m12s	3,37
19/11/13	10:48:38	DDD 021	61-3030-8154	Normal	00m30s	0,76
21/11/13	10:19:46	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m48s	1,22
22/11/13	15:41:52	DDD 021	61-3030-8151	Normal	12m18s	18,89
22/11/13	16:57:19	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m30s	0,76
22/11/13	16:59:12	DDD 021	61-3030-8151	Normal	01m48s	2,76
22/11/13	18:17:21	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m42s	1,07
22/11/13	18:18:36	DDD 021	61-3030-8151	Normal	01m18s	1,99
25/11/13	10:12:43	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m48s	1,22
09/12/13	10:01:46	DDD 021	61-3030-8154	Normal	00m54s	1,38
11/12/13	11:32:43	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m30s	0,76
11/12/13	11:33:42	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m48s	1,22
Subtotal					23m54s	36,62

VALOR DO VIVO 21-99971-5014

SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	129,58
TOTAL	184,74

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157356 C3 0 R\$ # 355,85 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

VIVO S/A

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.191.577/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000112516000157356506600105173360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 33
C/CR/S/D

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:20:54
481212360 0815

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 8460000003-0 55850040001-4
10121389808-9 12139140101-9
Data do pagamento 07/01/2014
Valor Total 355,85

NR. AUTENTICACAO 8.829.A3E.A94.DRE.1CF

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

NFST

CONTABILIZADO

746099	Favorecido Vivo S/A	DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 355,85

vivo

Nº da Conta: 0121389808
 Mês de referência: 12/2013
 Período: 16/11/2013 a 15/12/2013
 Data de emissão: 17/12/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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



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

Celia



50 13148850 61324 0000025548 1 0 201213

Vencimento:
 01/01/2014
 Postagem:
 20/12/2013

Vencimento
01/01/2014

Total a Pagar - R\$
355,85

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.

- pag. 14 - (RFO)

3F0001-

(539 / 23998)

RJ151213_3F0001_005_1682103FO / 00539

Cod. 016/005.0030 429 429 IMPRESSAO-0002-15-20131215-0001

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO POS 600 MIN	1	1	258,14
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	84,90
Subtotal			343,04
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	305,95MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	229m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			
Ligações de Longa Distância		14	6,72
Subtotal		03m36s	5,51
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		29m54s	0,00
Subtotal		25,35MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			-20,00
Subtotal			20,58
			0,58
TOTAL A PAGAR			355,85

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

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

Data	Hora	DDD	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/11/13	13:27:58	021	21-2236-1218	Normal	07m24s	0,00
Subtotal						
Internet - Tarifação em MB/KB						
13/11/13	08:17:19			INTERNET MÓVEL 2	17MB 368KB	0,00
14/11/13	09:08:41			INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
14/11/13	11:59:44			INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
14/11/13	12:08:49			INTERNET MÓVEL 2	0MB 964KB	0,00
14/11/13	14:26:55			INTERNET MÓVEL 2	0MB 617KB	0,00
14/11/13	15:55:36			INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/11/13	16:03:33			INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
15/11/13	09:49:15			INTERNET MÓVEL 2	4MB 747KB	0,00
15/11/13	20:48:24			INTERNET MÓVEL 2	0MB 358KB	0,00

CONTABILIZADO

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

SEQUENCIAL: 000003526 - 06
RJ-06-1213-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
DEZEMBRO /2013



Telefone
(21) 2252-4374

Vencimento
02/01/2014

Total a pagar
R\$ 215,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36
CREDITO

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R\$	92,89 92,89
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$	122,38 122,38

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

CONTABILIZADO

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

CONTABILIZADO

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.: 1/4



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

SEQUENCIAL: 000003525 - 06
RJ-06-1213-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
DEZEMBRO /2013

Telefone
(21) 2252-4345

Vencimento
02/01/2014

Total a pagar
R\$ 337,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38
CRAV/S.D

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R\$	56,05 56,05
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$	281,63 281,63

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? **CONTABILIZADO**
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

CONTABILIZADO



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

SEQUENCIAL: 000003529 - 06
RJ-06-1213-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
DEZEMBRO /2013

Telefone
(21) 2533-1184

Vencimento
02/01/2014

Total a pagar
R\$ 302,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CÓDIGO

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	56,05
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		56,05
	OI VELOX	R\$	245,99
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		245,99

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

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

CONTABILIZADO

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 DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
15/12/2013

CNPJ / CPF
27772003000108

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
TRONCO

COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR
R\$ 77,46

VENCIMENTO
02/01/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/13:	11/13:	10/13:
BASICO		09/13:	08/13:	07/13:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TRIBUTACAO	VALOR
BASICO		PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00001202129/SERIE	/SUB-SERIE		42	
		TELEFONE 05000 2262-8834 0 1						
PAG./LINHA		SERVICOS MENSALS						
	0001/01	15/12/2013 ASSINATURA USO TRONCO		01 A	30/12/13			77,46
		SUBTOTAL						77,46
PRESTADORA		LIGACOES LOCAIS						
	0001/02	15/12/2013 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
		SUBTOTAL						0,00
		BASE DE CALCULO ICMS	77,46					
		ALÍQUOTA	29%					
		VALOR	22,46					
		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						77,46
		ISS						

RESERVADO AO FISCO

760c.dae4.09c0.7b9d.77b7.1b53.fcbe.7349

FATURA N.: 2000510421854 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 2262-8834 0 1	77,46
TOTAL	77,46

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

LOCAL TELEFON
05000 2262-
TOTAL

CONTRIBUICOES:

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,46
SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,46
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR R\$ 77,46
VENCIMENTO 02/01/2014

- Pagando a:
 - Cobrança
 - Suspensão
 - Com + de Crédito (€)

- 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 25/01 nas áreas de DÍ número atual, p www.oi.com.br

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

CONTABILIZADO



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

SEQUENCIAL: 000003528 - 06
RJ-06-1213-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência

DEZEMBRO /2013

Telefone

(21) 2509-2034

Vencimento

02/01/2014

Total a pagar

R\$ 302,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

44

CAPITAL

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	56,05
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		56,05
	OI VELOX	R\$	245,99
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		245,99

0500

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

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157362 C3 4 R\$ # 77,46 #

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



LESTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.515/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

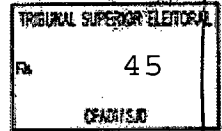
000011251300 000115736254 606010517339

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:22:21
481212360 0823

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 846400000002 774600240004
240500000000 230000413127
Data do pagamento 07/01/2014
Valor Total 77,46

NR. AUTENTICACAO 8.231.954.481.636.929



P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

NFST

CONTABILIZADO

1248219 Favorecido		Telemar Norte Leste S/A		DATA
				07/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	77,46	



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

SEQUENCIAL: 000003527 - 06
RJ-06-1213-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência
DEZEMBRO /2013

Telefone
(21) 2262-3809

Vencimento
02/01/2014

Total a pagar
R\$ 77,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 46
CREDITO

Resumo da sua fatura	
OI FIXO	R\$ 77,46
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	77,46

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? **CONTABILIZADO**
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

2013.0002.001057



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157364 C3 0 R\$ # 368,35 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157364 0

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

RECEI
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.675/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

10510517331

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:23:44
 481212360 0829
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 47
 CANCELADO

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
 IDENTIFICADOR 1092071000205
 CODIGO DE PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 12/2013
 VALOR DA CONTRIBUICAO 368,35
 VALOR TOTAL 368,35

NR. AUTENTICACAO C.7B6.B6D.E28.C25.C2E
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	12/2013
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2 CONJUNTO 2 CIDADE DO AUTONOVEL BRASILIA DF 71250010 0061 33624600 Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	5. IDENTIFICADOR	07.092.071/0002-05
2. VENCIMENTO: BRASILIA DF 32240791 (Uso exclusivo INSS)	6. VALOR DO INSS	368,35
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICACÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.
 1420 - CX. c/ 2.000x2 / 1421 - PCT. c/ 200x2

GPS

CONTABILIZADO

INSS	Favorecido	NF 0291 - CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA	DATA	07/01/14
Hist.	Debitar	399.01.07.01.05-1	Creditar	199.01.02.01.02-5
54			Valor R\$	368,35

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157365 C3 9 R\$ # 155,72 #

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



RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14



07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:24:28
481212360 0831

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

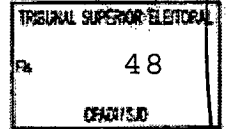
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8569000001 55720064403
11007195750 00159524015

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 155,72

NR. AUTENTICACAO 3.11F.016.FDF.493.010

16554 663010517330



P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215 NF.291 CNPJ.0109207100020 5 CORAL DARF válido para pagamento até 31/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	155,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	155,72

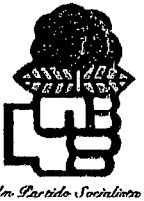
8569000001-4 55720064403-6 11007195750-7 00159524015-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF		Cofins/Pis/CSLL		CONTABILIZADO	
Favorecido		NF 0291 CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		DATA 07/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
JM	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	155,72		



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157366 C3 7 R\$ # 33,49 #

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

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNAI 00719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

P
D
T

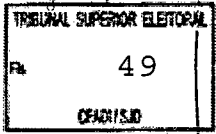
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:24:52 676010547332

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8569000000 33490064405
11007195750 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 33,49
NR. AUTENTICACAO D.751.45D.DCF.3B1.88A



Aprovado por



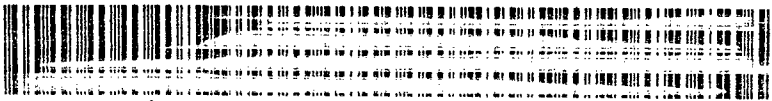
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951215
NF.291 CNPJ.0109207100020 5 CORAL
DARF válido para pagamento até 20/02/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1- DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	33,49
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1 025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	33,49

8569000000# 33490064405# 11007195750# 00117084031# 07/01/2014# 676010547332#



CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido		DATA
	IRRFF NF 0291 CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		07/01/14
54	Debitar	Creditar	Valor R\$
	397.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	33,49

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157368 C3 3 R\$ # 840,76 #

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

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0001251200 00115736850 603010517336

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
481212360 0849
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 50
CFAD/SJD

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
IDENTIFICADOR 1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 12/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 840,76
VALOR TOTAL 840,76

NR. AUTENTICACAO 0.255.200.059.D4B.6E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	12/2013
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2 CONJUNTO 2 CIDADE DO AUTOMOVEL BRASILIA DF 71250010 0061 33624600 Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT.	5. IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF 2. VENCIMENTO BRASILIA DF 32240791 (USO EXCLUSIVO INSS)	6. VALOR DO INSS	840,76
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

1420 - CX. c/ 2.000x2/ 1421 - PCT. c/ 200x2

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
A
L

CONTABILIZADO

INSS			
NF 0290	Favorecido CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA	DATA 07/01/14	
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.05- 1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 840,76

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157369 C3 1 R\$ # 355,41 #

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

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14



BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

07/01/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 17:25:20
481212360 0835

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

565000003-4 55410064403-4 11007195750-7 00159524015-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 51
CENAL/S.D

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85650000003 55410064403
11007195750 00159524015
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
PERÍODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 355,41
NR. AUTENTICACAO E.18F.625.2EA.872.22F

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007



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

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951215

NF.290 CNPJ.0109207100020 5 CORAL

DARF válido para pagamento até 31/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

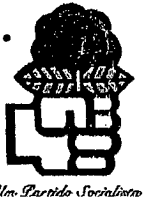
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	355,41
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	355,41

565000003-4 55410064403-4 11007195750-7 00159524015-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



NF	DARF Cotruin/Pis/CSLL		CONTABILIZADO
0290	Favorecido CORAL ADMINISTRAÇÃO e Serviços LTDA		DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.05-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 355,41



União Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157370 C3 5 R\$ # 76,43 #

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

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:44
481212360 0837

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

054 6830010517333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 52
CRAJIS/D

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8563000000 76430064405
11007195750 00117084031

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 76,43

NR.AUTENTICACAO 6.1DD.1D4.06C.2A8.4CC

P
D
T
D
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª via

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
<p>01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL: 2130951215</p> <p>NF.290 CNPJ.0109207100020 5 CORAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2014</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>07 VALOR DO PRINCIPAL 76,43</p> <p>08 VALOR DA MULTA 0,00</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00</p> <p>10 VALOR TOTAL 76,43</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	76,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

8563000000-2 76430064405-2 11007195750-7 00117084031-6



DARF

CONTABILIZADO

<p>IRRF</p> <p>Hist. J4</p>	<p>Favorecido</p> <p>NF 0290 CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LDA</p>	<p>DATA</p> <p>07/01/14</p>
	<p>Debitar</p> <p>311.01.07.01.05-1</p>	<p>Creditar</p> <p>111.01.02.01.02-5</p>



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157372 C3 1 R\$ # 636,51 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157372 1 11

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

RECEI
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO

ou à sua ordem
 de 14 de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.978/0001-69
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

00000101251060001057372506460105173350

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:28:04
 481212360 0847
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 53
 CACUSO

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
 IDENTIFICADOR 1092071000205
 CODIGO DE PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 12/2013
 VALOR DA CONTRIBUICAO 636,51
 VALOR TOTAL 636,51

NR. AUTENTICACAO 2.930.25B.19D.1BD.AE8
 LETA NO VERSO COMO COMPROVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	12/2013
<p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	5. IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/TOME/ENDEREÇO:	6. VALOR DO INSS	636,51
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2 CONJUNTO 2 CIDADE DO AUTONOVEL BRASILIA DF 71250010 0061 33624600 Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	7. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
SAE QUADRA 02 LOTE 03 SAE 2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) BRASILIA DE 71240791	8. TOTAL	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.
 1420 - CX. c/ 2.000x2 / 1421 - PCT. c/ 200x2

CONTABILIZADO

<p>Favorecido</p> <p>INSS NF 0292 CORAL ADMINISTRACAO SERVICOS e LTDA</p>				<p>DATA</p> <p>07/01/14</p>	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	311.01 07.01.05-1	999.01.02.01.02-5	636,51		



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157373 C3 0 R\$ # 269,06 #

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

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
60-SII VA 26 FENITPO. 01

RIO DE JANEIRO 08 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:26:16
481212360 0839

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85630000002 69060064403
11007195750 00159524015


DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 269,06

NR. AUTENTICACAO 1.57F.64E.C98.6CD.3FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54
CRONIS.D

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	269,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	269,06
	01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215 NF.292 CNPJ.0109207100020 5 CORAL DARF válido para pagamento até 31/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8563000002-8 69060064403-1 11007195750-7 00159524015-9 11 AUTENTICACÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF			
Contribuinte	Favorecido	DATA	
Pis/CSLL	NF 0292 CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA	07/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
24	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	269,06



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137374 C3 0 R\$ # 57,86 #

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

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES SILVA, 26, CENTRO, RI
07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:26:43
481212360 0841

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 55
CANCID

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 57860064405
11007195750 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 57,86
NR. AUTENTICACAO 7.2D9.2AB.A75.386.FF8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215 NF.292 CNPJ.0109207100020 5 CORAL DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	57,86
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57,86

8564000000-1 57860064405-3 11007195750-7 00117084031-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF

IRRF	Favorecido	NF 0292 CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		DATA	07/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	57,86		



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157375 C3 6 R\$ # 2.583,56 #

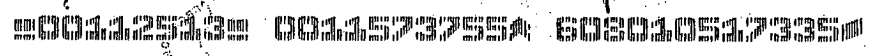
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *****

EIRA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO 14
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA ROOBI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ DO 719.673.000-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
56
CASSADO

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:27:05
481212360 0843

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191750662953247293600105800009300000000258756
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.583,56
VALOR COBRADO 2.583,56

NR. AUTENTICACAO C. B38, B2D, C06, 1B0, AA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NFST

Favorecido <i>Embratel</i>		DATA <i>07/01/14</i>	
<i>26000907</i> Empresa Brasileira Telecomunicações Ltda			
Hist. <i>54</i>	Debitar <i>311.01.07.01.03-4</i>	Creditar <i>111.01.02.01.02-5</i>	Valor R\$ <i>2.583,56</i>



Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20178-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

00008348185 - 0001

06/01/2014

2.583,56

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



Data Postagem
27/12/2013

CTC CAMPINAS ESTADOS
 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 A/C PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS
 R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
 CENTRO
 RIO DE JANEIRO - RJ
 20050-006

Ref.: Dez / 2013

Data de Emissão: 21/12/2013

Nº da Fatura: 13/12/26000907-4

Cód. Débito Automático: 000083481850001

000486



741334563052731000000095930271213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

57

COFINS

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD
 VLN - VIPLINE
 ZFT - PRESTADORA TELEFONICA
 ZMT - PRESTADORA TIM

Valor (R\$)

914,47
 1.664,93
 1,57
 2,59

Fust: R\$10,94 e Funttel: R\$5,47 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta
 RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 16,79 COFINS: 77,51 ISS: 0,00 ICMS: 749,24 TOTAL: 843,54

CONTABILIZADO

Total Serviço Prestado (R\$)

2.583,56

Total a Pagar (R\$)

2.583,56

Subtotal: 13,67

Origem: 2130951210 - RIO DE JANEIRO

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

Nº	Data	Origem	Destino	Operadora	Tempo	Legenda	Valor	Imposto	Total
16	03/12/13 A 03/12/13	5132102727	RJO-RJ	PAE-RS	16:36:25	E	1,000	MIN	0,69
17	04/12/13 A 04/12/13	5121211100	RJO-RJ	PAE-RS	11:34:15	E	1,000	MIN	0,69
18	04/12/13 A 04/12/13	5121211100	RJO-RJ	PAE-RS	11:35:37	E	3,000	MIN	2,09
19	05/12/13 A 05/12/13	2735343341	RJO-RJ	VTA-ES	13:23:05	E	27,200	MIN	19,02

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

Nº	Data	Origem	Destino	Operadora	Tempo	Legenda	Valor	Imposto	Total
20	03/12/13 A 03/12/13	6199093609	RJO-RJ	BSA-DF	16:06:47	E	1,500	MIN	3,78
21	03/12/13 A 03/12/13	5184845051	RJO-RJ	PAE-RS	16:37:18	E	3,300	MIN	8,32
22	04/12/13 A 04/12/13	5197752793	RJO-RJ	PAE-RS	11:30:56	E	1,400	MIN	3,53
23	04/12/13 A 04/12/13	5197752793	RJO-RJ	PAE-RS	11:32:42	E	0,500	MIN	1,26

Subtotal: 39,38

Origem: 2130951211 - RIO DE JANEIRO

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

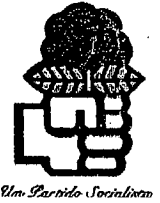
Nº	Data	Origem	Destino	Operadora	Tempo	Legenda	Valor	Imposto	Total
24	25/11/13 A 25/11/13	6121066400	RJO-RJ	BSA-DF	12:27:10	E	4,800	MIN	3,35
25	13/12/13 A 13/12/13	6132240791	RJO-RJ	BSA-DF	15:00:44	E	2,500	MIN	1,73

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

CONTABILIZADO

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

EB000260-6-CSC.N.001.AFP - 000486 - 000002 / 000018



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157381 C3 0 R\$ # 19.797,50 #

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) * * * * *

CIPAL
DIRETORIO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGOS SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000012513000105173300200115738100001979750

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:14
481212360 SEGUNDA VTA 0785
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 58
CIRCULO

CLIENTE: D M P DEMOCRATICO TRAB RJ
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 25.335-9

DATA 07/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.785
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 19.797,50
VALOR TOTAL 19.797,50

NR. AUTENTICACAO A.9C2.6DB.8C4.11C.207
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

GO	Favorecido	DIRETORIO MUNICIPAL Rio de Janeiro	
			DATA 07/01/14
Hist. 59	Debitar	Creditar	Valor R\$
	311.01.10.01.28-1	111.01.02.01.02-5	19.797,50



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173.3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157290 C3 3 R\$ # 667,96 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

A VEC MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 13 DE DEZEMBRO de 13 ou à sua ordem

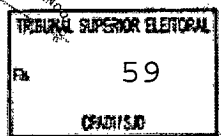


RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.576/0001-99
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO
AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3
NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO
CHEQUE(S) : 667,96 QTD. CHEQUES : 1
03351234 506 00108107012014 *****667,96R
0342EC06989768C483CD3F2C9212B0DBA636
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 667,96	Valor por extenso Seiscientos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos		
CPF MF 421423870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res. Cru. N. VASCO ALVES 243/08	Bairro REXTAS		
CEP 20010410	Telefone 32102727	UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS P/ REUNIÕES DA AMT NOS MUNICÍPIOS DE DUAQUÍ/JMBC/BALNEÁRIO P. NHAL E CABO DA CANHA/RS DELABORD E EMBAIXADAS ANEXO			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, ___/___/2013

MAMT

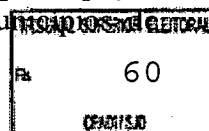
CONTABILIZADO

	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 667,96

Porto Alegre, 06 de novembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões de coordenação da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT nos municípios de Osório, Imbé, Balneário Pinhal e Capão da Canoa/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Banrisul

Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
17/10	Garagem Siqueira Campos Soc. Simples	Transporte	043477	181,00 ✓
18/10	Garagem Siqueira Campos Soc. Simples	Transporte	043625	117,00 ✓
19/10	Concepa	Pedágio	1001091382191039	8,50 ✓
19/10	Concepa	Pedágio	2002111382188993	4,30 ✓
19/10	Concepa	Pedágio	2002721382205094	4,30 ✓
22/10	Comb Pegasus Ipiranga Ltda	Transporte	082765	180,86 ✓
24/10	Banca 43	Alimentação	666278	172,00 ✓
Valor Total R\$				667,96

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOC. SIMPLES - G
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 866- CEP: 90010-000
FONE: (51)3286.7996 - CENTRO -PORTO ALEGRE- RS
CNPJ: 92.456.176/0001-30
IE: 096/2165492

17/10/2013 12:09:08V CCF:036225 COD:043477

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000001 GASOLINA MASTER 80,943LTX2,97 FT 181,00

TOTAL R\$ 181,00
Cartão 181,00

104410E660B81FF77047C7035CA6C7E

104410E660B81FF77047C7035CA6C7E

Verde 4 Bico 0 EI-000001 EF000000

Via Viagem

17/10/13

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.7.3

GGUAKDSH CGNLEA= V6YNYCYH 6211000B ACHRCBC5UT3S

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

00000000010E0RUD 17/10/2013 12:09:46V

FAB:BE091110100011262419

BR

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOC. SIMPLES - G
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 866- CEP: 90010-000
FONE: (51)3286.7996 - CENTRO -PORTO ALEGRE- RS
CNPJ: 92.456.176/0001-30
IE: 096/2165492

18/10/2013 17:22:19V CCF:036355 COD:043625

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000001 GASOLINA CONUR 40,767LTX2,87 FT 117,00

TOTAL R\$ 117,00
Dinheiro 117,00

104410E660B81FF77047C7035CA6C7E

104410E660B81FF77047C7035CA6C7E

Verde 4 Bico 0 EI-000001 EF000000

Via Viagem

18/10/13

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.7.3

CGUAKDSH CGNLEA= V6YNYCYH 6211000B ACHRCBC5UT3S

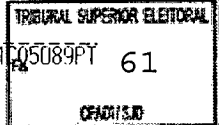
BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

00000000010E0RUD 18/10/2013 17:22:47V

FAB:BE091110100011262419

BR



Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP09S 19/10/2013 10:57:19

Arrec: 1519 Mariane
Recibo: 1001091382191039

Cat: C01 Automóvel

Valor: R\$ 8,50 Dinheiro

BOA VIAGEM !!!

Concepa - OpenRoad v3.5.0.3311

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8

P2-TP22N 19/10/2013 14:51:34

Arrec: 2782 Camila Souza da Cruz

Recibo: 2002721382205094

Cat: C01 Automóvel

Valor: R\$ 4,30 Dinheiro

BOA VIAGEM !!!

Concepa - OpenRoad v3.5.0.3311

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP11S 19/10/2013 10:23:13

Arrec: 2753 Adriana Leal
Recibo: 2002111382188993

Cat: C01 Automóvel

Valor: R\$ 4,30 Dinheiro

BOA VIAGEM !!!

Concepa - OpenRoad v3.5.0.3311

COMB PEGASUS IPIRANGA LTDA
AV. IPIRANGA, 2495 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90160-093 FONE: (51) 3029-1537
CNPJ: 08.786.193/0001-60
IE: 096/3175270
IH: 51175428

22/10/2013 11:28:46 CCF:080213 COD:082765

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 70 GAS ORIGINAL ADITIVA 61,33LTX2,949 FT 180,86

TOTAL R\$ 180,86
DINHEIRO 180,86

VAL APROX TRIB R\$ 51,74 (28,61%) FONTE IBPT

Databoff CUPOM FISCAL: 529709

CAIXA: 3271 / FRENT: 302 - ALEXSANDRO DE SOUZA

CLIENTE: O CONSUMIDOR FINAL

BIGOFFCA TOTECHR MANZHKIN BA0J9DE5 E9FD98BLG9GL

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0003

00000000010E0RUD 22/10/2013 11:28:51

FAB:BE091310100011254431

BR

CONTABILIZADO

BANCA 43
 ENDRÉS ALMEIDA & CIA LTDA
 GAL. HERCADO PUBLICO BANCAS 43/44
 PORTO ALEGRE - RS FONE: 3224-3061

CNPJ: 92.662.592/0001-25
 IE: 096/0015051
 DATA: 24/10/2013 09:18:59 CCF: 656374

CUPOM FISCAL		VAL. UNIC. (R\$)
CODIGO	DESCRICAO	ST
010	UN. VL UNIT (R\$)	172,00
107	ADJUS 1 041	172,00
TOTAL R\$		344,00
CARTAO		04117,00

VULTE SEMPRE ?
 OPERADOR: 0099

@@@ SCHEDA TP ST168
 ECF-TE VERSAO: 02.00.01 ECF: 001
 ICPT0003: 24/10/2013 09:18:59
 FAB: SNO19:0000000002159

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157291 C3 1 R\$ # 814,96 # 001 001 1251 0 0 105.173-3 2 001 157291 1

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS **.*.

A VEC MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 13 DE ZEMBRO ou à sua ordem 13

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS / RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2009

0002102510000001057291000100517330

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 814,96 QTD. CHEQUES : 1

03351234 506 00108507012014 *****814,96R
035850710CC5E7B4742CF8E5FBE65FC91522

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 63
CRIC/15.0

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 814,96	Valor por extenso Oitocentos e quatorze reais e noventa e seis centavos
CPF MF 421473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO
End.res. Gen. VASCO ALVES 243/08	Bairro LENHAO
CEP 90010-410	Telefone 3210 2727
	UF RS
	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DE REAIS DE VIAGENS REVOLVIDAS ANTI. PARA AEREO E BREVETANTE A NEXO	

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:RJ, ___/___/2013

[Empty box for stamp]

MA MT

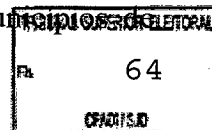
CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA Vecchio	DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 814,96

Porto Alegre, 06 de novembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT nos municípios de Capivari do Sul, Mostardas e Tavares/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Banrisul

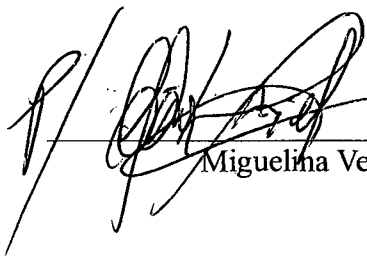
Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
25/10	Ok Park	Transporte	126463	10,00 ✓
26/10	Rodovia RS 040	Pedágio	3503de96mkgd	7,00 ✓
27/10	Rodovia RS 040	Pedágio	3511sdr6xkif	7,00 ✓
25/10	Mam Com. De Combustíveis Ltda	Transporte	780019	118,82 ✓
26/10	Posto Rótula 3	Transporte	051161	110,05 ✓
26/10	Ditrento postos e logística Ltda	Transporte	544978	50,02 ✓
26/10	Casa das Cucas & Cia	Alimentação	7184	108,00 ✓
26/10	Maite Sessim dos Santos	Alimentação	3944	317,50 ✓
26/10	Mini mercado economia	Alimentação	013	86,57 ✓
Valor Total R\$				814,96

Atenciosamente,



Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

Gk Park (Padre Chagas185)
 CNPJ: 07.296.177/0001-26
 Seg. a Qua 07:30 as 24:00
 Qui e Sab 07:30 as 02:00

Data : 25/10/2013 15:56:23
 Operador : Leandro 70
 Codigo : 126463 Placa : IZY1984
 Entrada : 25/10/2013 15:30:45
 Permanencia : 0 h 25 min
 Tabela : Rotativo
 Convenio : Integral
 Valor : R\$ 10,00

RODOVIA RS040 KM. 19
 PRACA Viacao VIA:03 SENT.:L
 DATA 26/10/2013 HORA 07:59:07
 RECIBO 35030E96MKGD PLACA=IZY1984
 ARREC.=11006 CAT 01
 VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
 ENTREGUE = 70.00 TROCO= 13.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 65
 CANCELADO

RODOVIA RS040 KM. 19
 PRACA Viacao VIA:11 SENT.:L
 DATA 27/10/2013 HORA 00:13:55
 RECIBO 35115DR6XKIF PLACA=IZY1984
 ARREC.=10825 CAT 01
 VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
 ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM

MAM COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. - POSTO GLORIA
 AV. PROF. OSCAR PEREIRA, 2728 - CEP:91710-000
 FONE:(51)3315-5855 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 10.770.636/0001-76
 IE:096/3298615
 25/10/2013 21:47:55 CCF:0685741 COD:780019

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
 001 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL
 42,482LT X 2,797 F1 118,826
 TOTAL R\$ 118,826
 Dinheiro 118,82
 MD-5:90FB074071044EA1A0142110800E9A41
 Bomba 8 Bico 0 E1819646,77 EF819689,25
 Val Aprox Tributos R\$ 42,30 (35,60 %) Fonte: IBP
 Vendedor 12 TAILSON ROBERTO DOS SANTOS ANCHIETA
 V.a Vista
 3 7116

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.2

CGN6G6S 8JXTH8R F1G096VN 9ANGF6G8 4TSBCF2HMBGF
 BEMATECH MP-3000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQYQEQQQQQQ 25/10/2013 21:47:58
 FAB:BE07087120000004157

BR

POSTO ROTULA 3
 C K COM DE COMB LTDA
 EST RST 101, KM 138 CEP:96270-000
 FONE:(51)3673.1214 - MOSTARDAS - RS
 CNPJ: 0 .121.596/0003-02 IE : 079/9979050

26/10/20 3 21:18:25 CCF:036930 COD:051161
 CUPOM FISCAL
 ITEM COD GO DESCRICAO ST IAT VL ITEM RS

1 4 GA OLINA ADITIVADA
 38,0 LT X 2,89 F1 T 110,05c

TOTA R\$ 110,05
 Cartao C edito 110,05

MD-5:F4C E5421DE708D421D9F077C13845DB
 Bomba 2 ico 0 E1165295,77 EF165333,85
 Vendedor 20033 Paulo Ricardo Jose Fraga
 V.a Vist
 3 612
 SOFTPLUS INFORMÁTICA LTDA
 APCONW F R WINDOWS 01.9.3.3288

4L15ih j 54 sa-6h e1.0g.36 7L m5 hf ep.3c.7j.1d 64ndtbi
 EPSON TN-181 FBIII
 ECF-IF V RSD:01.00.04 ECF:001 LJ:0002
 ssssssss hvv"v) !z- 26/10/2013 21:18:410
 FAB:EP08 210000000030658

CONTABILIZADO

DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA
 R PROF CRISTIANO FISCHER, 1337 - PETROPOLIS
 CEP: 91410-001 PORTO ALEGRE/RS F: (51)3276-7234
 CNPJ: 07.473.735/0038-73
 IE: 096/3359576
 IM: 24794821
 26/10/2013 11:56:17 CCF: 419247 COD: 544978
 CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
 1 00002 6-0616 GASOLINA COMUM 18,1960X2 749 FIC 50,02
 TOTAL R\$ 50,02
 VENDA A CARTAO 50,02
 Cliente: 0000100-CONSUMIDOR FINAL
 CNPJ/CPF: 000.000.001-91 IE:
 Placa: Media: 0 Km: 0
 Frent: VINICIUS MACHADO FRAGA NF: 544978 /A01
 Obs:

Ass:
 Recebi(emos) os produtos constantes neste CF
 IGVOKGNH NLYL97TU MVXTJH7J DCRFD8HM TJTC45NJCTJS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0037
 QQQQQQQQWTTUOEQWY 26/10/2013 11:56:44
 FAB: BE090910100010015259

BR

Casa das CUCAS & Cia

D HERBERTS CUCAS CASEIRAS LTDA

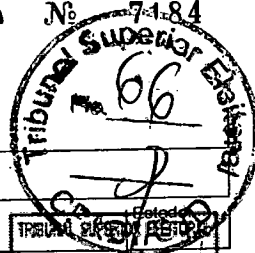
Estrada RS 040, 19299 - Águas Claras - Viamão - RS
 Fone: (51) 3498.1157

Insc. Estadual: 159/0138748 CNPJ: 01.723.815/0001-61

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA Nº 7.184

SÉRIE D-1

Data de Emissão: 26/10/2013



Nome: _____
 Endereço: _____
 CEP: _____ Cidade: _____

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL RS
	Refrigerio		108,00

ALIQUOTA ICMS AGRADECEMOS A PREFERENCIA TOTAL R\$ 108,00

Liberdade L. G. B. - CNPJ: 02.054.848/0001-29 - Insc. Est.: 159/0138063 - Fone/Fax: 3493.1546
 05 Tls. 3x60 - 7001 a 7260 - 06/2013 - AIDF 60003332261 - Aut. 14022464

CONTABILIZADO



Maite Sessim dos Santos
Av. Telmo Sessim, 1234 - Sala 01
CEP 95552-000 - Capivari do Sul/RS
Fone: (51) 3685.1029

Inscr. Est.: 433/0004940

CNPJ: 10.531.222/0001-94

SÉRIE D-1

1.ª VIA

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº

3944

Data Emissão: 26, 10, 2013

Nome: Diretorio Nacional PNT

End.: CNPJ - 007195750001 - 69

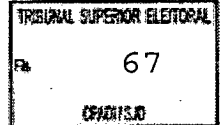
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R\$
30	almocor		317,50

Gráfica Palmares Ltda. - Fone: (51) 3668.1225

CNPJ 88.483.854/0001-17 / Inscr. Est.: 240/0001485

10 TIs 3x50 de 3801 a 4300 - AIDOF Nº 50003365317

TOTAL R\$ 317,50



CONTABILIZADO

Minimercado Economia

NOTA FISCAL

Nº 013

Módulo 1

Jordana da Rosa Lemos & Cia Ltda

SAÍDA ENTRADA

1ª Via
DEST./REMETENTE

Rua Dr. Edgardo Pereira Velho, 118

Fone (51) 3674.1412 - Tavares/RS

CNPJ/MF
04.282.788/0003-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CFOP 5102	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 243/0007716
-------------------------------	--------------	---	-----------------------------------

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Distribuidor Nacional do PDT		CNPJ / CPF 009195750001-69
ENDEREÇO Rua: Ste de Setembro 141	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DATA DA EMISSÃO 26/10/13
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/10/13
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Chá misto			UN	6	2,49	14,94	20% SUPER ELETORAL
	refrigerante quersonaí autentica 2lt			UN	12	3,99	47,88	68
	refrigerante coca cola 2,5lt			UN	5	4,75	23,75	FEV/13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS X-X-X-X-X-X-X-X	VALOR DO ICMS X-X-X-X-X-X-X	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 86,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL o mesmo		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".</p> <p>- "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$.....; Correspondente à alíquota de% nos termos do Art. 23 da LC 123".</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONTABILIZADO

GRÁFICA IMPERIAL LTDA. - Cel. Sempalo, 140 - Fone: 3201-2897 - Rio Grande - RS CNPJ 94.432.887/0001-30 I.E. 100/0144728

02 115. 4x50 - 001 5 100 - 09/2013 AIDF-RS 50003379480

RECEBEMOS DE Jordana da Rosa Lemos & Cia Ltda, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NOTA FISCAL Nº 013
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157331 C3 4 R\$ # 1.554,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS.) *****

AVEL

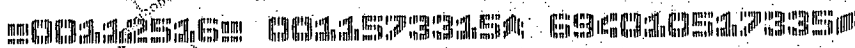
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
RIO DE JANEIRO 06

JANEIRO de 14 ou à sua ordem de

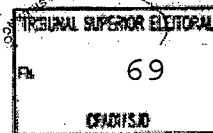
BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIG
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO 00502 01/2000



BRADESCO



COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 07/01/2014 HORA: 12:41 H

FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01152 TERM:103 AUT:445

001 001 1251 001 157331 1.554,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.554,00

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

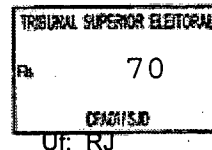
FAT

Favorécido		DATA	
62282/13 PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA		07/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	1.554,00

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
27/12/2013	0001/00062282/13	1.554,00	0001/00062282/13	08/01/2014

OBS : BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
 Complemento: 4º ANDAR
 Bairro: CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020
 Praça : RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:



Valor Por Extenso HUM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição				
01130801 18/12/13	CLAUDIA	ACTUALL HOTEL	RODRIGUES/WILLIAN Apt DBL STD 28/11/2013 A 02/12/2013				
Requisição:		LUIS MOREIRA					
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
4	1.480,00	0,00	74,00	0,00	0,00	1.554,00	
						Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
						1.554,00	1.554,00

Observação :

BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

CONTABILIZADO

1130801 PDT



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

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1007912382**



1 0 0 1 0 0 7 9 1 2 3 8 2

ACTUALL HOTEL E EVENTOS [2646]

Série: **0213**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIAMENTO PORTAL
1007912382	1.312.149.175	04/12/2013	1.554,00	24/12/2013

NOME DO SACADO
 PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA [1117]
 CEMIS/D

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07
 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 21262727
 CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20010-020 ESTADO: RJ
 CNPJ: 40.434.458/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 28/11/2013 A 02/12/2013
 PAX: WILLIAN RODRIGUES E LUIS MOREIRA
 TIPO: DBL - STD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/11/2013	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2013	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2013	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2013	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: LANA VALENTE
 EMITENTE..... FAT ONLINE NAC
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	1.480,00
TAXA	R\$	74,00
TOTAL	R\$	1.554,00

CONTABILIZADO
 Página: 1 de 1



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157332 C3 2 R\$ # 1.221,00 #

Pague por este cheque a quantidade de (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS) *****

AVEL PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.513/0001-69 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

000112515000000100115733250667010517332

BRABESCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 72 CANCELADO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO IDENTIFICADO
 DATA: 07/01/2014 HORA: 12:43 H
 FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7
 DEPOSITANTE: 00719575000169
 AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01163 TERM:103 AUT:448
 001.001.1251.001 157332 1.221,00
 TOTAL EM CHEQUE(S): 1.221,00

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

FAT

CONTABILIZADO

	Favorecido			DATA
62284/13	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA			07/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	1.221,00	



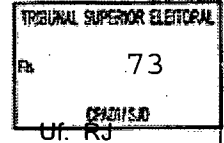
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre
 Emissão : 27/12/2013
 Vencimento : 08/01/2014
 Duplicata : 00062281/13
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
27/12/2013	0001/00062281/13	1.221,00	0001/00062281/13	08/01/2014

OBS : BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
 Complemento: 4º ANDAR
 Bairro: CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020
 Praça : RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:



Valor Por Extenso HUM MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS.

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
01130747 18/12/13		ACTUALL HOTEL	CAMARGO/LUIZ E RAIMUNDO PENHA Apt DBL STD 28/11/2013 A 01/12/2013	3	1.110,00	111,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
										Valor Bruto R\$ 1.221,00
										Valor Líquido R\$ 1.221,00

Observação :

BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

CONTABILIZADO

1130747 . POT



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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1007895940**



1 0 0 1 0 0 7 8 9 5 9 4 0

ACTUALL HOTEL E EVENTOS [2646]

Série: **0213**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	ENCERRAMENTO
1007895940	1.312.149.164	03/12/2013	1.221,00	24/12/2013
NOME DO SACADO				CEP/ISS
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA				[1117]
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07				
BAIRRO: CENTRO		TELEFONE: 21262727		
CIDADE: RIO DE JANEIRO		CEP: 20010-020	ESTADO: RJ	
CNPJ: 40.434.458/0001-73		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA		
PERÍODO: 28/11/2013 A 01/12/2013		PAX: LUIZ CAMARGO E RAIMUNDO PENHA		
		TIPO: DBL - STD		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/11/2013	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2013	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2013	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: LANA VALENTE
 EMITENTE..... FAT ONLINE NAC
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	1.110,00
TAXA	R\$	111,00
TOTAL	R\$	1.221,00

CONTABILIZADO



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

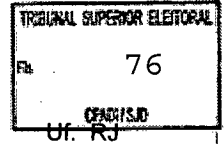
Fatura Terrestre

Emissão : 27/12/2013
 Vencimento : 08/01/2014
 Duplicata : 00062280/13
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
27/12/2013	0001/00062280/13	480,70	0001/00062280/13	08/01/2014

OBS : BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
 Complemento: 4º ANDAR
 Bairro: CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020
 Praça : RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:



Valor Por Extensio QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição				
01130513 17/12/13	CLAUDIA	PESTANA BAHIA RIO	COSTA/KIZZY Apt DBL SUP 28/11/2013 A 30/11/2013				
Requisição:							
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
2	418,00	41,80	20,90	0,00	0,00	480,70	
						Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
						480,70	480,70

Observação :

BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

CONTABILIZADO

1130513 PDT



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

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1007872029**



Série: **0613**

PESTANA BAHIA HOTEL [112335]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA VENCIMENTO
1007872029	1.312.106.458	30/11/2013	480,70	20/12/2013 CEAD/RSJ
NOME DO SACADO				
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA [1117]				
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07				
BAIRRO: CENTRO		TELEFONE: 21262727		
CIDADE: RIO DE JANEIRO		CEP: 20010-020		ESTADO: RJ
CNPJ: 40.434.458/0001-73		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		
PERÍODO: 28/11/2013 A 30/11/2013		PAX: KIZZY COSTA		
		TIPO: DBL - SUP		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/11/2013	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2013	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGÊNCIA: LANA VALENTE EMITENTE.....: SISTEMA Emissão Portal Corporativo	SUB-TOTAL	R\$	418,00
	TAXA	R\$	62,70
	TOTAL	R\$	480,70

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157333 C3 7 R\$ # 472,50 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**

A VEC
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA BOQUI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.574/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

000011251120000001031733301 6425061051273391

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 472,50 QTD. CHEQUES : 1

003351234 506 00112107012014 *****472,50R
031A21901CDCEE91EA3667A06270DB8F6800

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78
CRACIUSO



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 472,50	Valor por extenso QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
CPF MF 421473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res. Gen. VASCO ALVES 243/08	Bairro CENTRO		
CEP 90010-400	Telefone 3210-2727	UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS. BONIFICACAO PLATA OURO E COMPROVA NIBS ANEXO			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, ____ / ____ / 2013

MAMT

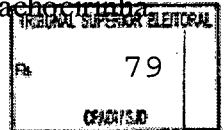
CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA Vecchio	DATA 07/01/14	
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 472,50

Porto Alegre, 06 de novembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e material de apoio para participação na reunião da coordenadoria da AMT - Ação da Mulher Trabalhista de Cachoeirinha, Eldorado do Sul e Porto Alegre/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
20/10	Rodovia BR290	Pedágio	32071bh66kig	7,00 ✓
20/10	Concepa	Pedágio	3003051382280173	8,50 ✓
30/10	Safe Park	Transporte	93785210-0001/13	15,00 ✓
05/11	Garagem Siqueira Campos Soc. Simples	Transporte	045064	186,00 ✓
05/11	De Chaves	Escritório	3563	6,00 ✓
11/11	Garagem Shalom Ltda	Transporte	21024	250,00 ✓
Valor Total R\$				472,50

Atenciosamente,


Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RODOVIA BR290 KM. 129
 PRACA Fiderado do VIA:07 SENT.:L
 DATA 20/10/2013 HORA 12:00:42
 RECIBO 32071RH&&KIG PLACA=IMW9799
 ARREC.=11003 CAT 01
 VALOR TOTAL= 7.00 IESC =0.0
 ENTREGUE = 10.00 TROCO= 3.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM

===ELEC/SIS====
 WAFE PARK
 AGARNECE
 A REFERENCIA
 TERM. 1 - 724

CCPC

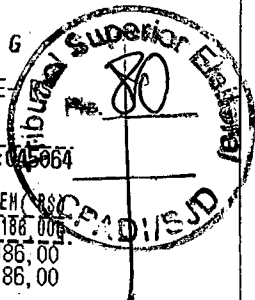
ENTRADA	SALIDA	PERM
30 Out 11:52	30 Out 11:48	0:56

IZY19-4
 VALOR 10.00
 VALOR TAGE 10.00

(NO) 33745210001-13
 ==V_RI 17.3.04 P-P==== @ 07:14==

SQUEIRA
 Estrada do Sul BR-290 km 110
 PORTO ALEGRE
 20/10/2013 11:42:05
 A. NOME: 3255 Tassia
 Res. NOME: 3003CE13E2280173
 C. NOME: 001 Autorôva
 Valor: R\$ 5,50 Dinheiro
 BOA VIAGEM !!
 OverRoad v3.5.0.3311

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOC. SIMPLES - G
 AV SIQUEIRA CAMPOS, 866- CEP: 90010-000
 FONE: (51)3286.7996 - CENTRO -PORTO ALEGRE
 CNPJ:92.956.176/0001-30
 IE:096/2165492



05/11/2013 11:43:46V CCF:037575 COD:045064
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID UNID (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 000000000000T GASOLINA MASTER 62,627CX2 97 FI 186,00
 TOTAL R\$ 186,00
 Cartao 186,00
 acb6022ed8c5b6bf2a1a5cb649c32577
 Tanque 1 Bomba 1 Bico 0 EI-000063 EF000000
 Vend 1 PAULO RICARDO
 V.a Vista
 1 244

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.7.2

DIRFNPTF 9JQME8DF JGDVJ0ZJ DEMFHLR9 7FPD966S67FY
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 0000000000TWOVTIQRE 05/11/2013 11:44:17V
 FAB:BE091110100011262419

BR

CONTABILIZADO



Rua Gen. João Manoel, 217 (Quase esquina com Andradas) PoA.
CNPJ: 93.062.073/0001-99 INSC. MUNICIPAL 093.954.2-3

Recibo de Prestação de Serviço Nº 3563

Data: 05/11/13

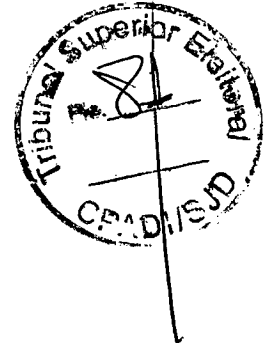
Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ.: _____ I.E. _____

QTD	Discriminação dos Serviços	Unid.	Sub. Total
03	Encadernação		6,00
TOTAL R\$			6,00

Gratos pela Preferência!



GARAGEM
Central Park®

GARAGEM SHALOM LTDA.
CNPJ 92.898.204/0001-00
Inscrição Estadual: 096/0746625
PRAÇA DOM FELICIANO, 140
F.: (51)3225.3653 - PORTO ALEGRE

Nº 21024 R\$ 250,00

Recebi(emos) do(S) Sr.(S) Wesley

a quantia de _____
11/11/13 A 11/12/13

para pagamento GASOLINA
ESTADIA

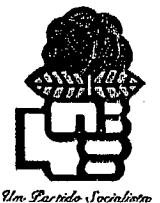
Fone: _____ Box: _____ Período: NOV/13

do que passo(amos) o presente recibo:
Carro: Santa Fé Placa: 1984 Data: 28/10/13

O pagamento deverá ser efetuado até o dia do vencimento, após 10% multa.

[Signature]
GARAGEM SHALOM LTDA.

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157336 C3 5 R\$ # 621,60 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS. *****

ROSZ
SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI

RIO DE JANEIRO 06

de JANEIRO

ou à sua ordem 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

00001125110 00115733654 6320105173360

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0878 35.084282.0-7

NOME DO FAVORECIDO: SALETE BEATRIZ ROSZKOWSK

CHEQUE(S) : 621,60 QTD. CHEQUES : 1

003351234 506 00112707012014 *****621,60R
03D4FA47EE134185E134BA83FC5A59A9D297

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
OPINIAO

Valor R\$ 621,60	Valor por extenso SEISCENTOS E UM REAL E SESSENTA CENTAVOS
CPF MF 462.914.230-49	Nome do favorecido SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI
End.res. Alvino Heller 362/03	Bairro
CEP 22990000	Telefone
UF RJ	Cidade ITAI
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM. CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO	

Recebi a importância especificada acima:

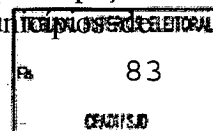
Assinatura:.....RJ, ____/____/2013

	M A M T	CONTABILIZADO
DI	Favorecido SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI	DATA 07/07/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 621,60

Porto Alegre, 28 de novembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação em reuniões de coordenação da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT nos municípios de Eldorado do Sul, Guaíba e Porto Alegre/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:

Salete Beatriz Roszkowski

Banco: Banrisul

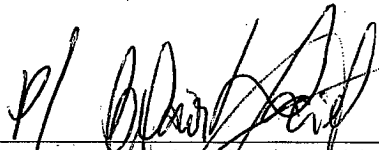
Agência: 0878

Conta corrente: 35.084.282.0-7

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
18/10	Táxi	Transporte	IIQ 5110	75,00 ✓
25/10	Táxi	Transporte	IIQ 5110	80,00 ✓
05/11	Táxi	Transporte	IIQ 5110	70,00 ✓
08/11	Galeria Bella Italia Ltda	Alimentação	024896	83,60 ✓
09/11	Ditrento Postos e Logística Ltda	Transporte	708593	55,00 ✓
09/11	Ditrento Postos e Logística Ltda	Transporte	708584	60,00 ✓
09/11	Ditrento Postos e Logística Ltda	Transporte	708583	138,00 ✓
11/11	Táxi	Transporte	IIQ 5110	60,00 ✓
Valor Total R\$				621,60

Atenciosamente,


Miguela Vecchio

CONTABILIZADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 75.00

Recebi de
a importância de R\$
81017762
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

TIA 5110

LOCAL E DATA

14 de 10 de 2013

CPF/ RG DO MOTORISTA

8071177171

Ronalob Silve Santos

ASSINATURA

Tribunal Superior Eleitoral

84

CPA/SJD

SAO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 80.00

Recebi de
a importância de R\$
81017762
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

TIA 5110

LOCAL E DATA

25 de 10 de 2013

CPF/ RG DO MOTORISTA

8071177171

Ronalob Silve Santos

ASSINATURA

SAO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 70.00

Recebi de
a importância de R\$
81017762
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

TIA 5110

LOCAL E DATA

05 de 11 de 2013

CPF/ RG DO MOTORISTA

8071177171

Ronalob Silve Santos

ASSINATURA

CONTABILIZADO

SAO DOMINGOS

Cód. 6247-1

GALEFERRA BELLA ITALIA LTDA
 AV. PIRAMBUJO, 2346
 BAIRRO SAO GERARDO PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 02.022.950/0001 42 IE: 096/2654957
 08/11/2013 23:10:58 CCF: 022448 COO: 024896

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	IAT	VL. ITEM(R\$)
001	000000000001	REFETCAO						
	1,000UN x	83,60 TU3 A						83,60
TOTAL R\$								83,60

Cartao 83,60
 TU3= 7,20%
 Val Aprox Tributos R\$ 25,70 (30,74%) Fonte: IBPT
 OBRIGADO
 E
 VOLTE SEMPRE

ELGIN VO. 71
 TVV6->\$2>xk*+@2h*!T9+\$\$b2-whpX!hwV!bbX~Kp#>pyH-
 ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 09.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper02
 AAAAAAAAAAEGM00SGE 08/11/2013 23:11:01
 FAB: ZP040701075

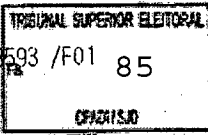
DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA
 EST BR 116, S/N KM 285 VL MEDIANEIRA
 CEP: 92990-000 EL DORADO DO SUL F: (51)3481-3412
 CNPJ: 07.473.735/0035-20
 IE: 267/0026901
 IM: 5431

09/11/2013 14:10:33V CCF: 573517 COO: 708593
 CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)	
1	00002	B-0015 GASOLINA COMUM	3,45UNx2	899 F1			20,00	
002	00002	B-0014 GASOLINA ADITIVADA						
	3,335UN x 2,999	F1					10,00	
3	00002	B-0015 GASOLINA COMUM	5,175UNx2	899 F1			15,00	
4	00002	B-0011 GASOLINA COMUM	6,899UNx2	899 F1			20,00	
TOTAL R\$								55,00

DINHEIRO 55,00
 Cliente: 0000100-CONSUMIDOR FINAL
 CNPJ/CPF: 000.000.001-91 IE:
 Placa: Media: 0 Km: 0
 Front: EMERSON PARODES VASCONCELOS NF: 708593 / F01 85
 Obs:



Ass:
 Recebi(emos) os produtos constantes neste CF
 FCWBKGJH CMX7GINT K3UTEM!A 8C06BDJG 3TR0BGGF6TPK
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0036
 00000000R0UPRTOPTY 09/11/2013 14:10:40V
 FAB: BE090910100010019467

DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA
 EST BR 116, S/N KM 285 VL MEDIANEIRA
 CEP: 92990-000 EL DORADO DO SUL F: (51)3481-3412
 CNPJ: 07.473.735/0035-20
 IE: 267/0026901
 IM: 5431

09/11/2013 14:04:54V CCF: 573509 COO: 708584
 CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)	
1	00002	B-0013 GASOLINA COMUM	6,899UNx2	899 F1			20,00	
002	00002	B-0007 GASOLINA ADITIVADA						
	6,669UN x 2,999	F1					20,00	
3	00002	B-0013 GASOLINA COMUM	6,899UNx2	899 F1			20,00	
TOTAL R\$								60,00

DINHEIRO 60,00
 Cliente: 0000100-CONSUMIDOR FINAL
 CNPJ/CPF: 000.000.001-91 IE:
 Placa: Media: 0 Km: 0
 Front: LUCIANO CORRALES PEREIRA NF: 708584 / F01
 Obs:

Ass:
 Recebi(emos) os produtos constantes neste CF
 EHREP6IB NOK8GIDY KCTPDRWD 7HJ9HCTA EKE18G6KGBTJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0036
 00000000R0UPRQRU 09/11/2013 14:05:01V
 FAB: BE090910100010019467

DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA
 EST BR 116, S/N KM 285 VL MEDIANEIRA
 CEP: 92990-000 EL DORADO DO SUL F: (51)3481-3412
 CNPJ: 07.473.735/0035-20
 IE: 267/0026901
 IM: 5431

09/11/2013 14:04:27V CCF: 573508 COO: 708583
 CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)	
001	00002	B-0012 GASOLINA ADITIVADA						
	50,019UN x 2,759	F1					138,00	
TOTAL R\$								138,00

DINHEIRO 138,00
 TROCO R\$ 150,00
 Cliente: 0001883-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 IE: 267/0013494
 Placa: Media: 0 Km: 0
 Front: LUCIANO CORRALES PEREIRA NF: 708583 / F01
 Obs:

Ass:
 Recebi(emos) os produtos constantes neste CF
 GIM161C GJ0D7ADX CA+YFLSK 9BFGL3TB 7FI6286J8AMT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0036
 00000000R0UPRWTTRU 09/11/2013 14:04:27V
 FAB: BE090910100010019467

CONTABILIZADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 60.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Folha 86
CRADIS/D

Recebi de
a importância de R\$
81017762

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

TIQ5110

LOCAL E DATA

11 de 11 de 2013

CPF/ RG DO MOTORISTA

4071437171

Ronoldo Zilio Souto

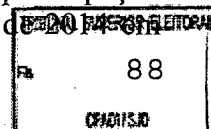
ASSINATURA

CONTABILIZADO

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião com as pré-candidatas à deputada distrital e federal do PDT para o pleito de 2014 em Brasília/DF.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os boletos de avião.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
28/11	Eco_osto	Transporte	004282	179,37 ✓
29/11	Sintáxi	Transporte	943337	10,00 ✓
29/11	Aspertaxi	Transporte	76701 F	30,00 ✓
29/11	Michele Carla Merlo Pinto ME	Alimentação	179224	69,11 ✓
29/11	Sociedade de transportes coletivos de Brasília Ltda	Transporte	4266	8,00 ✓
02/12	Michele Carla Merlo Pinto ME	Alimentação	179396	42,43 ✓
04/12	Sociedade de transportes coletivos de Brasília Ltda	Transporte	4696	8,00 ✓
Valor Total R\$				346,91

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

ECOPASTO

ELUPOSTO AUTOMOTIVO LTDA
AVENIDA IPIRANGA, 955, 999 E 1011 - AZEVEDO
CEP: 90160-092 FONE (51) 32324040
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 00.234.238/0001-81 IE: 0962757802
28/11/2013 18:31:09V CCF: 002368 CDD: 004282

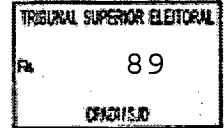
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	00000000001003	COMB GAS SUPRA	61,874	un	X	2,899	F1	T		179,37		
TOTAL											R\$ 179,37	

Cartao 179,37
MD-5: db3a38e2f0b63de7ca338d99f728f1edTQ: 5 B0: 4 B
I: 3 EI: 639.465,35 EF: 639.527,22

Operador: ADMINISTRADOR PISTA

Nome Com.: SELLER PDU Versão: 6.20.2000
CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00
NOME: CONSUMIDOR FINAL
ENDERECO: NAO CONSTA - PORTO ALEGRE
ID: 0A6AF 32A9F D1D030 16 03E22A 30E13 318A5 C09
CARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 005 LJ: 001
IF: FFFFFFFFFGGIIDDFE 28/11/2013 18:31:51V
IAB: DR0913BR000000390130



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE K

PMPA - EPTC Nº 943337 R\$ 1,000

Fone: (51) 3319.5100 Veiculo: Prefixo: 1502 Placa: _____
 Site: www.slntaxi.com.br e-mail: slntaxi@terra.com.br

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
 Porto Alegre, 29 de NOVEMBRO de 2013

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118 **ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100**

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 76701 F

R\$ 30,00

Veículo: Prefixo: 2008 Placa: _____

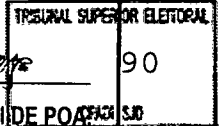
Recebi de MICHELE CARLA MERLO PINTO ME a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
Porto Alegre, 29 de Nov de 20 13

Assinatura do Motorista

[Signature]

Nome do Motorista, por extenso: _____



ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.9047
Porto Alegre, RS

**EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118**

MICHELE CARLA MERLO PINTO ME
SCES TRECHO 02 CONJUNTO 33 PARTE A
ASA SUL BRASÍLIA-DF

CNPJ: 11.114.136/0001-55
IE: 07526624/001-32
29/11/2013 12:56:16 CCF: 155017 COD: 179224

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	SELF-SERVICE ALMOÇO	0	494KLx59,90	T12,00%	29,59G	
002	603	LARANJA	1UN	T17,00%		5,80G	
003	1	SELF-SERVICE ALMOÇO	0	218KLx59,90	T12,00%	13,05G	
004	603	LARANJA	1UN	T17,00%		5,80G	
005	700	TORTAS E DOCCES VARIA	0	125KLx55,00	T17,00%	8,87G	
006	801	LAVAZZA 20X4,00	T17,00%			8,00G	
TOTAL R\$							69,11
MASTERCARD CRED							69,11
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e							
NOTA LEGAL: ICMS = R\$9,60							
Sequencia de Balcao : 150							

-----Colibri Food - Versao 6.90.20.99
GCPI4AKA BHNA83F# 0J=0JJGT F5G626K7 88E33T6UG5U0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQU1RYPTQRW 29/11/2013 12:57:07
FAB:BE05087560000033997

ER

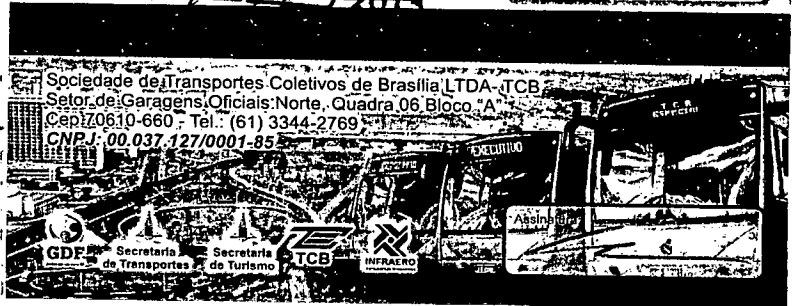
Recibo

R\$ 8,00

Recebi a importância de R\$ 8,00 (oito reais), referente ao transporte em veículo tipo ônibus executivo para o trajeto: Aeroporto, Eplanada dos Ministérios, Rodoviária do Plano Piloto, Setor Hoteleiro Norte e Sul, Aeroporto.

Brasília, 29 de 11 de 2011

Bilhete Nº **4266**



MICHELE CARLA MERLO PINTO ME
SCES TRECHO 02 CONJUNTO 33 PARTE A
ASA SUL BRASÍLIA-DF

CNPJ: 11.114.166/0001-55
IE: 07526624/001-32
02/12/2013 12:40:17 CCF: 155168 COD: 179396

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	SELF-SERVICE ALMOÇO	0	418KLx59,90	T12,00%	25,03G	
002	622	LINAO HEL 1HL	T17,00%			7,40G	
003	10839	SORVETE PQ SABORELA	1UN	F1		10,00G	
TOTAL R\$							42,43
MASTERCARD CRED							42,43
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e							
NOTA LEGAL: ICMS = R\$4,25							
Sequencia de Balcao : 111							

-----Colibri Food - Versao 6.90.20.99
RCOF1YKC MOUGB40Z 0S26KJFP 65FC9CK9 JFL962FNH0UP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUITROYIYU 02/12/2013 12:40:33
FAB:BE05087560000033997

ER

Recibo

R\$ 8,00

Recebi a importância de R\$ 8,00 (oito reais), referente ao transporte em veículo tipo ônibus executivo para o trajeto: Aeroporto, Eplanada dos Ministérios, Rodoviária do Plano Piloto, Setor Hoteleiro Norte e Sul, Aeroporto.

Brasília, 04 de 12 de 2013

Bilhete Nº **4696**



CONTABILIZADO

Porto Alegre, 06 de novembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões da Executiva Nacional do Partido e da Executiva Nacional da AMT – Ação da Mulher Trabalhista em Brasília/DF.

TESOURARIA NACIONAL
Pa. 92
C/CONTABILIZADO

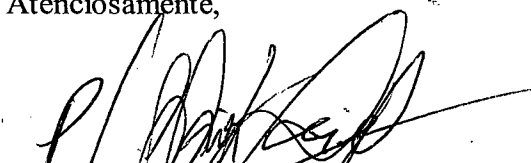
As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os boletos de avião.

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



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
30/10	Associação dos taxistas de Brasília	Transporte	JHZ 8244	35,00 ✓
30/10	Sinpetáxi	Transporte	JJD 8451	13,00 ✓
30/10	Sinpetáxi	Transporte	JHJ 2412	26,00 ✓
30/10	Easy táxi	Transporte		35,00 ✓
30/10	E & P Empreendimentos Alimentícios Ltda	Alimentação	897048	45,50 ✓
30/10	Chinadifang – P & G Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	02231	396,80 ✓
31/10	Sinpetáxi	Transporte	JHM 8244	18,00 ✓
31/10	Associação dos taxistas de Brasília	Transporte	JKD 5904	48,00 ✓
31/10	Galeteria Serrana	Alimentação	9743	215,00 ✓
31/10	Gol – VRG Linhas Aéreas S/A	Alimentação	2935	100,00 ✓
31/10	Irfatur Tur. E hotelaria S/A	Alimentação	36044	153,42 ✓
Valor Total R\$				1.085,72

Atenciosamente,


Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: 3348	R\$ 35.00
Placa: 54Z 8244	Tel.: (61) 96471749	Motorista: Jaul	
Recebido de:			
A importância de: <u>Trinta e cinco reais</u>			
Origem:		Destino: _____ <small>) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.</small>	
CNPJ/CPF:		Brasília, 30 / 10 / 2013	
Apoio:  ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB		Ass. Conductor: 	
CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTX/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006			

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

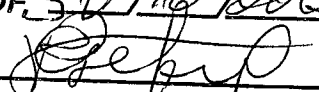


PROJETO **VIRAVIDA** **SESI**

Secretaria de Transportes e Trânsito do Distrito Federal **GDF**

Fl. 93
CACHISO

TAXI RECIBO	R\$ 13.00
PERM.: _____	PLACA: <u>JSD 8451</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista:	Fone: (61) _____
CNPJ/CPF: _____	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>30/10/13</u>  Assinatura

TAXI RECIBO	R\$ 26.00
PERM.: <u>3135</u>	PLACA: <u>JHS 2412</u>
Recebi (emos) de <u>SAR REAIS</u> a importância de R\$ <u>26.00</u> referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista: <u>Pedro</u>	Fone: (61) <u>92748709</u>
CNPJ/CPF: _____	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>30/10/2013</u>  Assinatura

CONTABILIZADO



BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Seu táxi a 1 clique!

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

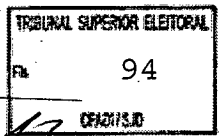
R\$ 35,00

Recebi de: _____

A importância de: TRINTA E CINCO REAIS

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.



Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI DSB 30 de OUTUBRO de 20 13

[Assinatura]
Assinatura

R & P EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV. SEVERO DULLIUS, 90010 EMBARQUE DOMESTICO
FONE: 51 3358-2615 CEP: 90200-310 PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 04.886.969/0019-91 IE: 096/3038320
30/10/2013 06:12:47V CCF: 870244 COO: 897048

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL. UNIT (R\$)	SI	IAT	VL. ITEM (R\$)
1	290000000728	1,000un x	5,00	T00	A	5,00
2	290000000728	1,000un x	5,00	T00	A	5,00
3	290000000728	1,000un x	5,00	T00	A	5,00
4	290000000094					4,50
5	290000000124					4,50
6	290000000957					7,50
7	290000000933					7,50
8	290000000148					7,00
TOTAL						45,50
Dinheiro						45,50
T00=17,00%						

ND-S: 60643EEE36B5EBB92DFC1673170A6A9B

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ZAPEX 3462-8702
SRW/!!*==NSK2**T&wH-NT &RbKth99=p@>VV@/\$!hx9937/
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0019 OPB: ADMIN
AAAAAAAAACGPCUISUE 30/10/2013 06:13:25V
FAB: URO10700188

CONTABILIZADO

Endereço Precat: SCS Qd. 08 Ed. Votação 2000 Bloco B-40 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

CHINADIFANG P&G Comercio de Alimentos Ltda Me		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D" 02231		
SHCS CL QD. 402 Bloco C Lojas 33 Parte A Cep: 70.236-530 - Asa Sul - Brasília-DF CNPJ: 10.528.296/0001-71		CF/DF: 07.514.181/001-94 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 29/10/2013		
Data da Emissão: 30.10.2013	Valor: 396,80			
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas % (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)				
Nome: Partido Democrático Trabalhista - Diretoria Nacional				
Endereço: CNPJ: 0071957000169		CPF:		
Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
		Refeições		396,80
		?		?
				396,80

Tribunal Superior Eleitoral
95
Cadastrado

ROMILDO Rodrigues da Silva Me SCIA Quadra 15 Conjunto 6 Lote 10 Sala 02 Cobertura - Fone: 9829-3874/3345-5156 - CNPJ 13.478.321/0001-48 - CF/DF 07.570.448/001-08 500 jogos 50x3 N° de 2.051 a 2.550- AIDF N° 1-111-19646/2012

TAXI RECIBO	R\$ 18,00
PERM.:	PLACA: JHM 824
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ dezoito referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____	
Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 31/10/13  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 0796 R\$ 48,00

Placa: JKD-5904 Tel.: (61) _____ Motorista: _____


Recebido de: _____

A importância de: _____

) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: _____ Destino: _____


CNPJ/CPF: _____ Brasília, 31/10/13

Apoio:  **ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB** Ass. Conductor: [Signature]

CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, Ptx/Pointo de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006

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





Telefones: (61) 3224-3447 / 3226-2730
www.galeteriaserrana.df.com.br

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

Nº 9743

Data Límite de Emissão: 20/05/2014

Razão Social: **SERRANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Endereço: **SHC/SUL CL QD 404 BL D LJ 13 - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP 70.300-500**

CF/DF: 07.503.549/001-46 **CNPJ: 09.550.214/0001-06**

Data da Emissão: 31/10/13 Valor R\$ 215,00

O ICMSTVA ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

CPF: _____

Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
		Despesas			215,00
		/			1

Empresa Optante pelo Simples Nacional: PROCON - SCS Variação 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP 70333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel: 151

Valor Total R\$ 215,00

GRAFITEC - D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME - SIG Conj B - Lote 13 - Loja 02 T - Taguatinga - Brasília - DF
CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 30 Blocos - 50x3 vias de 9.001 a 10500 - AIDF: 1-112-026342013

CONTABILIZADO



Lojas, lojas inteligentes

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Nº. DOCUMENTO: 0007.001
Nº. OPERAÇÃO: VENDA

DATA EMISSÃO: 01/10/2011
DATA VENCIMENTO: 01/10/2011

CHAVE DE ACESSO:
Nº. DOCUMENTO: 0007.001
Nº. OPERAÇÃO: VENDA

ABREVIATURA:
END. DO CLIENTE: AV. ...
CNPJ: ...
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...
Cidade: ...
ESTADO: ...

DESTINATÁRIO:
Cidade: ...
ESTADO: ...

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

UN	1	100,00	100,00
UN	1	5,00	5,00
UN	2	5,00	10,00
UN	2	5,00	10,00
UN	2	5,00	10,00
UN	2	5,00	10,00
UN	1	5,00	5,00
UN	4	25,00	100,00

Total Documento: R\$ 100,00

Para mais informações consulte nosso site: www.gool.com.br

Valor Total: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00


Valor Total: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
97
CRAZILIA

MasterCard
VENCIMENTO: 01/10/2011
CRAZILIA

CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A - ARACOARA HOTEL QUADRA 05 BLOCO C, s/n - SHN 70705-902 BRASÍLIA - DF recepcao@aracoarahotel.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5313 1000 3665 1800 0143 5500 1000 0360 4416 5053 6387 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.036.044 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DESDE QUE		353130030188988 31/10/2013 07:10:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.332099.001-57		00.366.518/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.719.575/0001-69	31/10/2013
DIRETORIO NACIONAL PDT			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE RECEBIMENTO
R 7 DE SETEMBRO, 141	CENTRO	20050-006	31/10/2013
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	RJ		07:03

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	
111,00	13,32	0,00	0,00	137,20	
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	153,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
REÇO		0-EMITENTE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
0733	TAXA DE TURISMO	00.		6933	UND	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0	
0486	SUCO DE FRUTAS NATURAL	13021999	060	6929	Un	2	8,20	16,40	0,00	0,00	0	
0013	AGUA 300ML S/GAS	22011000	060	6929	Gf	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0	
0944*	SALADA TROPICAL	21042000	000	6929	BB	1	23,00	23,00	23,00	2,76	12	
0951	CAMARAO AO CURRY	21041029	000	6929	BB	1	88,00	88,00	88,00	10,56	12	
0728	TAXA SERVICO	00		6933	UND	1	13,72	13,72	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733209900	16,22	16,22	0,82

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF:69271 Reserva: 101256 - UH: 0715 - CheckIn: 30-10-2013 19:29:12 - CheckOut: 31-10-2013 07:07:57 - Adultos: 2 - Crianças: 0 - Hospede Principal: MIGUELINA VECCHIO	RESERVADO AO FISCO <h1 style="text-align: center;">CONTABILIZADO</h1>

RECEBEMOS DE IRFATUR TUR. E HOTELARIA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2013 VALOR TOTAL: 153,42 DESTINATÁRIO: DIRETORIO NACIONAL PDT - R 7 DE SETEMBRO, 141, CENTRO, 20050-006-RIO DE JANEIRO-RJ		NF-e Nº 000.036.044 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista nos municípios de Canoas, Novo Hamburgo e Eldorado Sul/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
25/11	Abast de Comb SMR Ltda	Transporte	005846	203,16
05/12	Auto Posto Via 116 Ltda	Transporte	146544	50,00
06/12	Posto de Comb Mercedes Ltda	Transporte	262036	112,02
Valor Total R\$				365,18

Atenciosamente,


Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

AUTO POSTO VIA 116 LTDA
 AV. GETULIO VARGAS 1011 NITEROI CANOAS - RS
 FONE: (51)3032-1040 CEP:92.110-330
 CNPJ: 14.601.628/0001-57
 IE: 024/0441834
 IM: ISENT0

05/12/2013 14:24:52V CCF:141235 COD:146544

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	1	BICO 03 GASOLINA COMUM	18	316	2,78	F1	50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro							50,00

Val Aprox dos Tributos R\$ 14,30 Fonte: IBPT
 PIV: 001 OPE: 003

CPF/CNPJ consumidor:
 Nome: Venda ao Consumidor
 36TKJ800 5JWBKCDF GMDW8M J 2CNFF4MG 3FSAFAEF8AJS
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQRRTRUPTUOR 05/12/2013 14:24:54V
 FAB:BE091110100011282441

BR

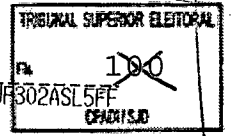
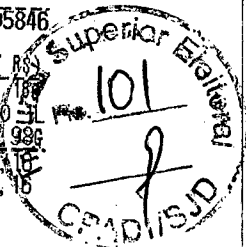
ABAST DE COMB SHR LTDA
 AV. BORGES DE MEDEIROS, 2205 - CEP: 90110-150
 FONE: (51) 3224-2555 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 11.115.559/0001-83
 IE: 096/3324349
 IM: 52738426

25/11/2013 19:01:57V CCF:004201 COD:005846

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	000000000000	GASOLINA COMUM	38	352	1,28	F1	45,99
002	0000000000109	F1 MAST SINT SH 5W30	2	23	24,99	F1	49,98
TOTAL R\$							95,97
Dinheiro							203,46

MD-5:F4C8E5421DE708D421D9F077C13845DB
 Bomba 1 Bico 0 EI2711038,37 EF2711076,72
 Vendedor: 68 JET OIL
 V.a Vista
 2 3152



EEXAGHD GQ1454JV UJFKK086 EES2CB05 FJF302ASL5FF
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQQUEDUTURQ 25/11/2013 19:02:46V
 FAB:BE091310100011281731

BR

POSTO DE COMB MERCEDES LTDA
 AV. VEREADOR ROAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 1299
 NOVO HAMBURGO RS

CNPJ: 05.024.563/0001-33
 IE: 006/0345807
 06/12/2013 15:53:50V CCF:252131 COD:262036

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	0000000000001	GASOLINA COMUM	40	022	2,799	F1	112,02
TOTAL R\$							112,02
DINHEIRO							112,02

MD-5:F4C8E5421DE708D421D9F077C13845DB
 Bomba 0 Bico 0 F10,00 EFO,00
 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00 %) Font: Vendedor
 or 1 FABIANO
 V.a VI
 1 419

Z#XK089012b0VY@u1Hm0r lh?u#k0C7uKaLttqJ06ovv6SajJ1604N
 SHED: IF S1120
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
 YAEAO#ZR9V 06/12/2013 15:54:04V
 FAB: SMD409900000000962

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157348 C3 9 R\$ # 1.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)

A FAE IRACI TERESINHA FAE DE FREITAS

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 104 C.F.A.T.S.D

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093 DATA: 07/01/2014 HORA: 13:44:00 TERMINAL: 1106 NSU: 0006074 AUT: 0049

CUMPROVANTE DE DEPÓSITO NUM.DOC.: 063093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1596/003/000 1045 99-0 NOME: IRACI TERESINHA FAE DE FREITAS

DEPOSITANTE: O P

VALOR TOTAL: 1.500,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 201312 Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL		00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORA RPA a importância de R\$ Um Mil e Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 12385193568		
NO CPF: 54621089072		
Documento de identidade		
Número 50091681791	Orgão Emissor	SSPRS
Localidade	Data	
PORTO ALEGRE	31/12/2013	

ESPECIFICAÇÃO		
I Valor do serviço prestado	R\$	1.875,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....		R\$ 1.875,00
DESCONTO		
III IRRF.....	R\$	0,00
IV INSS.....	R\$	375,00
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$		1.500,00

Assinatura
Nome Completo
IRACI TERESINHA FAÉ DE FREITAS

RPA

CONTABILIZADO

2013/12	Favorecido IRACI TERESINHA FAÉ DE FREITAS		DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 9120101.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 1.500,00



Fone: (61) 3967.8388

AE 01 - EQ 55/56 Loja D-358
Gama Shopping - S. Central - Gama
CEP: 72405-555 - Brasília - DF
www.mixnaweb.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fisco - 3ª Via: Contabilidade

Nº 739

Data Limite p/ emissão: 16/10/2014

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa Subcontratação Entrada

DATA DE EMISSÃO: 00/11/13

MIX GRÁFICA RÁPIDA LTDA. - ME • CNPJ: 10.250.432/0001-04 • CF/DF: 07.507.991/001-97

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

ENDEREÇO

SAFS 00.02 LT. 03 F

CIDADE

BRASÍLIA

UF

CEP

FONE

CNPJ/CPF

00719525/0001-69

INSC. ESTADUAL/RG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓD.	QTD.	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
		ADESIVOS P/ SINALIZAÇÃO	106	2.676,00
		E. Econômica		
		00.000		
		00.000		
		00.000		
		00.000		
		00.000		
		00.000		
		00.000		
		00.000		

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional.
PROCON-DF - Fone:151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007.

TOTAL 2.676,00

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820 CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 05 Bls. 50x3 - 726 a 975 - Aut. 1-418-04499/2013		

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157363 C3 2 R\$ # 2.791,07 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS) *..

ACAO

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.573/0001-69
CLIENTE BANEARIO DESDE 01/2000



HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGENCIA 0240 CENTRO RIO DE JANEIRO 07-01-2014 14:44
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 012371
CONTA 1137-03014-85

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 107
CRANIS.D

CLIENTE: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
DEPOSITADO POR: 3

FINALIDADE: 3

EM DINHEIRO: 0.00

EM CHEQUES: 2.791,07

TOTAL..... 2.791,07

AUT 034 OPERADOR 3737193 SUP 012371

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

HSBC

399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC						Vencimento	02/01/2014
Cedente CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA						Agencia/Codigo Cedente	1137-0301485
Data do Documento	N. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero		72899024789
12/12/2013	3 2000291	PD	NAO	12/12/2013	(-) Valor do Documento		2.791,07
Uso do Banco	Carteira	CIP	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	CSB00		R\$			0.00	
Instrucoes						(-) Outras Deducoes	
MULTA POR ATRASO: R\$ 66,97						(+/-) Mora/Multa	
ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R\$ 6,70						(+/-) Outros Acreditamentos	
APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO						(-) Valor Cobrado	
NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO							

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

Sacador/Avalista:

Recebimento através de cheque N. do Banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FICHA DE COMPENS

NF

CONTABILIZADO

0291	Favorecido	CORAL ADMINISTRACAO e Servicos LTDA		DATA	02/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	2.791,07		



Identificação do emitente
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01
BRASILIA/DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 00000291
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 1201 0920 7100 0205 5500 3000 0002 9110 0869 8886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130034788766 12/12/2013 16:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731502500241

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69	DATA DE EMISSÃO 12/12/2013
ENDEREÇO SAF QUADRA 02 LOTE 03, SN	BAIRRO/DISTRITO SAF	CEP 70070-600
MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132240791	UF DF
FATURA 3 2000291 01/01/2014 3.348,63	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/12/2013
		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS CPA 150
				3.348,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353130034788766
Dedução de IRRF: R\$ 33.49
Dedução de CSLL: R\$ 33.49
Dedução de PIS: R\$ 21.77
Dedução de COFINS: R\$ 100.46
Dedução de INSS: R\$ 368.35
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A2 Referencia: 12/2013 Pedido: 006862
Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 109.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157367 C3 5 R\$ # 6.370,63 #
 001 001 1251 3 0 109.173-3 2 001 157367 5

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



ACAO
 CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I RUA BOORI
 60 SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.713.575/0001-85
 CLIENTE BANCARIO 0800 01/2000



HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
 AGENCIA 0240 CENTRO RIO DE JANEIRO 07-01-2014 14:44
 COMPROVANTE DE MOVIMENTO
 DEPOSITO No. 012379
 CONTA 1137-03014-85

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO
 109
 CREDITO

CLIENTE: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
 DEPOSITADO POR: 3

FINALIDADE: 3

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 6.370,63

TOTAL: 6.370,63

AUT 036 OPERADOR 3737193 SUP 012379

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A

HSBC

399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC						Vencimento	02/01/2014
Cedente CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA						Agencia/Codigo Cedente	1137-0301485
Data do Documento	N. do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	
12/12/2013	3 2000290		PD	NAO	12/12/2013	72899024770	
Uso do Banco	Carteira	CIP	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	CS000		R\$			6.370,63	
Instrucoes						(-) Desconto/Abatimento	
MULTA POR ATRASO: R\$ 152,86						0,00	
ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R\$ 15,29						(-) Outras Deducoes	
APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO						(+/-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO						(+/-) Outros Acrescimos	
						(-) Valor Cobrado	

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

Sacador/Avalista:

Recebimento através de cheque N. do Banco
 Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FICHA DE COMPENSACAO

NF

CONTABILIZADO

0290	Favorecido	CORAL ADMINISTRACAO e SERVICOS LTDA		DATA	07/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
24	311.01.07.01.05 - 1	111.01.02.01.02 - 5	6.370,63		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

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

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000000290
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5313 1201 0920 7100 0205 5500 3000 0002 9010 0334 8332

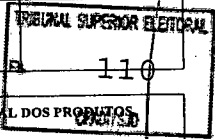
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Prestacao de servico tributado pelo ISSQN
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353130034788765 12/12/2013 16:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0731502500241
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
 00.719.575/0001-69
CNPJ
 01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
CNPJ/CPF
 00.719.575/0001-69
DATA DE EMISSÃO
 12/12/2013
ENDEREÇO
 SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN
BAIRRO/DISTRITO
 SAF
CEP
 70070-600
DATA ENTRADA/SAÍDA
 12/12/2013
MUNICIPIO
 BRASILIA
FONE/FAX
 6132240791
UF
 DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
HORA ENTRADA/SAÍDA
 13:31

FATURA
 3 2000290
 01/01/2014
 7.643,23



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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 353130034788765
 Dedução de IRRF: R\$ 76.43
 Dedução de CSLL: R\$ 76.43
 Dedução de PIS: R\$ 49.68
 Dedução de COFINS: R\$ 229.3
 Dedução de INSS: R\$ 840.76
 Tipo Recebimento: COBRANÇA
 Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 12/2013 Pedido: 006861
 Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157371 C3 3 R\$ # 4.822,99 #

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

ACAO CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA RIO DE JANEIRO 06 JANEIRO 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE FREITAS 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.578/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGENCIA 0240 CENTRO RIO DE JANEIRO 07-01-2014 14:45
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 012388
CONTA 1137-03014-85

64110310517339

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
111
CPC/13.0

CLIENTE: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
DEPOSITADO POR: 3
FINALIDADE: 3
EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.822,99
TOTAL: 4.822,99
AUT 038 OPERADOR 3737193 SUP 012388

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

HSBC				399-9		Recibo	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC						Vencimento 06/01/2014	
Cedente CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA						Agencia/Código Cedente 1137-0301485	
Data do Documento 12/12/2013		N. do Documento 3 2000292		Especie Doc. PD		Aceite NAO	
Data do Processamento 12/12/2013		Nosso Numero 72899024797					
Uso do Banco		Carteira CS000		Especie R\$		(-) Valor do Documento 4.822,99	
Instrucoes MULTA POR ATRASO: R\$ 115,73 ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R\$ 11,57 APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento 0,00	
						(-) Outras Deducoes	
						(+)- Mora/Multa	
						(+)- Outros Acrecimos	
						(-) Valor Cobrado	

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

Sacador/Avalista:
Recebimento através de cheque N. do Banco
Esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica / FIC

NF

CONTABILIZADO

0292	Favorecido CORAL ADMINISTRACAO e SERVICOS LTDA	DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.05-1	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 4.822,99



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
N. 000000292
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 1201 0920 7100 0205 5500 3000 0002 9210 0571 1110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130034788767 12/12/2013 16:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731502500241

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

CNPJ/CPF
00.719.575/0001-69

DATA DE EMISSÃO
12/12/2013

ENDEREÇO
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN

BAIRRO/DISTRITO
SAF

CEP
70070-600

DATA ENTRADA/SAÍDA
12/12/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
6132240791

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
13:31

FATURA
3 2000292
05/01/2014
5.786,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.786,42

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
5.786,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0731502500241

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
5.786,42

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
5.786,42

VALOR DO ISSQN
289,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353130034788767

Dedução de IRRF: R\$ 57,86

Dedução de CSLL: R\$ 57,86

Dedução de PIS: R\$ 37,61

Dedução de COFINS: R\$ 173,59

Dedução de INSS: R\$ 636,51

Tipo Recebimento: COBRANÇA

Contrato: 0000152 Grupo NF: A3 Referencia: 12/2013 Pedido: 006863

PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA GERAL ATRAVES DE: RECEPCAO - 01 (UM) POSTO 44H SEMANAIS, COM A UTILIZACAO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H AS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E AOS SABADOS DAS 08:00H AS 12:00, CONFORME PREVISTO EM LEGISLACAO... * PRESTACAO DE SERVICIO DE JARDINAGEM 02 VEZES POR SEMANA.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS**

Secretaria da Fazenda

Fone: (51) 3594-9999 - <http://www.novohamburgo.rs.gov.br>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Roque Adenir de Oliveira**
Roque Adenir de Oliveira

Avenida Montevidéo, 409- Santo Afonso

CEP 93420-400- Fone (51) 3587-1476 -Novo Hamburgo- RS

roque.adenir@hotmail.com

Inscrição Municipal 75341 - CPF/CNPJ 10.457.194/0001-02

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 6/12/2013 08:22:32	Código de Verificação de Autenticidade 13 63 D2	Número da Nota Fiscal 54
Número do RFS	Série do RFS	Data de Emissão do RFS		Pa. 114
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/GFF 719.575/0001-69	Inscrição Municipal	Razão Social PRIMEIRO DIRETORIO NACIONAL PDT		
Endereço Rua Sete de Setembro	Número 141	Complemento	Bairro Curicica	
CEP 22711-311	Cidade / UF Rio de Janeiro / RJ	Telefone	e-mail	

Descrição dos Serviços

Impressão Gráficos

posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 2498 - EDICAO E IMPRESSAO DE PRODUTOS GRAFICOS	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1305	Cód. Nacional Atividade Econômica 18113			
Valor Total dos Serviços R\$ 31.590,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 31.590,00	Total do ISSQN R\$ 631,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 31.590,00****Informações Complementares**

- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157289 C3 0 R\$ # 243,65 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

A VEC
MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 13 DEZEMBRO 13

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE FREITAS 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000102514300000015728994 63300105173334

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO
AGENCIA/CONTA : 0839 00.051420.0-3
NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO
CHEQUE(S) : 243,65 QTD. CHEQUES : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
115
CFOAT/SJD

033503351234 506 00107907012014 *****243,65R
033E82E6EB190BF68C3836C744EE1D82DE90

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	Valor por extenso		
243,65	DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS		
CPF MF	Nome do favorecido		
421473870-53	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res.	Bairro		
CREM. VASCO ALVES 243/08	Centro		
CEP	Telefone	UF	Cidade
70010410	3210 2727	RS	PA
A importância refere-se a:			
REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM REUNIAO AMT EM VIA NOVA DO SUL / RS. RELATORIO E BREVETANTES ANEXO			

CONTABILIZADO

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura: RJ, / / 2013

MAMT

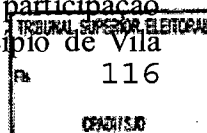
CONTABILIZADO

DI	Favorecido	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		DATA	07/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	3M.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	243,65		

Porto Alegre, 06 de novembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT no município de Vila Nova do Sul/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Barrisul

Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
11/10	Banca 43	Alimentação	662957	155,65
12/10	Concepa	Pedágio	3003051381605538	8,50
12/10	Rodovia BR290	Pedágio	3208x2hliki3	7,00
12/10	Rodovia BR290	Pedágio	3302n2p5ikg6	7,00
12/10	Rodovia BR290	Pedágio	33047s65kkgi	7,00
13/10	Rodovia BR290	Pedágio	3203x4dlkkgm	7,00
12/10	Restaurante Papagaio Grill	Alimentação	016674	51,50
Valor Total R\$				243,65

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

BANCA 43
 ENDRES ALMEIDA & CIA LTDA
 GAL. MERCADO PUBLICO BANCAS 43/44
 PORTO ALEGRE - RS FONE: 3224-3061

CNPJ: 02.662.5527/001-25
 TE: 0967/0015051
 11/10/2013 17:40:56 CCF:653098 COB:007037

CIPOM FISCAL

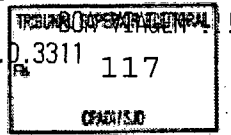
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. TOT(R\$)
1.04		DIVERSOS TFF					135,05
TOTAL R\$							135,05
CARTAO							135,05

VOLTE SEMPRE ?
 OPERADOR: 0099

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

22 SNEQA IF ST10G
 CCF-TE VERSÃO: 02.00.01 CCF: 001
 CTRAAASTUC 11/10/2013 18:00:00
 FAB: SMO10700000000002150

Concessionária Rcd Osório-Porto Alegre S/A
 CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
 Eldorado do Sul BR-290 km 110
 P3-TP05N 12/10/2013 16:18:58
 Arrec: 3231 Carline
 Recibo: 30030E13E1605728
 Cat: C01 Autoróv
 Valor: R\$ 3.50 Dir ro



Concepa - OperRoad 5.0

RODOVIA BR290 KM. 224
 PRACA Pantano Gran VIA:04 SENT.:0
 DATA 12/10/2013 HORA 23:58:07
 RECIBO 33047S65KKG1 PLACA=IZY1984
 ARREC.=10981 CAT 01
 VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
 ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM

RODOVIA BR290 KM. 129
 PRACA Eldorado do VIA:08 SENT.:0
 DATA 12/10/2013 HORA 16:32:16
 RECIBO 3208X2HLIKI3 PLACA=IZY1984
 ARREC.=11014 CAT 01
 VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
 ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM

RODOVIA BR290 KM. 129
 PRACA Eldorado do VIA:03 SENT.:1
 DATA 13/10/2013 HORA 01:04:17
 RECIBO 3203X4DLKKG1 PLACA=IZY1984
 ARREC.=08590 CAT 01
 VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
 ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM

CONTABILIZADO

RESTAURANTE PAPAGAIO GRILL
COM DE ALIMENTOS PIQUIRI LTDA
EST. BR 290, S/N KM 262 PREDIO 1
FONE: (51) 3722-4730 - CACHOEIRA DO SUL - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118
CFO/S/D

CNPJ: 05.010.839/0001-09

IE: 015/0151225

12/10/2013 18:57:57 CCF:016177 COO:016674

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST.	VL ITEM(R\$)
1	12	LANCHE	1	UN	037		51,50
TOTAL R\$							51,50
DINHEIRO							51,50
03712,008							

Vai Aprox. Tributos R\$ 14,13 (27,43%) Fonte: IDPF

VOLTE SEMPRE ?

@@@ 121013185757016177016674
0196ZHN0HRR:LN7pE#yyan8L1hH4rQ1xzND2aRE+YDv+V?BIDpZb89CL

2 SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 001
OPR: 0099 NKELLER
HGDEL000 12/10/2013 18:58:00
FAB: SW03130000000037407

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157320 C3 9 R\$ # 3.000,00 #

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

S LOP

M. JOSE DE JESUS LOPES - ME

RIO DE JANEIRO 23 DE ZEMBRO 13 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS/1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 08.119.574/0007-69
CLIENTE BANCARIO PESOE 01/2000

00001225199 0001051732053 6320910517320

BRB - F. C. Brasília 070 06/01/2014 14:02
PA:022 TRN:101100 NSU:95352

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 119
CPC/15,0

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 0130209600
Favorecido: M JOSE DE JESUS LOPES ME
Forma do Deposito:
Dinheiro: ***** R\$0,00
Cheque BRB: 0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia: 0001 / R\$ 3.000,00
Bloqueado 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias: 0000 / R\$ 0,00
Total: ***** R\$3.000,00

-Comprovante emitido em papel termossensível:
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: EC4AF09F

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NF

0183	Favorecido M. Jose De Jesus Lopes	DATA 06/01/14
Hist. J4	Debitar 311.02.01.01.02-1	Creditar 111.01.02.01.02-1
		Valor R\$ 3.000,00



M. José de Jesus Lopes - ME

Marda Ribeiro
organizações e eventos

FONES: (61) 3381 - 3831

QI 11 CONJ U LOTE 25 - CEP: 71.020-510 BRÁSILIA/DF - GUARÁ I

CF/DF: 07.528.691/001-79

CNPJ/ME: 11.027.608/0001-26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

1ª Via Cliente (Branca) - 2ª Via Contabilidade (Azul)
3ª Via Fisco (Amarela) - 4ª Via Fixa (Rosa)

- USUÁRIO FINAL
- REMESSA
- SUBCONTRATAÇÃO
- ENTRADA

Nº 00183

Data Limite para Emissão: 08/10/2014

Data de Emissão: / /

Tomador do Serviço ou Destinatário
Partido Democrático Trabalhista

Endereço
SAFS Qd. 03 Lote 03

Cidade
Brasília

Estado
DF

Cep
70042-900

CNPJ
00719575/0001-69

CF/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	P. UNITÁRIO	Tribunal Superior Eleitoral	
						TOTAL
		Serviços de Buffet			120	3.000,00
					TOTAL R\$ 3.000,00	
Deduções Legais						
Base de Cálculo do ISS					Valor do ISS	
Informações Complementares					SCS Qd. 08 Ed. Verâncio 2000 Bl. B 6º 2º Andar Sl. 240 Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151	



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157334 C3 9 R\$ # 105,24 #

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS** *.*.*.*.*

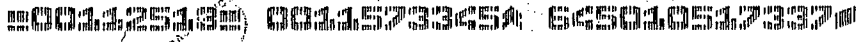
A VEC
MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

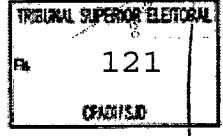
AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 105,24 QTD. CHEQUES : 1

003351234 506 00112507012014 *****105,24R
03C1F85C696A64B829C8EE17DB03E6290337

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ <i>105,24</i>	Valor por extenso <i>cento e cinco reais e vinte e quatro centavos</i>		
CPF MF <i>421473870-53</i>	Nome do favorecido <i>MIGUELINA PAIVA VECCHIO</i>		
End.res. <i>GEN-VASCO ALVES 243/08</i>		Bairro <i>Centro</i>	
CEP <i>70010410</i>	Telefone <i>32102727</i>	UF <i>PA</i>	Cidade <i>RS</i>
A importância refere-se a: <i>Reembolso Despesa de Viagem Pessoal executada ao Partido.</i>			
<i>Dilatores e Compromissos Anexo</i>			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, / /2013

MAMT

CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA 07/01/14
Hist.	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 105,24

Porto Alegre, 06 de novembro de 2013.

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

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

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores, bem como os boletos de avião.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	122
CENAP/SJD	

*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Banrisul

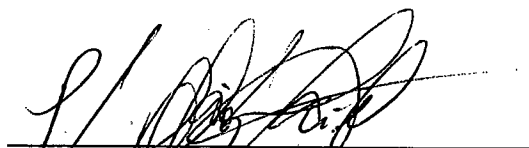
Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
13/10	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda	Transporte	17338	8,00
15/10	Sinpetaxi	Transporte	JLP 9002	16,00
17/10	Sinpetaxi	Transporte	JHL 1019	25,00
15/10	F. A. Da Silva Alimentos ME	alimentação	1787	56,24
Valor Total R\$				105,24

Atenciosamente,


Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

Recibo.

R\$ 8,00

Recebi a importância de R\$ 8,00 (oito reais), referente ao transporte em veículo tipo ônibus executivo para o trajeto: Aeroporto, Esplanada dos Ministérios, Rodoviária do Plano Piloto, Setor Hoteleiro Norte e Sul, Aeroporto.

Brasília de 13/10/2013 Bilhete: Nº 17338



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
123
CPAC/TSJ

TAXI RECIBO	R\$ <u>16,00</u>
PERM.: <u>0977</u>	PLACA: <u>JOP 9002</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista: <u>Roberto</u>	Fone: (61) <u>41 914077</u>
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Od. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	<u>Brasília-DF, 13/10/2013</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

TAXI RECIBO	R\$ <u>25,00</u>
PERM.:	PLACA: <u>[Assinatura]</u>
Recebi (emos) de <u>[Assinatura]</u> a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso _____	
Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Od. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	<u>Brasília-DF, 17/10/2013</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

CONTABILIZADO

F.A. DA SILVA ALIMENTOS ME
 Fone: (61) 3242-1540

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - D
 1ª Via Branca - Cliente
 2ª Via Amarela - Contab.
 3ª Via Azul - Fixa

1787

Fogão de Lenha SHC/Sul CL Qd. 406 Bl. "C" Loja 09 CEP: 70.255-530 - Asa Sul/DF

CF/DF: 07.527.769/001-50 CNPJ: 11.170.887/0001-82
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/09/2013

CRÉDITO LEI Nº 4.159/08 ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão: 15/10/13 VALOR R\$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 124
 CREDITO

Nome: _____ CPF: _____
 Endereço: _____

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Refeição	56,24	

Recebemos
 Em: 15/10/13
 FOGÃO DE LENHA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI) TOTAL DA NOTA R\$ 56,24

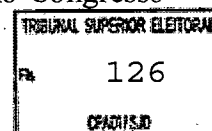
MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-49
 10 Blocos 50x3 Vias - 1.501 À 2.000 - AIDF: 1-111-16438/2012

CONTABILIZADO

Porto Alegre, 28 de novembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação no Congresso Estadual da AMT – Ação da Mulher Trabalhista de Santa Catarina.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Banrisul

Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3


Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
25/10	Santo Anjo	Transporte	967345	49,41
26/10	Santo Anjo	Transporte	967346	47,92
Valor Total R\$				97,33

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

 SANTOANJO www.santoanjo.com.br SAC 90 (xx48) 3626-0504 EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA. LG. VESPASIANO JULIO VEPPA, 70 - RODOVIÁRIA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90230-210 FONE/FAX: (51) 3225-6500 - CNPJ 86.431.749/0012-61 - INSCR. EST. 096/2072141		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D-5 1ª VIA - PASSAGEIRO Nº DE CONTROLE Nº 967345	
Nº BILHETE DE PASSAGEM		Nº CONTROLE INTERNO	
967345		944490	
DE		PARA	
PORTO ALEGRE		CRICIUMA	
LINHA		TIPO DO SERVIÇO	
TUBARAO(SC) X PORTO ALEGRE(RS)		CONVENCIONAL	
POLTRONA	HORÁRIO	DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA
24	00:30	25/10/13	sexta-feira
PLATAF.			
46			
DATA DA EMISSÃO	PREFIXO LINHA	FORMA DE PAGAMENTO	AGÊNCIA
25/10/13	16010300	C.VISA	11 Y542
TARIFA	TX. EMB.	PEDÁGIO	OUTROS
45,52	2,46	1,43	0,00
SEGURO FACULT.	TOTAL		
0,00	49,41		
PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIDADE (ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA), INCLUSIVE MENORES.			
HORÁRIO EM TRÂNSITO SUJEITO A ATRASO. O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM			HORÁRIO DA EMISSÃO 23:40


SC.01.26.3511.12-A

SULFORMS Fone (47) 3397-3700



PI (OTRA - SULFORMS SA IND. COM. - RUA ANTONIO MANES PRES. 369 - BELA VISTA - CEP 88110-000 - GOSPAR - SC - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 13.371.855/0001-31 - IE 252.718.330 SÉRIE D-5 - INSCRIÇÃO - NUN. 85.0174.980.000 - ADFPIS) 3000278184 - 01/0211.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 127
 09/07/13

 SANTOANJO www.santoanjo.com.br SAC 90 (xx48) 3626-0504 EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA. LG. VESPASIANO JULIO VEPPA, 70 - RODOVIÁRIA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90230-210 FONE/FAX: (51) 3225-6500 - CNPJ 86.431.749/0012-61 - INSCR. EST. 096/2072141		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D-5 1ª VIA - PASSAGEIRO Nº DE CONTROLE Nº 967346	
Nº BILHETE DE PASSAGEM		Nº CONTROLE INTERNO	
967346		028508	
DE		PARA	
CRICIUMA		PORTO ALEGRE	
LINHA		TIPO DO SERVIÇO	
FLORIANOPOLIS(SC) X PORTO ALEG		CONVENCIONAL	
POLTRONA	HORÁRIO	DATA DE EMBARQUE	DIA DA SEMANA
23	17:55	26/10/13	sabado
PLATAF.			
A			
DATA DA EMISSÃO	PREFIXO LINHA	FORMA DE PAGAMENTO	AGÊNCIA
25/10/13	16010100	C.VISA	11 Y542
TARIFA	TX. EMB.	PEDÁGIO	OUTROS
45,52	1,92	0,48	0,00
SEGURO FACULT.	TOTAL		
0,00	47,92		
PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIDADE (ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA), INCLUSIVE MENORES.			
HORÁRIO EM TRÂNSITO SUJEITO A ATRASO. O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM			HORÁRIO DA EMISSÃO 23:40

SC.01.26.3511.12-A

SULFORMS Fone (47) 3397-3700



PI (OTRA - SULFORMS SA IND. COM. - RUA ANTONIO MANES PRES. 369 - BELA VISTA - CEP 88110-000 - GOSPAR - SC - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 13.371.855/0001-31 - IE 252.718.330 SÉRIE D-5 - INSCRIÇÃO - NUN. 85.0174.980.000 - ADFPIS) 3000278184 - 01/0211.

CONTABILIZADO

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157338 C3 1 R\$ # 65,00 #

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E CINCO REAIS**) * * * * *

A VEC
MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGUES ALVES
GO SILVA 26 CENTRO, RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
A
L

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

6730010517333

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 128
CRANISD

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 65,00 QTD. CHEQUES : 1

0303351234 506 00111307012014 *****65,00R
039AEFBCB866C472ACCC8C4B96CAD5DC2310

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 65,00	Valor por extenso SESSENTA E CINCO REAIS		
CPF MF 421473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End. res. GEN-VASCO ALVES 243/08		Bairro CENTRO	
CEP 50010410	Telefone 32102727	UF PA	Cidade RS
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM. CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, ___/___/2013

[]

MAMT

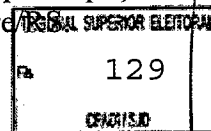
CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.06 4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 65,00

Porto Alegre, 28 de novembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação em reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT nos municípios de Porto Alegre



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Banrisul

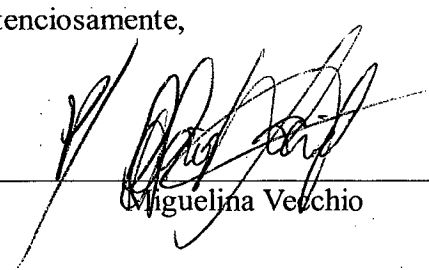
Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
16/11	Posto de Combustível Dico Ltda	Transporte	033675	30,00
20/11	Safe Park	Estacionamento	93785210-0001/13	15,00
27/11	Safe Park	Estacionamento	93785210-0001/13	20,00
Valor Total R\$				65,00

Atenciosamente,


Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

POSTO DE COMBUSTIVEL DICO LTDA
 AV FARRAPOS, 265 - CEP:90220-004
 FONE: (51)3062.5100 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 08.768.465/0001-07
 IE: 096/3174959

16/11/2013 19:09:26V CCF:022740 COO:033675
 CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
 NOME:CONSUMIDOR FINAL
 END:NAO CONSTA - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 00000000000000000000 GASOLINA COMUM 10,348L X2 899 F1 30,006
 TOTAL R\$ 30,00
 Dinheiro 30,00
 MD-5:fce987504c3511c6cb5473e5d90c107aTQ:1 BD:6 B
 I:3 EI:460.023,57 EF:460.033,92

Aplicativo:SELLER PDV 6.18.0200

36SKKIGD 10197917 ENWU9NH1 3DPEDDEA CGT127AT2C10
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 000000000TUKOORYER 16/11/2013 19:09:30V
 FAB:BE091210100011236888 ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Pa. 130
 CREA71530

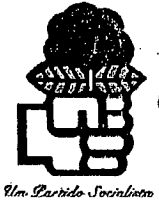
====ECF-803====
 SAFE PARK
 AGRADECE
 A PREFERENCIA
 TERM. 1 - 724

====ECF-803====
 SAFE PARK
 AGRADECE
 A PREFERENCIA
 TERM. 1 - 724

RECIBO
 ENTRADA SAIDA PERM
 20 Nov 10:30 20 Nov 11:16 0:46
 IZY19:4
 VALOR 15,00
 VALOR 15,00
 CNPJ 53785210001-13
 V_RI 07 7.3.04 PN-P 0724

RECIBO
 ENTRADA SAIDA PERM
 27 Nov 10:24 27 Nov 11:25 1:01
 IZY19:4
 VALOR 20,00
 VALOR 20,00
 CNPJ 93785210001-13
 V_RI 07 7.3.04 PN-P 0724

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157339 C3 0 R\$ # 65,45 #

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS** *.*.*.*.*

A VEC
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00001122222 00010573390001 6540005173390

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO
AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3
NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO
CHEQUE(S) : 65,45 QTD. CHEQUES : 1

TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL
R# 131
C# 03030

03351234 506 00110907012014 *****65,45R
0337BEA958F8AA61C5B96E13C410C51E2F65

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 65,45	Valor por extenso SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
CPF MF 427473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO
End.res. Gen. VASCO ALVES 243/08	Bairro LENHAO
CEP 90010-400	Telefone 32102727
	UF RS
Cidade PA	
A importância refere-se a:	

Recebi a importância especificada acima:

CONTABILIZADO

Assinatura:.....RJ, / /2013

MAMT

CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA 07/04/14
Hist. J4	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 999.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 65,45

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Porto Alegre, 28 de novembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação para participação no Encontro Estadual da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT no município de São Luís, Maranhão.

ESTADO DO MARANHÃO
Nº 132
CONTABILIZADO

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores bem como os boletos de avião.

*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Banrisul

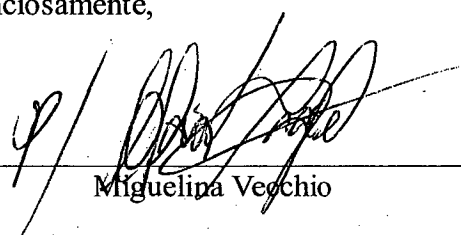
Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
24/11	Z2 Comércio de bebidas Ltda	Alimentação	059782	65,45
Valor Total R\$				65,45

Atenciosamente,



Miguelina Vecchio

Z2 COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
AUTOSQUE BRANCA
AV. DOS LIBANESES, 3503 AEROPORTO
TIRIRICAL SÃO LUÍS-MA FONE-32272329
CNPJ: 08.316.113/0009-74
IE : 123561872

24/11/2013 12:10:42 CCF:029042 COO:059782

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	772210	CONTRA DO AUTOSQUE	1Un	X	26,00	Ta	26,00B
2	10021004	GUARANA ZERO LATA 350 ML	1	Un	X 4,50	FI	4,50B
3	20031024	BOLINHO DE BACALHAU - 08 UNID	1	Un	X 29,00	Ta	29,00B
SUBTOTAL R\$							59,50
ACRESCIMO							5,95B
TOTAL R\$							65,45

Cartao
Ia=17,00%

HD-5:34BCFED9637326FEB208F80EFF7F13
Mesa: 9/Pedido: 13
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0005 - COO:059780
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96711090
Aplicativo: MisterChef.net 01.55

5AEECS 45404E 23EDCS 43D412 3C8C24 2A3E2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:001 LJ:0003
0000000000?<<?>! 24/11/2013 12:10:48
FAB:EP041010G00000029037

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157343 C3 6 R\$ # 161,30 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157343 6 0

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) *****

A VEC
 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14
 ou à sua ordem



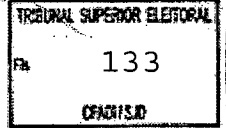
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.375/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO
 AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3
 NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO
 CHEQUE(S) : 161,30 QTD. CHEQUES : 1

SP: 6500405142339



03351234 506 00109207012014 *****161,30R
 03232BFC2D5F4DFE466829DB8A973385EA64

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
 OUVIDORIA: 0800-644.2200



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 161,30	Valor por extenso CENTO E SESSENTA E UM REAL E TRINTA CENTAVOS		
CPF MF 429473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res. Gen. VASCO ALVES 243/08		Bairro CENTRO	
CEP 20010-410	Telefone 3210-2727	UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS CONFORME RELACAO E COMPROVANTES ANEXOS			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, ____/____/2013



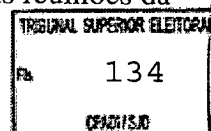
CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA Vecchio	DATA 07/01/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 161,30

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação nas reuniões da
AMT – Ação da Mulher Trabalhista nos municípios de Pelotas e Jaguarão/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Barrisul

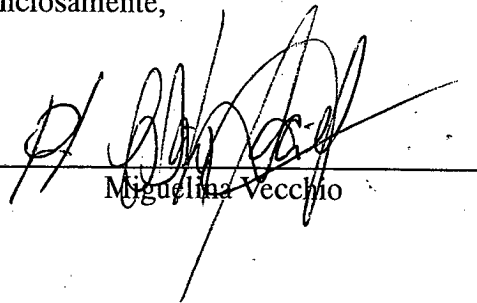
Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
12/12	Neiva Ongaratto Com de Combustíveis Ltda	Transporte	014730	118,00 ✓
12/12	Concepa	Pedágio	30030213868440905	9,30 ✓
12/12	Rodovia BR116	Pedágio	3107phrqikhg	7,00 ✓
12/12	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul	Pedágio	fed98fdc-8f92-a13b-585a99d66292	9,00 ✓
12/12	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul	Pedágio	c3522a21-5c81-417b-ba70-81bf9b829a94	9,00 ✓
12/12	Empresa Concessionária de Rodovias do Sul	Pedágio	8cb4d87e-2708-4e24-9d26-b030565a2f9f	9,00 ✓
Valor Total R\$				161,30

Atenciosamente,



Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

NEIVA ONGARATTO LUM.COMBUST.LTDA
 ESTRADA BR 116 KM 430
 BOA VIAGEM - RS
 CNPJ: 01.654.604/0003-86
 17/12/2013 07:24:44V CCF:013007 COD:014730
CUPOM FISCAL
 001 000000000002 GASULHA COMUM
 40 045 1 2,945 F1 118,00
 000000 R\$ 118,00
 10777
 Bomba 2 Bicos 0 EIO,00 EFO,00
 Vend 8 ROGER
 V.a Vista
 1 - 1277

NEIVA ONGARATTO LUM.COMBUST.LTDA
 APCOMPAR FOR 7700485 91 7,5
 004 20828 28510 065008 F1 570073 9FE05 283CF 128
 PARUNA AUTOMACAO NACH 1
 CCF: 001 CUF: 0002
 17/12/2013 07:25:14V
 CEB: DK0812BR000000144390

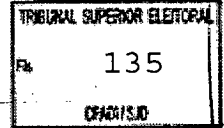
Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
 S.A
 KM 510 BR116
 CNPJ: 02511048000190 Pista: 04
 Sentido: Pelotas Praça: Retiro
 Núm Recibo: c352a21-5c81-417b-ba70-816f98829a94
 RECIBO DE PEDAGIO

Operador: c00200834
 Data: 12/12/2013 09:21:02
 Categoria: 01 Placa: ITD2059
 DINHEIRO: R\$ 9,00 Troco: R\$ 11,00

GGDK-DKGL-GPFL-GGDP-GPDF-JSE

RODOVIA BR116 KM. 303
 PRAÇA Guaíba VIA:07 SENT.:S
 DATA 12/12/2013 HORA 06:46:04
 RECIBO 3107PHRQIKHG PLACA=ITD2059
 ARREC.=10649 CAT 01
 VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0
 ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
 CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
 Eldorado do Sul BR-290 km 110
 P3-1P02M 12/12/2013 06:35:05
 Arrec: 3279 Fatura Boréberg
 Recibo: 3003021386840905
 Cat: C01 Automóvel
 Valor: R\$ 9,30 Dinheiro
 BOA VIAGEM !!!
 Concepa - OpenRoad v3.5.0.3311



Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
 S.A
 KM 430 BR116

CNPJ: 02511048000190 Pista: 02
 Sentido: Pelotas Praça: Cristal
 Núm Recibo: FED9BFDC-8F92-4F5F-A136-585A99D66292
 RECIBO DE PEDAGIO

Operador: c00200727
 Data: 12/12/2013 08:24:34
 Categoria: 01 Placa: ITD2059
 DINHEIRO: R\$ 9,00

GGDK-DKGM-GPFL-GGDP-GPDF-JSE

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
 S.A
 KM

CNPJ: 02511048000190 Pista: 01
 Sentido: Jaguarao Praça: Pavao
 Núm Recibo: 8CB40E7E-2708-4E24-9D26-B03D565A2F9F
 RECIBO DE PEDAGIO

Operador: c00200571
 Data: 12/12/2013 09:54:04
 Categoria: 01 Placa: ITD2059
 DINHEIRO: R\$ 9,00

GGDK-DKDG-GWFL-GGDP-GPDF-JSE

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157353 C3 5 R\$ # 299,00 #

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

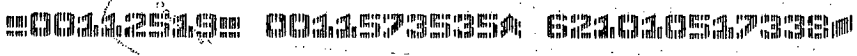
DE IN
LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.576/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
TÍTULOS ITAU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
136
CRAZILSIO

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:
AGÊNCIA: 0576 - RIO SETE DE SETEMBRO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
34191.75207 52093.582931 80893.520003 3
59300000029900
VALOR PAGO: 299,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 07.01.2014
VIA AGÊNCIA, CTRN 000364010551309

AUTENTICACAO
D8DD94489A977B3DC60003DECFFA7FF
19F73104

ITAU0136 057681403 070114 299,00C TITPAG
* * * * *

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

NFSI

CONTABILIZADO

382633	Favorecido LocaWeb Serviços de INTERNET S/A	DATA 07/01/14
Hist. J4	Debitar 311.01.07.01.09 - 3	Creditar 111.01.02.01.02 - 5
		Valor R\$ 299,00



6

Recibo do Pagamento

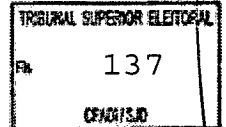
Pagador pdt - diretório nacional	Número do Documento 1000382633	Vencimento 01/01/20
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

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

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.

Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.



Nosso Número 175/20520935-8	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 299,00	Espécie Doc DV	Código Cedente 2938/0893
--------------------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157388 C3 8 B R\$ 2.400,00

Pague por este cheque a quantia de

Dois Mil e Quatrocentos Reais

BARÃO DO AMAZONAS 285 AUTO SERVIÇOS LTDA
Rio de Janeiro

ou à sua ordem
2014

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.976/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 138
CRF01530

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O




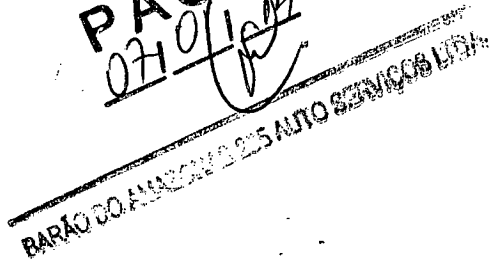
N
A
C
I
O
N
A
L

<u>NF</u>	<u>VR (R\$)</u>
734	2.230,00
94	170,00

NFS

CONTABILIZADO

0734 e 0094	Favorecido BARÃO DO AMAZONAS 285 Auto Serviços LTDA	DATA 07/07/14
Hist. 54	Debitar 311.01.09.01.04-1	Creditar 111.01.02.01.02.01-5
		Vdlor R\$ 2.400,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BARAO DO AMAZONAS 285 AUTO SERVICOS LTDA - BARAO PNEUS RUA BARAO DO AMAZONAS, 285 - CENTRO 24030-111 NITEROI - RJ Fone 2620-0264		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.734 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3314 0108 8665 7500 0101 5500 0000 0007 3411 8642 3895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140002257230 07/01/2014 15:09:57											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.317.00-0		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.866.575/0001-01									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA NACION				CNPJ / CPF 00.719.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO 07/01/2014								
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 20050-006	DATA DA SAÍDA 07/01/2014								
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	FONE / FAX 7841-5937	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA								
FATURA / DUPLICATA 157388 07/01/2014 2.400,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.230,00								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.230,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
PMX 265/75/16	265/75/16 HT760 114S BRAVO			40111000	260	5405	UN	4	557,50	2.230,00	0,00	0,00	0
<div style="text-align: center;">   </div>													
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOT: 4312 * 2 / 2011 / 3513 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDO CONFORME DECRETO 41916 DE 23/07/09 RICMS ICMS RETIDO ANTERIORMENTE PELO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIB. LIVRO II DEC.27.427/2000 E PROT 41/2008 C/REDAÇÃO DO PROT. 49/2008 PROCON-Rua da Ajuda No.05 subsolo - CEP:20040-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone 151 - Central do Brasil - Praca Cristiano Ottoni s/n subsolo CEP:20221-250 / ALERJ-Rua da Alfandega No.08 centro Telefone 0800-2827060						CONTABILIZADO							
UniNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br						Emitido em 07/01/2014 às 15:10 pelo UniDANFe 3.3.3 Free www.unidanfe.com.br							
RECEBEMOS DE BARAO DO AMAZONAS 285 AUTO SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/01/2014 VALOR TOTAL: 2.230,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA NACION - RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR, CENTRO, 20050-006-RIO DE JANEIRO-RJ						DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.000.734 SÉRIE 0	



Prefeitura Municipal de Niterói
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização
 Rua da Conceição, 100 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-084



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 546860 Série OS emitido em 07/01/2014

Data e Hora de Emissão: **07/01/2014 15:18** Período de Competência: **1/2014** Município de Prestação do Serviço: **Niterói - RJ**
 Reg. Especial Tributação: **Nenhum** Natureza da Operação: **Tributação no Município de Niterói**

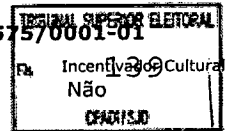
PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **BARÃO DO AMAZONAS 285 AUTO SERVIÇOS LTDA**
 Inscrição Municipal: **1354794** Fone/Fax: **(21)2565-7334**
 Endereço: **Rua Barão do Amazonas, 285/300 LOJA Bairro Centro CEP 24030-111 Niterói - RJ**

CPF/CNPJ: **08.866.575/0001-01**

Simples Nacional: **Não**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA NACIONAL**

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

Inscrição Municipal: **ISENTO** Fone/Fax: **(21)3095-1204** E-mail:

Endereço: **Rua Sete de Setembro, 141 Bairro Centro CEP 20050-006 Rio de Janeiro - RJ**

Código Tributação Município: 1401-Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 ALINHAMENTO R\$ 50,00
 04 BALANCEAMENTOS R\$ 60,00
 04 MONTAGENS R\$ 60,00

PAGO
 07/10/14
 BARÃO DO AMAZONAS 285 AUTO SERVIÇOS LTDA

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
170,00	0,00	0,00	170,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
8,50	0,00	0,00	170,00	170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.120-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830030 C3 4 R\$ 35.000,00
 Pague por este cheque a quantia de TRINTA E CINCO MIL REAIS

a PDT NACIONAL e centavos acima
 ou à sua ordem de Lio OJ de SADEIRA de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
 00.000.000/3105.49
 CAM DEPUT EO PRINCIPAL
 CONFEECAO: 11/2013

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.745.575/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fa. 140
 CRISISO

**P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L**

08/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:36
 481212360 0070
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
 AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.120-1

DATA: 08/01/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.070
 VALOR CHEQUE 35.000,00
 VALOR TOTAL 35.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.FE9.895.000.2B3.66B
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cheque

830030	Favorecido		DATA
	TRANSF 412120.1 P/105173.3		08/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
R	117.01.02.01.02-5	117.01.02.01.01-7	35 000,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157377 C3 2 R\$ # 263,41 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) *

INF. ALTERDATA TEC. INF. LTDA

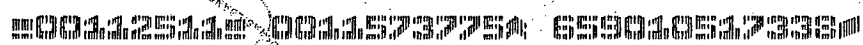
RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO 14



RUA DA ASSEMBLEIA, RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO CEBOE 01/2000

COBRANÇAS BANCO DO BRASIL



10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:16
481212360 0154

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 142
CND/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736163510279000022046490000250790000026341
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 263,41
VALOR COBRADO 263,41

NR. AUTENTICACAO C.268.124.55E.D10.839
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NF

282008	Favorecido ALTERDATA Tecnologia Informatica Ltda	DATA 10/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.09.01.04-7	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 263,41



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201300000282008

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data da Emissão: 14/12/2013 Período de Competência: 12/2013 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
G8VG-IW4H



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Cod: 14 854
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar CEP: 20050-001 143
Bairro: CENTRO Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 309
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc. Est/Munic: ISENTO Email: betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 263,41

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$): COFINS (R\$) INSS (R\$):
IR (R\$): CSEL (R\$) Outras retenções (R\$):

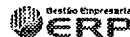
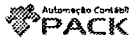
VALORES

Vi. Serviços (R\$): 263,41 Deduções (R\$):
ISS (R\$): ISS Retido (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 263,41
Valor total da nota (R\$) 263,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 935047

Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

'173/61351023-9'



Nº da Conta: 2041279535
 Mês de referência: 12/2013
 Período: 25/11/2013 a 24/12/2013
 Data de emissão: 26/12/2013

6

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

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

M. S. Silva

Vencimento
10/01/2014

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\$
128,90

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

TRIBUTOS ELETORAL
 145
 R\$

CONTABILIZADO

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

CONTABILIZADO



Nº da Conta: 2095320942
 Mês de referência: 12/2013
 Período: 25/11/2013 a 24/12/2013
 Data de emissão: 26/12/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 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:001.650.916/12/2013
 Nº Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS



03601639



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

Luft

Vencimento:
 10/01/2014

Vencimento
 10/01/2014

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\$

522,27

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Pa	Valor	Total
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 147 CELULAR </div>					
Serviços Contratados					
PLANO LD SUPER	1	1			11,89
B BERRY EMPRESA BIS	1	1			59,47
VIVO INTERNET BRASIL 4GB EMP	1	1			140,91
PACOTE 100 LD SUPER	9	1			297,00
PACOTE 50 LD SUPER	2	1			33,00
Subtotal					542,27
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades			
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	11,60MB			0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	4,00GB	264,06MB			0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	1.000 min	00m30s			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo		Valor R\$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções					-20,00
Subtotal					-20,00
TOTAL A PAGAR					522,27

CONTABILIZADO

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



Um Partido Socialismo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157380	2	292,38
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157380	2	

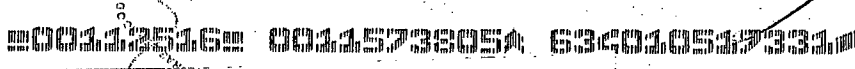
Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS** ***

LESTE
 TELEMAR NORTE LESTE S/A

RIO DE JANEIRO 06 de JANEIRO de 14
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA ROOPI
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.573/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:24
 481212360 0160

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
 148
 CPMISD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
 Codigo de Barras 8466000002-6 92380024070 0
 24050000309-2 51212011312 5
 Data do pagamento 10/01/2014
 Valor total 292,38

 NR. AUTENTICACAO F. F80.42C.989.F8F.C25

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

NFST

CONTABILIZADO

1321	Favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A	DATA 10/01/14
Hist. J4	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 1111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 292,38

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.: 1/4

CTC CIDADE NOVA/RJ
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000000434 - 09

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2000 AC BAIRRO BARROCA, CEP 30.411-970

DATA DE EMISSAO 01/01/2014	TELEFONE/CONTRATO 3095-1212 0 1
CNPJ / CPF 00719575000169	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	VALOR A PAGAR R\$ 292,38
COD. DEB. AUTOMATICO 312003698566	
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 11/01/2014
	Tribunal Superior Eleitoral

PLANO LOCAL: BASICO	149
	CPQW/SJD

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000001321/SERIE 8 /SUB-SERIE								
TELEFONE 05000 3095-1212 0 1								
ACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/01	09/12/2013	SP TATUI	15	3259-0806	17:35:19	00:02:24	DIFERENCIADA	1,76
0001/02	18/12/2013	SP TATUI	15	3259-0806	18:23:40	00:03:54	NORMAL	2,45
SUBTOTAL								4,21
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1212 0 1								
TELEFONE 05000 3095-1203 0 1								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	05/12/2013	DF BRASILIA	61	3215-5812	17:30:50	00:01:08	DIFERENCIADA	0,81
0001/04	05/12/2013	SP SAO PAULO	11	3549-4228	13:38:28	00:01:42	NORMAL	1,06
SUBTOTAL								1,87
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/05	02/12/2013	PE - COD AREA 81	81	8638-2395	13:51:26	00:00:42	NORMAL	1,07
SUBTOTAL								1,07
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1203 0 1								
TELEFONE 05000 3095-1209 0 1								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/06	02/12/2013	SP SAO PAULO	11	4964-8803	08:36:57	00:01:30	NORMAL	0,94
0001/07	02/12/2013	SP SAO PAULO	11	4964-8803	10:24:24	00:01:36	DIFERENCIADA	1,17
SUBTOTAL								2,11
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1209 0 1								
TELEFONE 05000 3095-1217 0 1								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/08	29/11/2013	PE RECIFE	81	3257-8713	10:09:42	00:01:48	DIFERENCIADA	1,32
SUBTOTAL								1,32
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/09	07/12/2013	MG - COD AREA 31	31	9507-7691	15:04:22	00:02:06	NORMAL	3,21
0001/10	10/12/2013	MG - COD AREA 31	31	9507-7691	18:59:02	00:01:18	NORMAL	1,99
SUBTOTAL								5,20
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1217 0 1								

● 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.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	292,38
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	84,15
LIGACOES PARA CELULAR	208,23
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 292,38
VENCIMENTO	11/01/2014

CONTABILIZADO

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
05000	3095-1212 0 1	4,21
05000	3095-1203 0 1	2,94
05000	3095-1209 0 1	2,11
05000	3095-1217 0 1	6,52

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 Série 2 Cheque N.o 001 157389 C3 6 R\$ # 85,00 #

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

DE
GUSTOMIZA DIST. DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA-ME
RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO 14
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIG
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.673/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000142517 000145738950 6090210517389

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 151
CAUSO

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:16
481212360 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: G D BEB AGUA MINERAL LTDA
AGENCIA: 0183-X CONTA: 26.521-7
DATA 10/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.164
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 85,00
VALOR TOTAL 85,00

NR. AUTENTICACAO 3.084.719.06D.EA3.9DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

NF

Favorecido GUSTOMIZA DISTRIBUIDORA		DATA 10/01/14	
De Bebidas e AGUA MINERAL LTDA			
Hist. 54	Debitar 311.01.05 01.04-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valbr R\$ 85,00

**GUSTOMIZA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS E AGUA MINERAL
LTDA ME**

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

Documento Autorizado da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.056

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3314 0107 6109 5100 0121 5500 1000 0020 5613 3061 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140002190589 - 07/01/2014 13:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78009802

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.610.951/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DIRETORIO NACIONAL - PDT

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

07/01/2014

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO,, 141 - 4º ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CUP

20050-006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/01/2014

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:15:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 152

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

85,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
029	AGUA MINERAL DE 20 LITROS	22021000	0400	5102	0	10,0000	8,5000	85,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO: 13-01-2014-AG. 0183-X-C/C: 26521-7-BANCO DO BRASIL
- PEDIDO-55155

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO



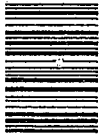
FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

86500003



7200039896017990000000662730171213

Referência
DEZEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 154
CRAZUISJ

Telefone
(61) 3224 0791

Vencimento
27/12/2013

Total a pagar
R\$ 837,19

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include OI FIXO (R\$ 11,24), OI VELOX (R\$ 64,90), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 761,05).

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

CONTABILIZADO

Table with columns: Line number, Date, Time, Description, Amount, and Total. Lists call records for various locations like GOIANIA, SAO PAULO, JANEIRO, and CAXIAS DO SUL.

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 261260 / DF: FTD15.D201312.00 / OFIC: S001 / MODE: 4.0F / LT: 865.A.FP



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157393 C3 4 R\$ # 2.662,10 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

VIVO S/A

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA ROCHA
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.515/0001-69
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

000011251100 000115739350 00001051733300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 155
CRATIS/D

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:13
481212360 0168

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84640000026-7 62100048001-5
12043555212-6 12138140110-2
Data do pagamento 10/01/2014
Valor Total 2.662,10
NR.AUTENTICACAO 6.906.898.BF8.F71.44B

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NFST

650918	Favorecido VIVO S/A		DATA 10/01/14
Hist. 24	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 2.662,10



5013148850626810000014768510301213



AA
R 7 DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
10/01/2014

Postagem:
30/12/2013



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento
10/01/2014

Total a Pagar - R\$

2.662,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156

Valor Total
R\$

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 R\$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	125,37
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
VIVO AVISA	1	1	5,90
Subtotal			135,48
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	131m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	25	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		616,86MB	277,46
Ligações de Longa Distância		66m54s	144,94
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		83	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		142	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		191m42s	356,89
Ligações de Longa Distância		109m30s	237,55
No Exterior			
Ligações Realizadas/Recebidas		209m00s	1.259,19
Adicional por Torpedos Enviados		16	12,32
Subtotal			2.288,35
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m30s	1,00
Acesso a Caixa Postal		01m18s	0,87
Internet - Tarifação MB/KB		47,31MB	231,84
Subtotal			233,71
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			4,56
Subtotal			4,56
TOTAL A PAGAR			2.662,10

CONTABILIZADO

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

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA 25/11/13 a 24/12/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ 25/11/13 a 24/12/13	15	-	4,21
VIVO AVISA 25/11/13 a 24/12/13	-	-	5,90
NO BRASIL - EM ROAMING			
MINUTOS LOCAIS COMP	-	42m06s	-

CONTABILIZADO



FSC
MISTO
Papel
FSC® C044076

NETCO M

informática

Consultoria em Tecnologia da Informação
Instalação e Reestruturação de Redes Locais
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110
Asa Norte - Brasília - DF

www.netcominformatica.com.br



(61) 3349-2864
(61) 8407-0066
(61) 8412-4967

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTREGA

Nº 1013

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cliente
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

17/01/2014

CNPJ: 04.107.326/0001-73

CF/DF: 07.469.528/001-98

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Democrático Trabalhista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

158

CADASTRO

ENDEREÇO:
Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

CIDADE:
BRASÍLIA

CNPJ/MF
00.719.575/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

DATA DA EMISSÃO
18 / 12 / 2013

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	Serviço de Manutenção de rede, microcomputadores e telefonia referente a Outubro/2013 <i>X/10/13</i>	R\$ 650,00	R\$ 650,00
DADOS P/ DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG.: 3678 C.C.: 13002664-2			
Deduções Legais		TOTAL	R\$ 650,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº		O ISS já está incluído no preço dos serviços	

CONTABILIZADO

TROPICALIA PROJETOS DE JARDINS LTDA

SHIN AREA ESP 03, 3 - VIVEIRO 04 POLO VERDE - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 70770600 - Fone/Fax: 6134682060

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.177
SÉRIE: 0
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 0100 4118 7600 0120 5500 0000 0011 7710 0000 4004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731844100166
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []
 CNPJ: 00.411.876/0001-20
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140000781099 - 09/01/2014 16:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Democrático Trabalhista Diretorio Nacional
 CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69
 DATA DA EMISSÃO: 09/01/2014
 ENDEREÇO: SAFES Quad, 2 - lote 03
 BAIRRO/DISTRITO: Asa sul
 CEP: 70042-900
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/01/2014
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA
 FONE/FAX: 32240791
 UF: DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:54:55

FATURA
 OUTROS
 FISCAL SUPERIOR ELETRÔNICO
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.103,00
 CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.103,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.103,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: []
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: []
 CNPJ/CPF: []
 ENDEREÇO: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: []
 ESPÉCIE: []
 MARCA: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: []
 PESO LÍQUIDO: []

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1283	GRAMA ESMERALDA	06029029	0400	5102	MT	120,0000	8,5000	1.020,00					
3130	MUDAS VARIADAS PEQUENAS	06029029	0400	5101	SC	30,0000	35,0000	1.050,00					
1855	MUDAS VARIADAS	06029029	0400	5101	MD	2,0000	15,0000	30,00					
2803	MUDAS VARIADAS SACO	06029029	0400	5101	UN	3,0000	1,0000	3,00					

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0731844100166
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: []
 VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Duplicata - Num.: 1177-UNICA, Venc.: 09/01/2014, Valor: 2.103,00
 # Parcela UNICA - Venc: 2014-01-09, Valor: R\$ 2103,00 #
 # Observações: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO ICMS - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1887-2 C/C 10784-1
 RESERVADO AO FISCO: []

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157434 C3 5 R\$ # 133,65 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157434 5 6

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

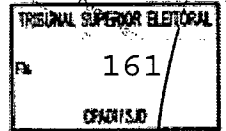
S PER
 a EDUARDO MARTINS PEREIRA

RIO DE JANEIRO 10 de JANEIRO 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA POORI
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.119.375/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:37:55
 481212345 0087
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA
 AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA 13/01/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.087
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 133,65
 VALOR TOTAL 133,65

NR. AUTENTICACAO B.9D0.2CC.3C9.0CC.D4A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 133,65	Valor por extenso CENTO E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS		
CPF MF 603245627-72	Nome do favorecido EDUARDO MARTINS PEREIRA		
End.res. V. SERRA DE CABANO 21/608	Bairro TISUCA		
CEP 20510-160	Telefone 4986871343	UF RJ	Cidade RJ
A importância refere-se a: REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM. GASTOS RELACIONADOS E COMPROVANTES ANEXOS			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, ___/___/2013

CONTABILIZADO

DI	Favorecido EDUARDO MARTINS PEREIRA	DATA 13/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.09-5	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Vdlor R\$ 133,65

JANEIRO

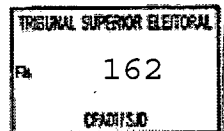
Rio de Janeiro, 10 de ~~novembro~~ de 2014.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte acompanhando o Presidente do PDT.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

*Conta para depósito:
Eduardo Martins Pereira
Banco do Brasil
Agência 1577-6
Conta corrente: 10.149-4



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R\$
08/01/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	641996	82,65
09/01/2014	COOPATUR	Transporte	142969	51,00
Valor Total R\$				133,65

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI
Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-90
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento
Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
Telefones Opcionais: (21) 8112-8185 / 8112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA: 08/01/14 HORA: 7:45 CARRO Nº: 1014 RECIBO Nº: 641996

r.(a) EDUARDO
endereço VCR 21303

PERCURSO	VALOR R\$
TIJUCA X AIRIS	= 82,65 =
TOTAL	= 82,65 =

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: X12-142969 CPF No:
RPS-OBRIIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVICOS EM ATE 20 DIAS <https://notafiscal.rj.gov.br>

SDU Visa
TRAJETO: TIJUCA ATE O Nº 700VEND: maria aparecida
VALOR: R\$ 51,00 09/01/2014 20:50:57
412141623208 VALIDADE 180 DIAS

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

PRAIA (21) 3885-1000

CONTABILIZADO



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
 TEL. (21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX. (21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur: 13433 0041 IATA: 57 528612

FATURA

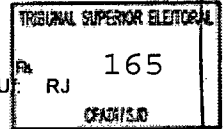
Emissão : 06/01/2014
 Vencimento : 13/01/2014
 Duplicata : 00000542/14
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
06/01/2014	00000542/14	2.208,93	00000542/14	13/01/2014

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
 Complemento: 4º ANDAR
 Bairro: CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO
 Praça: RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Cep: 20010-020

Inscrição:



Valor Por Extenso

DOIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01134382 02/01/2014	Claudia	AVIANCA LINHAS O6 023 0129688209	LUPI/CARLOS GIG-SSA- - - - - EMBARQUE:08/01/2014 A 08/01/2014	735,00 95,07
Requisição :		C.Custo		
01134919 03/01/2014	Claudia	VRG LINHAS AEREAS G3 127 KY77SV-1	LUPI/CARLOS SSA-CGH- - - - - EMBARQUE:09/01/2014 A 09/01/2014	1.233,90 144,96
Requisição :		C.Custo		
co 237 Agência CENTRO		Valor Bruto R\$: 2.208,93	Valor Líquido R\$:	2.208,93

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157437 C3 0 R\$ # 4.314,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS) *****

NHA F
SIRLEIDA DA CUNHA FINGER

RIO DE JANEIRO 13 JANEIRO 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-00
CLIENTE BANCARIO OBSO 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
166
CRANISD

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 13/01/2014 HORA: 12:15 H

FAVORECIDO: SIRLEIDA DA CUNHA FINGER
AGENCIA: 0939-3 CONTA: 0000651-3

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00371 TERM:106 AJT:599

001 001 1251 001 157437 4.314,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 4.314,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
2014/01	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **SERVIÇOS ASSESSORIA RPA 2014**
a importância de R\$ Quatro Mil, Trezentos e Quatorze Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado	R\$ 5.688,87
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma.....	R\$ 5.688,87

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 496,83
IV INSS.....	R\$ 878,04
V Outros.....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.314,00

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de inscrição
NO INSS: 12499640946
NO CPF: 54042011004

Documento de identidade
Número XXXXXXXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXXXXX

Assinatura

Localidade	Data
PORTO ALEGRE	31/01/2014

Nome Completo
SIRLEIDA DA CUNHA FINGER

RPA

CONTABILIZADO

2014/01	Favorecido SIRLEIDA DA CUNHA FINGER	DATA 13/01/14
Hist. 54	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 4.314,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Chéque N.º 157433 C3 7 R\$ #890,00 #

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

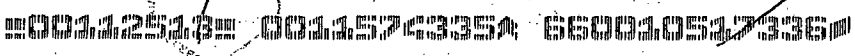
LO LT
PAPELARIA APOLLO LTDA

RIO DE JANEIRO 10 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.515/0001-69
CLIENTE BANCARIO. DESDE 01/2000



14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:44
481212327 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
167
CFOA/SJD

CLIENTE: PAPELARIA APOLLO LTDA
AGENCIA: 1252-1 CONTA: 21.842-1
DATA 14/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 890,00
VALOR TOTAL 890,00

NR. AUTENTICACAO F.90F.E8E.F79.53C.66E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NF

7017	Favorecido PAPELARIA APOLLO LTDA	DATA 14/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.05.01.02-7	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 890,00


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20140110u34275982000146187.13.10.210

Número da Nota

00001017

Data e Hora de Emissão

20/12/2013 13:30:45

Código de Verificação

DZRG-E8K4

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 34.275.982/0001-46 Inscrição Municipal: 0.134.182-0

Inscrição Estadual: 81310181

Nome/Razão Social: PAPELARIA APOLLO LTDA

Nome Fantasia: APOLLO

Tel.: 21-2253-4578

Endereço: RUA TEOFILO OTONI 63, LOJ C - CENTRO - CEP: 20090-080

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: apollo63c@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.719.675/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail: betopdt@ig.com.br

Tel.: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 168

CREDI/SD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1780 Impressões Laser P/B R\$ 0,50 TOTAL R\$ 890,00

VALOR DA NOTA = R\$ 890,00

Serviço Prestado

13.03.05 - cópia de imagem

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

Mensagem

TELEFONE DAS FILIAIS: TIJUCA:3978-6688 - COPACABANA:2548-9045

" O anjo porém lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, O Senhor. (Lucas 2.10-11)

Que nesse Natal a paz e a esperança de Jesus sejam os maiores presentes para a sua vida.

Boas Festas!

São os votos da Palmares Administradora de Imóveis.

Destinatário	Local de Pagamento
PDT DIRET.NACIONAL - 00.719.575/0001-69 P R.SETE DE SETEMBRO 141 S1 401 20050-002 RIO DE JANEIRO RJ	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCTO.PAGÁVEL NO BRADESCO COM A MULTA. SR.CAIXA:O PAGAMENTO DO SEGURO CONTEUDO É DE ACORDO COM O CRITÉRIO DO SACADO, SE CONSTAR NA BOLETA.

Condomínio	Unidade	Data de Emissão
DA RUA SETE DE SETEMBRO 141 R. SETE DE SETEMBRO 141	276-3 SALA-401	02/01/2014

Discriminação		
CONDOMINIO	JAN/2014	6.317,00
FUNDO RESERVA	JAN/2014	631,70
SEGURO CONTEUDO	JAN/2014	3,00 (OPCIONAL)
Total.....		6.951,70

razos / Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
A partir 16/01	2% de multa	138,97	7.090,67

Vencimento	15/01/2014
Nosso Número	13.230.984-0
(=) Valor do Documento	6.951,70
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Acusamos o recebimento do recibo 13.212.058-5 Venc. 15/12/2013

* ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO A DÉBITO ANTERIOR.

* JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DE ATRASO.

Autenticação Mecânica
CONTABILIZADO

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157394 C3 2 R\$ # 6.971,51 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) * * * * *



IA ME

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:38
481212345 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

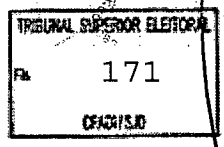
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750250145734293780326000009959440000697151
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.971,51
VALOR COBRADO 6.971,51

P
D
T

NR. AUTENTICACAO F.BE1.A87.077.8F3.370
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: 2846166
Data e Hora de Emissão: 05/01/2014 09:57:48
Código de Verificação: ASSMZAPC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Amil CPF/CNPJ 29.309.127/0122-66 Inscrição municipal: 03234835
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edif. São Paulo
Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22640-102

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT
CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69 Inscrição municipal: ISENTA
Endereço R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-006
E-mail: betopdt@tg.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/01/2014 À 31/01/2014 R\$ 6.971,51

Vencido: 15/01/2014 103453/000 Compe: Janeiro/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.971,51

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos por operador do plano mediante indicação do beneficiário					
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	6.971,51	5,00	348,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/02/2014
Esta NFS-e substitui o RPS No.91900 Série PJRJS, emitida em 05/01/2014

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica RECIBO DO PAGADOR

NF

Favorecido		MEDICA		CONTABILIZADO	
2946166 AMIL ASSISTENCIA		INTERNACIONAL LTDA		DATA 15/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
24	311.01.01.01.10-0	111.01.02.01.02-5	6.971,51		

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20140109:05947121000169:187.105.20.135</p>	Número da Nota 00001504																																																		
	Data e Hora de Emissão 09/01/2014 09:57:29 Código de Verificação FKHA-C9XN																																																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																																			
 CPF/CNPJ: 05.947.121/0001-69 Inscrição Municipal: 0.343.437-0 Inscrição Estadual: 77657614 Nome/Razão Social: SKY CARGO BRÁSIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA Nome Fantasia: SKY MEX AIR CARGO Tel.: 2233-3145 Endereço: RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - CEP: 20220-350 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sacrj@skymex.com.br																																																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																																																			
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: --R- 173 Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080 Tel.: 3095-1211 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL 173 CPM/ISS																																																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																																			
<table border="0"> <tr><td>2856129</td><td>BSB</td><td>NAT</td><td>DIRETORIO ESTADUAL PDT/RN</td><td>2.665,00</td></tr> <tr><td>2856143</td><td>BSB</td><td>SLZ</td><td>DIRETORIO ESTADUAL PDT/ MA</td><td>3.878,72</td></tr> <tr><td>2856823</td><td>BSB</td><td>POA</td><td>DIRETORIO ESTADUAL PDT/RS</td><td>3.840,00</td></tr> <tr><td>2856825</td><td>BSB</td><td>CGR</td><td>DIRETORIO ESTADUAL PDT/ MS</td><td>1.950,00</td></tr> <tr><td>2856826</td><td>BSB</td><td>CWB</td><td>DIRETORIO REGIONAL PDT / PR</td><td>2.160,00</td></tr> <tr><td>2856827</td><td>BSB</td><td>VIX</td><td>DIRETORIO ESTADUAL PDT / ES</td><td>2.090,00</td></tr> <tr><td>2857810</td><td>BSB</td><td>FLN</td><td>PDT - FLORIANOPOLIS</td><td>2.964,00</td></tr> <tr><td>2857812</td><td>BSB</td><td>BHZ</td><td>PDT BELO HORIZONTE</td><td>3.120,00</td></tr> <tr><td>2857813</td><td>BSB</td><td>BEL</td><td>DIRETORIO ESTADUAL PDT - PA</td><td>3.698,85</td></tr> <tr><td>2857816</td><td>BSE</td><td>GYN</td><td>DIRETORIO ESTADUAL PDT /GO</td><td>1.859,00</td></tr> </table> BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5		2856129	BSB	NAT	DIRETORIO ESTADUAL PDT/RN	2.665,00	2856143	BSB	SLZ	DIRETORIO ESTADUAL PDT/ MA	3.878,72	2856823	BSB	POA	DIRETORIO ESTADUAL PDT/RS	3.840,00	2856825	BSB	CGR	DIRETORIO ESTADUAL PDT/ MS	1.950,00	2856826	BSB	CWB	DIRETORIO REGIONAL PDT / PR	2.160,00	2856827	BSB	VIX	DIRETORIO ESTADUAL PDT / ES	2.090,00	2857810	BSB	FLN	PDT - FLORIANOPOLIS	2.964,00	2857812	BSB	BHZ	PDT BELO HORIZONTE	3.120,00	2857813	BSB	BEL	DIRETORIO ESTADUAL PDT - PA	3.698,85	2857816	BSE	GYN	DIRETORIO ESTADUAL PDT /GO	1.859,00
2856129	BSB	NAT	DIRETORIO ESTADUAL PDT/RN	2.665,00																																															
2856143	BSB	SLZ	DIRETORIO ESTADUAL PDT/ MA	3.878,72																																															
2856823	BSB	POA	DIRETORIO ESTADUAL PDT/RS	3.840,00																																															
2856825	BSB	CGR	DIRETORIO ESTADUAL PDT/ MS	1.950,00																																															
2856826	BSB	CWB	DIRETORIO REGIONAL PDT / PR	2.160,00																																															
2856827	BSB	VIX	DIRETORIO ESTADUAL PDT / ES	2.090,00																																															
2857810	BSB	FLN	PDT - FLORIANOPOLIS	2.964,00																																															
2857812	BSB	BHZ	PDT BELO HORIZONTE	3.120,00																																															
2857813	BSB	BEL	DIRETORIO ESTADUAL PDT - PA	3.698,85																																															
2857816	BSE	GYN	DIRETORIO ESTADUAL PDT /GO	1.859,00																																															
VALOR DA NOTA = R\$ 29.636,85																																																			
Serviço Prestado 26.01.02 - serviços de courier ou congêneres																																																			
<table border="1"> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">29.636,85</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">1.481,84</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	29.636,85	5,00%	1.481,84	0,00																																							
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)																																														
0,00	0,00	29.636,85	5,00%	1.481,84	0,00																																														
OUTRAS INFORMAÇÕES																																																			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 1615, emitido em 09/01/2014 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 29.636,85 																																																			

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137431 C3 00 R\$ # 700,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS REAIS) *****

OS CO REI DOS CAPACHOS COM. E IND. DE TAPETES LTDA - ME RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:27 481212345 0429 6620105173320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F. 174
CANDIDATO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULUS

BANCO BRADESCO S.A.
23792219029133355062105002304805659440000070000
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 700,00
VALOR COBRADO 700,00

NR. AUTENTICACAO C.FCB.F5A.F59.126.D70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
L

Bradesco 237-2 23792.21902 91333.550621 05002.304805 6 59440000070000 Recibo do Sacado

Local de Pagamento					
Pagave preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente					
AA REI DOS CAPACHOS COM. E IND. DE TAPET					
Data do documento		Número do documento		Especie Documento	
21/12/2013		38989		DM	
Aceite Sem		Data Processamento			
				21/12/2013	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		

Vencimento	15/01/2014
Agência / Código Cedente	2219-5 / 0023048-0
Nosso Número	09 / 13335506205-0
1 (-) Valor do Documento	700,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 27065014

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CNPJ: 00.719.575/0001-69
SAF SUL QD.2 LOTE 03 - ASA SUL
70310-500 BRASILIA - DF


ISO 9001

Autenticação Mecânica

NF

CONTABILIZADO

4414	Favorecido	Comercio e INDUSTRIA	DATA
	Rei DOS CAPACHOS DE TAPETES LTDA		15/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	700,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME SHCGN CLR 706 BLOCO D LOJA, 11 - ASA NORTE 70740-704 BRASILIA - DF Fone 3202-8402	7 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.414 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5313 1208 7270 8700 0105 5500 1000 0044 1410 0038 9890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130035758905:20/12/2013 16:49:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.485720.001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.727.087/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA		00.719.575/0001-69	20/12/2013
ENDEREÇO SAFS Q2 L3 ATRAS DO ANEXO ITAMARATI, S/N		CEP 70042-900	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 20/12/2013 HORA DA EMISSÃO 16:49
MUNICÍPIO BRASILIA	BAIRRO / DISTRITO PLANO PILOTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 710,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA	
3MVU	CAPACHO 3M NOMAD VULCANIZADO Cinza 1,30 X 0,70	57050000	0400	5102	PC	2	355,00	710,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - 151 - SCS Ed. Venancio 2000 BL. B-60 SL.240. *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO TERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS DE R\$ 24,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38%. NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CONTABILIZADO</div>
---	---



CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA

AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 964 - - INDIANOPOLIS,
Sao Paulo, SP - CEP: 04074020 - Fone/Fax: 1150561795

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.002.074

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3514 0155 2388 3600 0110 5500 1000 0020 7410 0063 6405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140017712894 - 10/01/2014 14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111441245114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.238.836/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

10/01/2014

ENDEREÇO

SAFS Q2 L3, SN - ATRAS ANEXO ITAMARATI

BAIRRO/DISTRITO

PLANO PILOTO

CEP

70042-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/01/2014

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

2122201280

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

177

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.003,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.003,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REFEICOES	21069090	090	6929	UN	7,0000	143,3143	1.003,20	0,00	0,00		3,20	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 7, Número COO: 21344 1</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS recolhido nos termos do decreto 51597 de 2007 e Portaria CAT 31 200 1 Este documento não transfere crédito do ICMS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">CONTABILIZADO</p>
---	---



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 0 C1 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157453 C3 1 R\$ # 25.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E CINCO MIL REAIS)

EST
a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO 13 de JANEIRO 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANQUEIRO DESDE 01/2000

0000112511300010517330020011574530011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
179
CAGUISO

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:37
481213365 0208
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 313.495-4

DATA 15/01/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 25.000,00
VALOR TOTAL 25.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69

NR. AUTENTICACAO 1.D16.693.AF1.F8E.A38
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO		15/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
50	311.01.10.01.20-6	111.01.02.01.02-5	25.000,00



SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Lojas 19, 30 e 31 - Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500 - Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCRITÓRIO
GRAFIA
GENÉRIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

10467

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/06/2013

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 07 / 01 / 2014 Valor total R\$ 560,40
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS PENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: PDT Nacional
End.: Siteo Administração Federal Sul Quad. 2 Lt 03 Asel Sul
CPF: 00719575/0001-69

CRÉDITO-LEI
TRIBUTAL SUPERIOR BR/DF/PAPEL

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
02		jogos de cometas hidrocor	9.90	19.80
03		etiquetas fimaco A4 350	65.90	197.70
01		rolo fita PVC. 50x50	3.70	29.60
03		marca texto Pilot	2.50	7.50
22		Resma A4	13.90	305.80

NOSSA CONTA NO
BANCO DO BRASIL
Ag.: 0452-9 C/C: 405302-8

Recebemos
Brasília-DF 07/01/2014
[Assinatura]
PAPELARIA MIAAMI LTDA

CONTABILIZADO



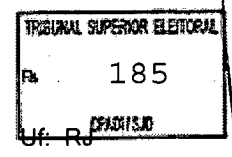
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre
 Emissão : 06/01/2014
 Vencimento : 15/01/2014
 Duplicata : 00000375/14
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
06/01/2014	0001/00000375/14	372,90	0001/00000375/14	15/01/2014

OBS : BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
 Complemento: 4º ANDAR
 Bairro: CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020
 Praça : RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:



Valor Por Extenso	TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS
-------------------	---

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

 Assinatura do Sacado

 Data do Aceite

Nota de Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
1133706 12/12/13	CLAUDIA	HOTEL NACIONAL BSB	MANESCHY/OSVALDO Apt STD SGL 11/12/2013 A 12/12/2013

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	339,00	33,90	0,00	0,00	0,00	372,90

Valor Bruto R\$	372,90
Valor Líquido R\$	372,90

Observação :
 BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

CONTABILIZADO

1133706 PDT



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

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1007990413**



1 0 0 1 0 0 7 9 9 0 4 1 3

Série:

NACIONAL HOTEL - BSB [56]



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1007990413	1.312.113.197	12/12/2013	372,90	02/01/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA [1117]

ENDEREÇO: **RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07**

BAIRRO: **CENTRO**

TELEFONE: **21262727**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO**

CEP: **20010-020**

ESTADO: **RJ**

CNPJ: **40.434.458/0001-73**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **11/12/2013 A 12/12/2013**

PAX: **OSVALDO MANESCHY**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
11/12/2013	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	339,00
TAXA	R\$	33,90
TOTAL	R\$	372,90

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157428 C3 0 R\$ # 1.066,20 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.*.*.*.* *.*.*.*.*.* *.*.*.*.*.* *.*.*.*.*.* *.*.*.*.*.* *.*.*.*.*.*

UTTA PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME

RIO DE JANEIRO 09

JANEIRO

ou à sua ordem 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.876/0001-69 CLIENTE BANCARIO BESOEX01/2000

⑈00021122300700000001057642854⑈ ⑈66001057428⑈

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00 AG 0576 15/01/14 CX 005702147 CRC 057616864 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/001 157428 1.066,20 VALOR DOS CHEQUES 1.066,20 AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057616864 CTA 6427.11790-5 NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR 02 1.066,20

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:

15/01 C TEC DEP CHEQUE 15/01 1066,20

ITAU0096 057681403 150114 1.066,20C PIETRO OPERACAO 025



P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NF

17479	Favorecido PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR	DATA 15/01/14
Hist. NF	Debitar 311.01.05.01.05-1	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 1.066,20

K L MPEZA

Pietro Dalla Mutta Junior - ME

Fone: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Lj. 30 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL Modelo 01

Optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO UF DF

CNPJ
01.604.190/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.367.138/001-57

17479

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

Data Limite p/ Emissão:
21/10/2014

Natureza da Operação **VENDA** CFOP Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social **F01 - PORTO DO DEM. MAZALUSTA-NAE**
Endereço **SAPS. B. 02 LOTE 03**
Município **BRASILIA** Bairro/Distrito **ASA SUL** UF **DF** CEP
Fone/Fax CNPJ/CPF **007195751001-69** INSC. ESTADUAL

Data da Emissão **18/12/13**
Data da Saída / Entrada **18/12/13**
Número de Série **188**

Cód. Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor dd IPI
								ICMS	IPI	
	BOM AR ELETRICO APARELHO 04					2800	11200			
	PAPER 400 CARBONE 6000				6000	6800	6800			
	PAPER 7 ALU. 2000				2000	2800	14000			
	CONO 2ME PP. 25X 200 MG				8800	8800	8800			
	CONO 2ME PP 50X 50 MG				7500	7500	7500			
	SACO 500 200X100 PTF				2800	2800	5600			
	SACO 500 60X100 PT				1200	1200	4800			
	AGUA SANIT 8 304521				2000	1200	2400			
	ACUIDE CRANDE 5KG				500	955	4755			
	CAFE EXPDET 5KG TRAO				1800	8200	14400			
	DELTAO MELITA 103				300	300	1800			
	LAMPADA ECONOMICA 80				1150	1150	3450			
	SUPORTE P/COPO 200 2ME 6001				6900	6900	6900			
	SUPORTE P/COPO 200 2ME 6001				4800	4800	4800			
	VEJA M-USE 500 12				320	320	960			
	SACOS P/ KUA 1K				480	480	1440			
	LUNA PROTEMAX GR				355	355	1055			
	LUNAS 202 312X122				2870	2870	29,70			
							1066,20			

BANCOTIAU
Ag. 6427 C/C: 11790-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares **CONTABILIZADO**

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



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157395 C3 0 R\$ # 15.747,17 #

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE FREITAS
60 SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
nº 189
CENOTÍDIO

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL 11:47:55
481212360 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
IDENTIFICADOR 719575000169
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 12/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 13.207,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.539,81
VALOR TOTAL 15.747,17

NR. AUTENTICAÇÃO A.50C.8DD.3EA.DCA.FFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
V
A
L

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR CENTRO - RJ CEP 20050006	5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
	6 - VALOR INSS	13.207,36
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/01/2014	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.539,81
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.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	15.747,17

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

Favorecido		DATA	
INSS Mes Dezembro/2013		16/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
J4	311.01.01.01.04-5	111.01.02.01.02-5	15.747,17



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157396 C3 9 R\$ # 62.905,05 #

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS**) * * * * *

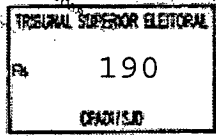
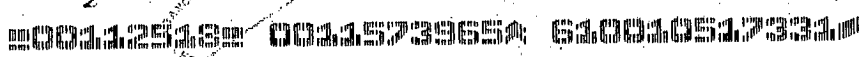
RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000.



16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:38
481212360 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
IDENTIFICADOR 719575000169
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 12/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 60.365,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.539,81
VALOR TOTAL 62.905,05

NR. AUTENTICACAO 4.1B4.237.00E.E2A.773
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

2º VIS. CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	4 - COMPETÊNCIA
PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR CENTRO - RJ CEP 20050006		5 - IDENTIFICADOR	6 - VALOR INSS
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2014	7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.539,81
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	62.905,05

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CONTABILIZADO

Preu. Social 7.811,78
INSS A Rec. 55.093,27

INSS	Favorecido	Mes Dezembro/2013	DATA	16 01 14
Hist. 54	Debitar	311.01.01.01.04-5	Creditar	411.01.02.01.02-5
		211.02.01.02.01-1	Valor R\$	62.905,05



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157397 C3 7 R\$ # 2.154,79 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO 14

PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
191
CENÁRIO

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:08
481212360 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8566000021 54790064402
01007195750 00105613365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 2.154,79
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICAÇÃO D.3E5.395.A42.FA2.230

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 -DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.154,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.154,79

8566000021-5 54790064402-2 01007195750-9 00105613365-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro/2013	DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
J4			Valor R\$	2.154,79



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157398 C3 5 R\$ # 178,97 #

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS**) * * * * *

RECET

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09

JANEIRO

ou à sua ordem de 14

BANCO DO BRASIL

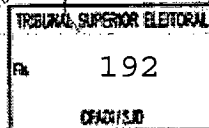
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-FMDFR5AS.L. - DIA RRNR

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ: 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:38
481212360 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

85600000001-3 78970064402-2 01007195750-9 00105613365-3



P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85600000001 78970064402
01007195750 00105613365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 178,97
NR. AUTENTICACAO 4.9A4.FFE.461.513.FD6

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	178,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	178,97

85600000001-3 78970064402-2 01007195750-9 00105613365-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

I RRF	Favorecido	Mes Dezembro/2013		DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	178,97		



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157399 C3 3 R\$ # 2.038,85 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA 01
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE FREITAS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:05
481212360 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8563000020 38850064402
01007195750 00105883365

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.038,85

NR. AUTENTICACAO 4.48C.FA1.105.000.408



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 193
CPAD/SJ

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Apri

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.038,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.038,85

8563000020-0 38850064402-5 01007195750-9 00105883365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro/2013		DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	2.038,85		



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157400 C3 0 R\$ # 2.892,31 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:31
481212360 0022

690000517333

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
CFC/STJ

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85630000028 92310064402
01007195750 00105883365

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2,892,31

NR. AUTENTICAÇÃO 3.97C.6E2.473.4A5.2DB

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.892,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.892,31

85630000028-3 92310064402-3 01007195750-9 00105883365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro/2013	DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
J4			Valor R\$	2.892,31



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157401 C3 9 R\$ # 1.299,20 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA ROSSI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

16 de JANEIRO de 09 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:00
481212360 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD: ARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8567000012 99200064402
01007195750 00105883365


DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.299,20

NR. AUTENTICACAO E.F41.7E5.8D8.9DA.C0D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
195
CPC/2010

P
D
T
D
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.299,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.299,20

8567000012-3 99200064402-9 01007195750-9 00105883365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro/2013	DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
J4			Valor R\$	1.299,20



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157402 C3 7 R\$ # 1.299,20 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) **

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
CINTRA 25 - CENTRO RI

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:29
481212360 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD UAGRA

0250 6390205173301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 196
CPA/MSD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8567000012 99200064402
01007195750 00105883365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.299,20
NR. AUTENTICACAO 2.FA8.CA3.390.018.D00

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela N/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.299,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.299,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000012-3 99200064402-9 01007195750-9 00105883365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro/2013	DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
√4			Valor R\$	1.299,20



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157403 C3 5 R\$ # 1.185,41 #

Pague por este cheque a quantidade de UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) * * * * *

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI
00.000.000/0837-04

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO (DESDE 01/2000)

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:02
481212360 0020

COMPONENTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

354 6650109517335

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
197
CANCID

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODTGO DE BARRAS 8569000011 85410064402
01007195750 00105883365

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERÍODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.185,41

NR. AUTENTICACAO F.23B.003.316.072.8DA

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versãb 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.185,41
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.185,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000011-3 85410064402-0 01007195750-9 00105883365-6



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro / 2013		DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	1.185,41		



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157404 C3 3 R\$ # 1.185,41 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:33
481212360 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
CPAD/SJ0

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8569000011 85410064402
01007195750 00105883365

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.185,41

NR. AUTENTICACAO 1.773.77E.895.109.B34

Aprovado pela IN FB nº 736/2007

2ª Via

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3		07 VALOR DO PRINCIPAL	1.185,41
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	1.185,41

8569000011-3 85410064402-0 01007195750-9 00105883365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes dezembro/2013		DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	1.185,41		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 5 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157406 C3 0 R\$ # 1.185,41 #

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS**)*****

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
COSTA 25 CENTRO DE

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2008

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:25
481212360 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
200
CFC/13/D

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8569000011 85410064402
01007195750 00105883365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1,185,41
NR. AUTENTICACAO 4.2F4.DA3.596.9A1.EC6

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.185,41
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.185,41

8569000011-3 85410064402-0 01007195750-9 00105883365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro / 2013	DATA	16/01/14
Hist. 54	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	777.01.02.01.02-5
			Valor R\$	1.185,41



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 5 C1 0 Conta 105.173.3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157407 C3 8 R\$ # 1.754,37 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) * * * * *

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO da 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIG
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:52
481212360 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85660000017 54370064402
01007195750 00105883365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.754,37
NR. AUTENTICACAO E.419.81E.043.818.0DF

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

TREZINAL SUPERIOR ELEITORAL
201
CERTEJUD

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.754,37
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.754,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000017-3 54370064402-3 01007195750-9 00105883365-6



CONTABILIZADO

DARF		Favorecido		Mes Dezembro 2013		DATA 16/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$				
J4	211.02.03.01.01 - 3	111.01.02.01.02 - 5	1.754,37				



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157408 C3 6 R\$ # 1.185,41 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
CO SILVA 26, CENTRO

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:18
481212360 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. F. PA

8569000011-3 85410064402-0 01007195750-9 00105883365-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202
CRANLID

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8569000011 85410064402
01007195750 00105883365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 185,41
NR. AUTENTICAÇÃO 9.3FC.159.5F6.567.BD7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.185,41
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.185,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000011-3 85410064402-0 01007195750-9 00105883365-6



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro / 2013	DATA	16/01/14
Hist. J4	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
			Valor R\$	1.185,41



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157409 C3 4 R\$ # 344,19 #

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS**) *.*

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:44
481212360 0040

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNP 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO 08502 01/2000

ou à sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
203
CPAC/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 44190064402
01007195750 00105883365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 344,19
NR. AUT. CACAO 2.E29.C61.5.1.488.068

N
A
C
I
O
N
A
L



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
SANTA MARIA MADALENA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	344,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	344,19

85670000003-2 44190064402-8 01007195750-9 00105883365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro / 2013	DATA	16/01/14
Hist. 54	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
			Valor R\$	344,19



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157412 C3 4 R\$ # 426,78 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 206
CRACK/S/D

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
481212360 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 0566000004 26780064402
01007195750 00105883365

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 426,78

NR. AUTENTICAÇÃO D. AD0, 3CE, BDC, 25E, 325

N
A
C
I
O
N
A
L



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	426,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	426,78

8566000004-1 26780064402-8 01007195750-9 00105883365-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro / 2013		DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	211.02.03.01.01-3		426,78		

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137414 C3 0 R\$ # 23,45 #

Pegue por este cheque a quantia de VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) * * * * *



RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:58:40
481212360 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 23450064402
01007195750 00105883365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 23,45
NR. AUTENTICACAO D.121.84D.D88.2B9.CF4

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208
CFZ/MSD

N
A
C
I
O
N
A
L



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,45

8563000000-2 23450064402-1 01007195750-9 00105883365-6 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido Mes Dezembro/2013	DATA 16/01/14
Hist. 54	Debitar 211.02.03.01.01-3	Creditar 911.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 23,45



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157416 C3 7 R\$ # 152,23 #

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS** ***

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/01/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:04
481212360 0052

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

683001051273360

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
209
CFAH/SJ

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8562000001 52230064402
01007195750 00105883365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 152,23

NR. AUTENTICACAO 7.414.3AA.769.1FC.254

Aprovado pela IN/RRF nº 736/2007

N
A
C
I
O
N
A
L



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	152,23
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	152,23

8562000001-1 52230064402-1 01007195750-9 00105883365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro/2013	DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
J4			Valor R\$	152,23



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 0 C1 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 137417 C3 5 R\$ # 426,78 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA ROSSI
CO SILVA 26, CENTRO DU

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:32
481212360 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8560000004 26780064402
01007195750 00105883365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 426,78
NR. AUTENTICACAO 1.606.E92.DFF.14F.47C

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
210
CPA/SJ

N
A
C
I
O
N
A
L



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1,3

03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	426,78
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	426,78

8566000004-1 26780064402-8 04007195750-9 00105883365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Dezembro/2013	DATA	16/01/14
Hist.	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
54			Valor R\$	426,78



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157416 C3 3 R\$ # 23,45 #
 001 001 1251 3 0 103.173-3 2 001 157416 3

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) * * * * *

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ: 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIA DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:55 481212360 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

856300000002 23450064402 01007195750 00105883365

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 856300000002 23450064402 01007195750 00105883365
 DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 23,45

NR. AUTENTICACAO B.00C.E08.001.77A.210

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O

REGIONAL SUPERIOR ELEITORAL 211 CPM/RSJ

N
A
C
I
O
N
A
L



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

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADEIRA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,45

85630000000-2 23450064402-1 01007195750-9 00105883365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF			
IRRF	Favorecido Mes Dezembro/2013	DATA 16/01/14	
Hist. 54	Debitar 211.02.03.0101-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 23,45



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157419 C3 1 R\$ # 2.702,65 #

Pague por este cheque a quantidade de DOIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA ROURI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:22
481212360 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

1950 6240105117332

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212
CPAD/S/D

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8562000027 02650064402
01007195750 00105883365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.702,65
NR. AUTENTICACAO 7.087.FCE.5F9.67E.452

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

N
A
C
I
O
N
A
L



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.702,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.702,65

8562000027-6 02650064402-1 01007195750-9 00105883365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido Mes Dezembro / 2013	DATA 16/01/14
Hist. J4	Debitar 211.02.03.01.01-3	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 2.702,65



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 109.175-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 157420 C3 5 R\$ # 23,45 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGOS SILVA 26, CENTRO, RJ

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:47 481212360 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

2051 6000405173320

TREPOCAL SUPERIOR ELEITORAL 213 OFICINISD

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 85630000000 23450064402 01007195750 00105883365 DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 23,45 NR. AUT VACAO 1,769, F79, 2FF, FF1, 3E7

PDT DIRETORIO NACIONAL



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

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ (31/12/2013), 04 CÓDIGO DA RECEITA (00.719.575/0001-69), 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA (0588), 06 DATA DE VENCIMENTO (20/01/2014), 07 VALOR DO PRINCIPAL (23,45), 08 VALOR DA MULTA (0,00), 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 (0,00), 10 VALOR TOTAL (23,45).

8563000000-2 23450064402-1 01007195750-9 00105883365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

Table with 4 columns: Favorecido (Mes dezembro/2013), DATA (16/01/14), Hist. (24), Debitar (211.02.03.01.01-3), Creditar (111.01.02.01.02-5), Valor R\$ (23,45).



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157421 C3 5 R\$ # 2.133,68 #

Pague por este cheque a quantidade de DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) * * * * *

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA.
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:15
481212360 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

8568000021-3 33680064402-1 01007195750-9 00105883365-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
CPAD/SJD

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 3568000021 33680064402
01007195750 00105883365

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.133,68

NR. AUTENTICACAO E.389.BEB. 1.19F.B8D

N
A
C
I
O
N
A
L

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.133,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.133,68

8568000021-3 33680064402-1 01007195750-9 00105883365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

Favorecido	Mes dezembro / 2013		DATA 16/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	2.133,68



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 137422 C3 1 R\$ # 23,45 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) * * * * *

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE SILVA 26 CENTRO DE

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:04 481212360 0066

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

COMI ANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BAR

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8563000000 23450064402
01007195750 00105883365
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 23,45
NR. AUT. DE TCAO 2.E7D.B01.683.46A.AC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
n.º 215
CPC/MSD



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL
30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL: versão 1.3

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,45

8563000000-2 23450064402-1 01007195750-9 00105883365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

Favorecido IRRF Mes Dezembro/2013	DATA 16/01/14		
Hist. 54	Debitar 211.02.03.01.01-3	Creditar 111.01.02 01.02-5	Valor R\$ 23.45



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157423 C3 0 R\$ # 23,45 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157423 0 0

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) ***.***.***.
 *.**.*.*.***.

RECEI
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 09

de JANEIRO

ou à sua ordem de 14



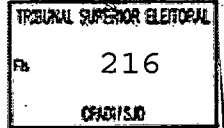
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.575/0001-69
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:41
 481212360 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BAIPA

2350 558905173369



AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4812 -
 CODIGO DE BARRAS 85630000000 23450064402
 01007195750 00105883365
 DATA DO PAGAMENTO? 16/01/2014
 PERIODO DE APURACAO _____
 NUMERO DO CPF _____
 CODIGO DA RECEITA _____
 NUMERO DE REFERENCIA _____
 DATA DO VENCIMENTO _____
 RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
 PERCENTUAL _____
 VALOR DO PRINCIPAL _____
 VALOR DA MULTA _____
 VALOR DOS JUROS _____
 VALOR TOTAL 23,45
 NR. AUTENTICACAO 7.41F.F14.B9F.379.934

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L



MINISTERIO DA FAZENDA

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PDT DIRETORIO NACIONAL
 30951215

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
 SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

8563000000-2 23450064402-1 01007195750-9 00105883365-6

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	2º VI
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	31/12/2013
04 CÓDIGO DA RECEITA	00.719.575/0001-69
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0588
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	23,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23,45

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido	Debitar	Creditar	DATA Valor R\$
54	Mes Dezembro/2013	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	16/01/14 23,45



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 Conta 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque No 137424

C3 8 R\$ # 437,90

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:29 481212360 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

742450 6700010517335

PDT DIRETORIA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 8563000004 37900064402 41007195750 00183013365 DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 37,90 NR. AUTENTICACAO D.50B.A3A.EC7.A0A.E85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 217 OFICINA

2ª Via

NACIONAL



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

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215

DARF válido para pagamento até 24/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte: SANTA MARIA MADALENA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.5891 - opção 1 - DLL versão 1.3

Table with 2 columns: Field Number and Value. Fields include: 03 NUMERO DO CPF DO CONTRIBUINTE (00.719.575/0001-69), 04 CÓDIGO DA RECEITA (8301), 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA, 06 DATA DE VENCIMENTO (24/01/2014), 07 VALOR DO PRINCIPAL (437,90), 08 VALOR DA MULTA (0,00), 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 (0,00), 10 VALOR TOTAL (437,90).

8563000004-4 37900064402-9 41007195750-1 00183013365-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF

RS

Table with 4 columns: Favorecido (Mes Dezembro/2013), DATA (16/01/14), Hist. (24), Debitar (211.02.01.01-3), Creditar (111.01.02.01.02-5), Valor R\$ (437,90)



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Cédula 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157436 C3 1 R\$ # 11.792,15 #

Pague por este cheque a quantidade de ONZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

S S/A
a TICKET SERVIÇOS S/A
RIO DE JANEIRO 10 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ENPJ 00.719.575/0001-59
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 218
CPC/07/S.O

P
D
T
D
R
E
T
O
R
I

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:38
481212360 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191760491014360026020030640005150460001179215
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 11.792,15
VALOR COBRADO 11.792,15

NR. AUTENTICACAO 5.0EA.EF7.EAC.5DB.5D6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento 17/01/2014
BENEFICIARIO	Agência/Código beneficiário 02621003064

N
A
C
I
O
N
A
L

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/01/14	04193436	DM	N	10/01/14	176/04193436-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			11.792,15
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado

PAGADOR - PDT DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF - 00719575000169
AV MAL CAMARA 160 SL 419
20020-907 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

NF
950733 5.007,15
950751 3.890,25
950735 2.894,75


NFS

CONTABILIZADO

Favorecido <i>Ticket Serviços S/A</i>	DATA <i>16/01/14</i>		
Hist. <i>54</i>	Debitar <i>311.01.01.01.08-8</i>	Creditar <i>111.01.02.01.02-5</i>	Valor R\$ <i>11.792,15</i>



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 18/01/2014	Hora Emissão 01:46	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 108K.2980.9651.9701099-X		Número da Nota 950733	Série da Nota
		Número RPS 0000850301	Série RPS A7	Data RPS 17/01/2014

Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 219
--	---	--	---

Nome Tomador de Serviços PDT DIRETORIO NACIONAL	CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69	OPACR/SID
---	---------------------------------------	------------------

Endereço R 7 DE SETEMBRO, 141	Complemento AND 4		
CEP 20050-006	Bairro CENTRO	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ

E-mail: **betopdt@ig.com.br**

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	57,15	57,15

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 9 R\$4.950,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$57,15
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:1066185 Contrato:75620030091 IE: IM:
 IRF 1,50%-II IRF 177/B7 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 4.950,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 5.007,15

Fatura Nº 850301	Valor da Fatura R\$ R\$ 5.007,15	Forma Pagamento 22/01/2014
Valor por Extensão cinco mil e sete reais e quinze centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 108K.2980.9651.9701099-X
--	---


RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 950733	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	CONTABILIZADO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 18/01/2014	Hora Emissão 01:46	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 891Q.0596.7815.1161399-Q		Número da Nota 950751	Série da Nota
			Número RPS 0000850319	Série RPS A7

Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711 e-mail falecom-br@edenred.com	PRELIMINAR SUPERIOR ELEITORAL Nº 220
--	---	--	---

Nome Tomador de Serviços PDT DIRETORIO NACIONAL	CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69	CEAD/S/D
---	---------------------------------------	-----------------

Endereço R 7 DE SETEMBRO, 141	Complemento AND 4
---	-----------------------------

CEP 20050-006	Bairro CENTRO	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
-------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------

E-mail betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	40,25	40,25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$3.850,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R\$40,25
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:10661857 Contrato:75620022121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 3.850,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.890,25

Fatura Nº 850319	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.890,25	Forma Pagamento 22/01/2014
----------------------------	--	--------------------------------------

Valor por Extensão
três mil oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos


A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 891Q.0596.7815.1161399-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 950751	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

CONTABILIZADO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Date Emissão 18/01/2014	Hora Emissão 01:46	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 117Q.4065.2414.2027499-W		Número da Nota 950735	Série da Nota
			Número RPS 0000850303	Série RPS A7

Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com
--	---	--

Nome Tomador de Serviços PDT DIRETORIO NACIONAL		CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 221 CANTÃO RJ		
Endereço R 7 DE SETEMBRO, 141		Complemento AND 4			
CEP 20050-006	Bairro CENTRO	Cidade RIO DE JANEIRO			
E-mail FINANCSTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR					
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Alíquota 2,00	Valor Unitário 144,75	Valor Total 144,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TR DISPONIBILIZAÇÃO DE CUPONS QTD 132 R\$2.750,00
 VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R\$123,75
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ADICIONAL R\$21,00
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10661856 Contrato:75620014011 IE: IM:
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 2.750,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.894,75**

Fatura Nº 850303	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.894,75	Forma Pagamento 22/01/2014
Valor por Extensão dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 117Q.4065.2414.2027499-W
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 950735	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

CONTABILIZADO

Bem vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL

SALVAR PEDIDO E
VOLTAR PARA A HOME

MEU CARRINHO
3 Produtos

<< TICKET RESTAURANTE ELETRÔNICO
CONTRATO 75620022121

TICKET RESTAURANTE
CONTRATO 75620014011

TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO
CONTRATO 75620030091

>> INCLUIR PRODUTO

TICKET RESTAURANTE ELETRÔNICO - CONTRATO 75620022121

INCLUIR BENEFICIÁRIOS
CADASTRADOS

CADASTRAR NOVOS
BENEFICIÁRIOS

Pesquisar Beneficiário

PESQUISAR

LIMPAR PESQUISA

TRIBUNAL SUPERIOR
22
CASCAS

<input type="checkbox"/>	MATRÍCULA	NOME	DEPARTAMENTO	LOCAL DE ENTREGA	CARTÃO	DIAS ÚTEIS	VALOR / DIA	VALOR / MÊS	VALOR TOTAL	AÇÕES
<input type="checkbox"/>	28977653720	CARLOS ROBERTO M. GARCIA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R\$ 550,00	
<input type="checkbox"/>	93420455704	CLAUDIA CASAL PEREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R\$ 550,00	
<input type="checkbox"/>	60324562772	EDUARDO MARTINS PEREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R\$ 550,00	
<input type="checkbox"/>	44005552400	ELIZABETH FERREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R\$ 550,00	
<input type="checkbox"/>	92292615720	BARBOSA	Geral	DIRETORIO NACIONAL				550,00	R\$ 550,00	
<input type="checkbox"/>	73014419753	IRAN LYRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R\$ 550,00	
<input type="checkbox"/>	79464807768	RENATO DE OLIVEIRA SANTANA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL				550,00	R\$ 550,00	

FINALIZAR PEDIDO

CONTABILIZADO

Bem vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa **PDT DIRETORIO NACIONAL**

SALVAR PEDIDO E
VOLTAR PARA A HOME

MEU CARRINHO
3 Produtos

Pedido salvo com sucesso

<< **TICKET RESTAURANTE ELETRÔNICO**
CONTRATO 75620022121

TICKET RESTAURANTE
CONTRATO 75620014011

TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO
CONTRATO 75620030091

>> INCLUIR PRODUTO

TICKET RESTAURANTE - CONTRATO 75620014011

INCLUIR BENEFICIÁRIOS
CADASTRADOS

CADASTRAR NOVOS
BENEFICIÁRIOS

FEDERAL SUPERIOR
PA 22
CPA2013.0

Pesquisar Beneficiário

PESQUISAR

LIMPAR PESQUISA

<input type="checkbox"/>	MATRÍCULA	NOME	DEPARTAMENTO	LOCAL DE ENTREGA	Nº DE BLOCOS	Nº DE FOLHAS	VALOR FACIAL	VALOR TOTAL	AÇÕES
<input type="checkbox"/>	8	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	4	22	25,00	2.200,00	
<input type="checkbox"/>	9	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	1	22	13,00	286,00	
<input type="checkbox"/>	11	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAI	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	1	22	12,00	264,00	

FINALIZAR PEDIDO

CONTABILIZADO

Bem vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL

SALVAR PEDIDO E
VOLTAR PARA A HOME

MEU CARRINHO
3 Produtos

Pedido salvo com sucesso

« TICKET RESTAURANTE ELETRÔNICO
CONTRATO 7562002121

TICKET RESTAURANTE
CONTRATO 75620014011

TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO
CONTRATO 75620030091

» INCLUIR PRODUTO

TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO - CONTRATO 75620030091

INCLUIR BENEFICIÁRIOS
CADASTRADOS

CADASTRAR NOVOS
BENEFICIÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
224
OPORTUNIDADE

Pesquisar Beneficiário

PESQUISAR

LIMPAR PESQUISA

<input type="checkbox"/>	MATRICULA	NOME	DEPARTAMENTO	LOCAL DE ENTREGA	CARTÃO	VALOR / MÊS	CRÉDITO ALIMENTAR	VALOR TOTAL	AÇÃO
<input type="checkbox"/>	388562714	ELIZABETE MORAES	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	⊗	550,00	0,00	RS 550,00	
<input type="checkbox"/>	6	MARCO ANTONIO MOREIRA RODR	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	⊗	550,00	0,00	RS 550,00	
<input type="checkbox"/>	8	PARTIDO DEMOCRATICO TRABA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	⊗	550,00	0,00	RS 550,00	
		TRABAL		NACIONAL					
<input type="checkbox"/>	11	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	⊗	550,00	0,00	RS 550,00	
<input type="checkbox"/>	12	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	⊗	550,00	0,00	RS 550,00	
<input type="checkbox"/>	10	PARTIDO DEMOCRATICO TRABA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	⊗	550,00	0,00	RS 550,00	
<input type="checkbox"/>	20674031768	SERGIO E.S.ALMEIDA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	⊗	550,00	0,00	RS 550,00	
<input type="checkbox"/>	20	WILSON PESSINO	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	⊗	550,00	0,00	RS 550,00	

FINALIZAR PEDIDO

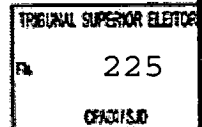
CONTABILIZADO



COMPROVANTE DO PEDIDO

Nº do pedido: 4193436
Realizado em: 10/01/2014
Valor(R\$): 11.792,15
Método: Boleto Bancário

CNPJ: 00.719.575/0001-69
Empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL
Solicitante: CARLOS ROBERTO



DETALHES DO PEDIDO

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico

Contrato 75620030091

Unidade de Entrega	Data de Entrega ou Crédito	Quantidade de Beneficiários	Valor do Benefício	Taxas	Sub Total
PDT DIRETORIO					
				Descontos	0,00
				Total	5.007,15

Produto: Ticket Restaurante

Contrato 75620014011

Unidade de Entrega	Data de Entrega ou Crédito	Quantidade de Beneficiários	Valor do Benefício	Taxas	Sub Total
PDT DIRETORIO NACIONAL	28/01/2014	3	2.750,00	144,75	2.894,75
				Descontos	0,00
				Total	2.894,75

Unidade de Entrega	Data de Entrega ou Crédito	Quantidade de Beneficiários	Valor do Benefício	Taxas	Sub Total
PDT DIRETORIO NACIONAL	28/01/2014	7	3.850,00	40,25	3.890,25
				Descontos	0,00
				Total	3.890,25

TRIBUTAL SUPERIOR ELETT
R. 226
CPAD/SJO

CONTABILIZADO

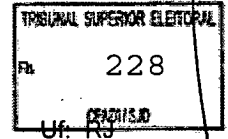


Rep
du
CPAD/SJO
11/3

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
06/01/2014	0001/00000376/14	240,00	0001/00000376/14	15/01/2014

OBS : BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
 Complemento: 4º ANDAR
 Bairro: CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020
 Praça : RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:



Valor Por Extenso DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

EMISSÃO	C. CUSTO	Referencia	Descrição	Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1133802	CLAUDIA	BAY PARK RESORT HOTEL	LYRA/IRAN							
0/12/13			Apt DBL STD 11/12/2013 A 12/12/2013	1	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
										Valor Bruto R\$
										240,00
										Valor Líquido R\$
										240,00

Observação :

BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

CONTABILIZADO

1133.802 PDT



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

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1007990963**



1 0 0 1 0 0 7 9 9 0 9 6 3

Série: **0613**

BAY PARK HOTEL E RESORT [109283]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	REGISTRAR SERVIÇO ELETRÔNICO VENCIMENTO
1007990963	1.312.202.376	12/12/2013	240,00	229 02/01/2014 CANCIS/D
NOME DO SACADO PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA				[1117]
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07				
BAIRRO: CENTRO		TELEFONE: 21262727		
CIDADE: RIO DE JANEIRO		CEP: 20010-020		ESTADO: RJ
CNPJ: 40.434.458/0001-73		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA		
PERÍODO: 11/12/2013 A 12/12/2013		PAX: IRAN LYRA		
		TIPO: DBL - STD CASAL		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	240,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	240,00

CONTABILIZADO



Um Partido Socialismo

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157319 C3 5 R\$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantidade de DOIS MIL REAIS.)*).*****

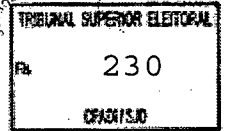
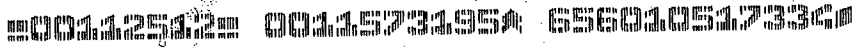
ZEILDO SIMOES

RIO DE JANEIRO 20 DEZEMBRO de 13



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 007.957/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo 201312	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa PDT DIRETORIO NACIONAL		Matrícula (CNPJ ou INSS) 00719575000169	

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **SERVIÇOS ASSESSORIA RPA 2013**
a importância de R\$ **Dois Mil Reais**

Valor já reembolsado no mês	Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
		Soma....	R\$ 2.529,3
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			
Número de inscrição			
NO INSS: 10321275710			
NO CPF: 33664722787			
Documento de identidade			
Número XXXXXXXXXX		Orgão Emissor XXXXXXXXXX	
Localidade	Data	Assinatura	
XXXXXXX	31/12/2013	<i>x Zeildo Simões</i>	
		Nome Completo ZEILDO SIMÕES	
		V Outros.....	R\$ 0,00
		VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,00	

CONTABILIZADO

RPA

201312	Favorecido Zeildo Simões	DATA 17/01/14	
Hist. 54	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Vdior R\$ 2.000,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157467 C3 1 R\$ # 2.235,10 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

UNICA NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

RIO DE JANEIRO 14 JANEIRO 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-63
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 231
OFICINA 10

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:03
481212345 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 8486000022-8 35100089999-6
99599999999-5 64546592182-3
Data do pagamento 17/01/2014
Valor Total 2.235,10
NR.AUTENTICACAO 2.A3C.C6B.8BB.209.303

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I

N
A
C
I
O
N
A
L

NFSF

CONTABILIZADO

40354534	Favorecido	Nextel Telecomunicações Ltda		DATA	17/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	2.235,10		



Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 1.10162132
Código da Conta: 0040354534
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 22/12/2013
Período de Utilização: 22/11/2013 à 21/12/2013
Email de Cobrança: Cadastre



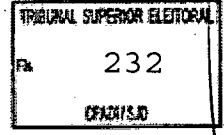
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CTC CIDADE NOVA R.J PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RENATO - ASS TESOUREIRA
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR - CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, DF



7211049456000320000006288110070114
Data de Vencimento: 15/01/2014 Data de Postagem: 07/01/2014



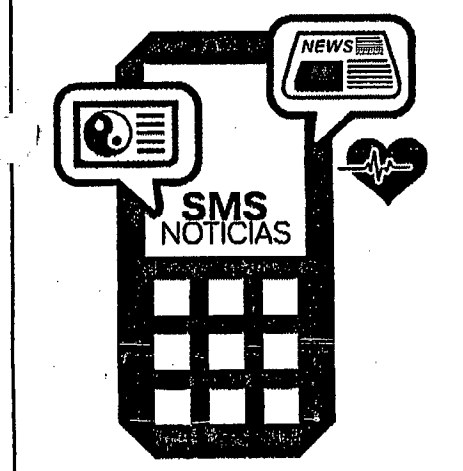
FATURA

Table with 3 columns: CÓDIGO DA CONTA (0040354534), VENCIMENTO (15/01/2014), VALOR A PAGAR (2.235,10)

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM

SUAS VANTAGENS RÁDIO ILIMITADO. Table with columns: Chamadas Realizadas (448), Duração (465:35), Valor(R\$) (0,00)

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



Saiba mais em nextel.com.br/smsnoticias PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS Planos Mensalidades de Serviços Adicionais 938,04 75,00 1.013,04. Serviços Chamadas Dentro da área de registro 888,52, Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel 218,98, Outras Chamadas 1,41, Locação de Aparelhos 60,05, Serviços de Dados 53,10. SUBTOTAL DE SERVIÇOS 1.222,06

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br *611 1050 (através do Nextel) (de qualquer telefone)

RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: Assinatura da conta corrente:

CONTABILIZADO



Oi Móvel S.A.
 SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
 CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000038



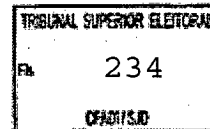
CDD BRASILIA CENTRO BSB

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 ST SAFS QUADRA QD2 LT3
 ZC ADMINISTRATIVA N I
 70070-600 BRASILIA - DF

77600002



720003989602024000000000530060114



Número da Fatura: 1401.000001240
 Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via

emonstrativo da fatura	Valor(R\$)
ASSINATURA	32,66
FRANQUIA DE VOZ	781,97
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	651,41
SERVICOS DE VOZ POR EVENTO	2,22
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	18,62
DESCONTO PROMOCIONAL	-309,72
SERVICOS OI	1.177,16
COBRANCA DE OUTROS VALORES	24,02

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TIM -SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	42,28
Valor a pagar	2.126,73

Data de vencimento: 14/01/2014
Valor de sua conta: 2.126,73
Número de seu telefone: 61 8546 0129
 Mês de referência: janeiro 2014
 Período: 26/11/2013 a 25/12/2013
 Data de Emissão: 1/1/2014

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137477 C3 9 R\$ # 184,15 #

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

SA FERNANDO BARBOSA

RIO DE JANEIRO 16 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-89 CLIENTE BANCARIO RJ SDE 01/2000

0001125100 00115762750 627010517335

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:32 481212345 0211 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

Tribunal Superior Eleitoral 236 CANCELADO

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA AGENCIA: 1251-3 CONTA: 135.694-1

DATA 17/01/2014 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.211 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 184,15 VALOR TOTAL 184,15

NR. AUTENTICACAO D. 1C5, 19F, C40, 90B, F50 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DIRETORIO NACIONAL

PDT DIRETORI NACIONAL

Valor R\$	184,15	Valor por extens	cento e oitenta e quatro reais e quinze centavos				
CPF MF	922926157-90	Nome do favorecido	FERNANDO BARBOSA				
End.res.	AV THOMAS E SOUZA DE ANDRADE 198 013		Bairro	Real do L. B. A			
CEP	243 223 75	Telefone	9139 7033	UF	RJ	Cidade	Niterói
A importância refere-se a:							
REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM. BOM FORME RELACAO E BILHETES ANEXO							

Recebi a importância especificada acima:

CONTABILIZADO

Assinatura: OUTRAS DESP. VIAGEM

RJ, / / 2013

[Signature box]

DI	Favorecido	FERNANDO BARBOSA		DATA	17/01/14	
Hist.	Debitar	311.01.03.01.09 - 5	Creditar	111.01.02.01.02 - 5	Valor R\$	184,15

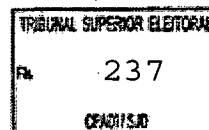


PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL



Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2014.

À
Secretaria Nacional de Finanças do PDT
A/C.: Sr. Carlos Roberto
Nesta



Prezados Senhores,

Devido minha colaboração na Assessoria da Presidência Nacional em Brasília, solicito o **reembolso de despesas de viagem**, realizada entre os dias 14 e 15 do corrente mês, conforme tabela abaixo e comprovantes em anexo, aproveito para apresentar os Cartões de Embarques, conforme orientação desta Presidência.

Despesas

RJ - Taxi – deslocamento Fernando Praça XV/Aeroporto S. Dumont	14/01	10,00	✓
DF - Alimentação – Fernando	15/01	13,00	✓
DF - Taxi – deslocamentos Fernando Hotel/Sede Nacional do PDT	15/01	13,00	✓
DF – Alimentação (não deu tempo de esperar a Nota Fiscal – Carlos Lupi)	15/01	50,00	✓

	184,15
Recebido da Célia	100,00
Total a reembolsar	84,15

Saudações Pedetistas,


FERNANDO BARBOSA

Assessor Júnior da Presidência Nacional do PDT
Mat.: 016/PDT-DN

CPF: 922.926.157-20

Banco do Brasil
Agência 1251-3
Conta Corrente nº 135694-1

SAFS - Qd 02 - Lt 03 - Atrás Anexo Itamarati - Plano Piloto – Brasília - DF - Cep 70042-900
(61) 3224-0791 – fax (61) 3322-7198 - home-page www.pdt.org.br - e-mail secretarianacional@pdt.org.br

CONTABILIZADO



Âncora Táxi - Praça XV
Tel.: 2524-5162

Associação dos Taxistas
do Terminal Barcas

Praça Marechal Âncora, nº 15 - Praça XV - Centro - RJ
CNPJ 10.746.091/0001-62

RECIBO

R\$ 10,00

Nº 49574

Recebi de: _____

a importância de

Dez Reais

Proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário: Centro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 238
CPAD/SJD

VTR 39

Placa - Táxi

690202

Rio, 14 de 1 de 13

ASSINATURA

RECIBO TÁXI

R\$ 70,00

Recebi de _____

A importância de

Setenta Reais

Origem / Destino: _____

Obs.: _____

PLACA-TÁXI

JX4494

BSB DF 14/01/2014

[Assinatura]

Assinatura

PASTINE SUBLIGHT

FD MATOS ALIMENTACAO LTDA /SCS OD. 07 BL. A L.J. 31
3º PAV PARTE L.J. P328 E P329, SHOP P. BRASIL IN

CNPJ: 11.342.867/0001-41

IE: 07.531.091/001-53

IM: ISENTO

14/01/2014 20:04:38 CCF:093040 COD:095270

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	888	SELF SERVICE CANTARAO	0	505KGx40,90	T12,000	20	850
002	765	AGUA GARRAFA 1UN 1l					3,000
TOTAL R\$							23,17

Dinheiro

Cliente: Diversos

Vendedor: SOUSA SENHA: 20

CREDITOS LEI N 4.159/08

PROCON - 151

VENANCIO 2000 BL. B/60 SALA 240

4JT9P90J AJYRC31X PJM800K 4AD719DF DCM8715SGBH

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWIRUPDDOR 14/01/2014 20:04:40

FAB: BE050975610000049779

CONTABILIZADO



Rede Naoum Hotéis

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

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº

1ª VIA: CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
11/11/2014

Nº DA UH

1103

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: CAROLINE MOURA

USUÁRIO FINAL:

ENDEREÇO:

BARBOSA, FERNANDO

CEP:

CIDADE:

SN

UF

DATA DA EMISSÃO:

CNPJ/CPF DE JANEIRO

INSC. EST. RJ

CHEGADA: 15/01/2014

92292615720

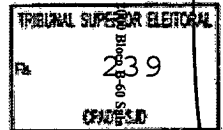
PREÇO: 01/2014

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNITÁRIO

TOTAL



DINHEIRO

TAXA DE SERVIÇO PDV

ROOM BAR

-19,25

1,75

17,50

DEDUÇÕES LEGAIS	O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA	DE: VALOR:	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			

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

NOME DO HOSPEDE:

NEWFORM Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.241/0001-00, Rua... 1433, Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 5.000X3 vias - 251.001 A 256.000 - AIDF 1-345-01516/2013

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

251157

ASSINATURA/SIGNATURE

CONTABILIZADO

SINTAXI - DF
 Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
 Sede e Foro em Brasília - DF
 e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
 OUIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
 CNPJ: 07.424.109/0001-03
 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo
 R\$ 13,00
 Permissão nº Placa do veículo
 THM 9004
 NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ TRÊZE REAIS
 Referente a serviços de Táxi.
 No Percorso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Paulo Fone: 061 92137919

Brasília DF 15 de 01 de 20 14
 Assinatura _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 240
 CEARÁ/S.O

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	Valor por extenso		
<u>50,00</u>	<u>QUARENTA REAIS</u>		
CPF MF	Nome do favorecido		
<u>077971157 70</u>	<u>FRANILDA RABELO</u>		
CEP	Telefone	UF	Cidade
<u>24322375</u>	<u>91397033</u>	<u>RJ</u>	<u>Niterói</u>
A importância refere-se a:			
<u>REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM SEM NOTA FISCAL</u>			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, ____/____/2013

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105/173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157465 C3 5 R\$ # 59.916,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS) * * * * *

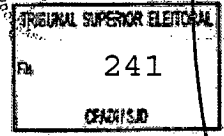
VICOS a KTF FILMES SERVICOS LTDA.

RIO DE JANEIRO 13 de JANEIRO de 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

17/01/2014 10:58:16 DATA CONTABIL:17/01/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000107 TERMINAL: 0000003

KTF FILMES SERVICOS LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3453 CONTA: 13-000272-4

EM DINHEIRO:	0,00		
EM CHEQUES:	59.916,00		
BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS? NOS CAIXAS ELETRONICOS E NO SANTANDER INTERNET BANKING VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSO E CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 2005 003 17012014 0048 59.916,00R.2002
000107# 033-3453-013000272-4

N
A
C
I
O
N
A
L

NF

CONTABILIZADO

0047	Favorecido KTF Filmes Servicos Ltda	DATA 17/01/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.03-0	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 59.916,00



Prefeitura Municipal de Teresópolis
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Departamento de Fiscalização Tributária
 Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ



NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

missão (Horário de Brasília) **16/12/2013 15:52** Período de Competência **12/2013** Município de Prestação do Serviço **Teresópolis - RJ**
 leg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

Inscrição Municipal
1164823

Fone/Fax
2222-4008

CPF/CNPJ
05.509.160/0001-84

Simple Nacional
Sim

Inscrição Estadual
Não

Endereço
 Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

242

DESTINATÁRIO DE SERVIÇOS

Razão Social
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

Endereço
 Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta Corrente: 13000272-4
 Emissão: 20/12/2013

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
59.916,00	0,00	0,00	59.916,00	4,61
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
2.762,13	0,00	0,00	59.916,00	59.916,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME, EPP ou MEI optante pelo Simples Nacional

16/12/2013 15:52:13

CONTABILIZADO



**P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I

N
A
C
I
O
N
A
L**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 243
 C/ACR/S/D

169 500,00
 20 150,16
 976 000,00
 34 914,00

CONTABILIZADO

[Empty box]

	Favorecido	TRANSFERIDO CDB DI P/105173-3		DATA 21/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
1	111.01.02.01.02-5	111.01.03.01.02-0	500.000,00	



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2014.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref.: Desaplicação Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Nº	244
CFACI/SJD	

Senhor Gerente,

Solicitamos a essa Gerência operar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme apontada a seguir:

conta BB 105173-3

Para a


Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta nº 105.173-3
o valor de R\$ 500.000,00.

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL


Carlos Roberto Lupi
Presidente


Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças


Elza Gomes de Araújo Alves
Matr.: 2.886.089-6
Assist. A UN

recebi em 21/01/2014

pdntonta@veloxmail.com.br

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157425 C3 6 R\$ # 14.100,00

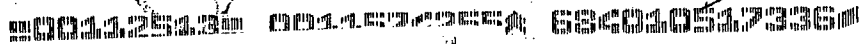
Pague por este cheque a quantia de QUATORZE. MIL E CEM REAIS)

ESQUI INSTITUTO DE PESQUISAS DE OPINIAO LTDA RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:08
481212360 0055

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 245
CFAC/SJO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00100000000019307366169988166174950400001410000
MUSC.D NUMERO 2130736669988166
CONVENIO 02193073
IPO - INSTITUTO PESQUISAS DE O
AGENCIA/COD. CEDENTE 0029/00005055
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 14.100,00
VALOR COBRADO 14.100,00

NR. AUTENTICACAO 7.FE8.C09.37F.0B7.6E9
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

Cedente		00190.00009 02193.073661 69988.166174 9 5949000141000		
IPO - INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTD		Espécie	Quantidade	Nosso Número
Endereço		R\$		00021930736669988166
RUA GENERAL OSORIO-295 CENTRO PELOTAS RS - 96020000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
515	18.670.050	02.533.315/0001-20	20/01/2014	14.100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Sacado				
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL - CNPJ: 00.719.575/0001-69				
Instruções				Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,03 APOS 20.01.2014				
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/01/2014				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
REF 3/3 PARCELAS				
PROTESTO:30.01.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

NF

CONTABILIZADO

0515	Favorecido	INSTITUTO DE PESQUISAS DE OPINIAO LTDA		DATA	21/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Vdlor R\$		
54	311.02.01.01.04-8	111.01.02.01.02-5	14.100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
. NFS-e
515

Data e Hora da Emissão	07/01/2014 09:54:36	Competência	1/2014	Código de Verificação	084954865
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PELOTAS - RS

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	IPO-INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.533.315/0001-20	Inscrição Municipal	5789486	Município	PELOTAS - RS
Endereço e Cep	RUA GENERAL OSÓRIO ,295 - CENTRO CEP: 96020-000				TRESENAL SUPERIOR ELEITORAL
Complemento		Telefone	(53)3278-2511	e-mail	fiscal@agecor.com.br 246

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA				
PJ/CPF	00.719.575/0001-69	Inscrição Municipal		Município	RIO DE JANEIRO - RJ
Endereço e CEP	RUA SETE DE SETEMBRO ,141 - CENTRO CEP: 20050-006				
Complemento	4º ANDAR	Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

pesquisa Quantitativa sobre o comportamento do eleitor, cenário eleitoral e imagem do Politico Vieira da Cunha no estado do Rio Grande do Sul.

carcelas conforme contrato Boleto BB

Código do Serviço / Atividade

2.01 / 7220700 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento	Valores - Prestador dos Serviços	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	14.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	14.100,00
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	14.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
Valor Líquido R\$	14.100,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	282,00
		2-Não		

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, pelotas.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157426 C3 4 R\$ # 1.032,48 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

AO

CEB DISTRIBUICAO



RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 09

de JANEIRO

ou à sua ordem 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.500-99 CLIENTE BANCARIO TSEDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

247

S.U. CODIG

121893 0

000118207 FL. 1/1

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

P
D
T
D
J
R
E
T
Ó
R
I

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:46
481212360 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.622.669/0001-92 C/PDF 07.4681 55/001-97 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 1/2006 N UESP/G/EESP/DITRI/SUREC/SEF NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

PARTIDO DEMOCRATICO PDT
SAFS QD 03 LT 03 FUNDOS DO B. NOIVA
BRÁSILIA
CEP: 70.070-600

Convenio CEB
Codigo de Barras 8364000010-2 32140005283 3
31012189824-4 01218981401 0
Data do pagamento 21/01/2014
Valor em Dinheiro 1.032,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.032,48

NR. AUTENTICACAO F.CB8.93E.521.177.868

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2014	20/01/2014	2505	1.032,48

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/01/2014	CNPJ/CPF:	000719575000169
ANTERIOR:	29/11/2013	Nº DA UC:	122269
APRESENTAÇÃO:	06/01/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	04/02/2014	MEDIDOR(ES):	00000564880

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:			

NÚMERO DE DIAS:	38	MAI/13	2722	NOV/13	2746
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUN/13	2895	DEZ/13	2262
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	2716		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2505 kWh A R\$ 0,3329911 = 834,14
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 173,22
MULTA POR ATRASO 15,49
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB 0,21
JUROS - CEB 0,76
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS 8,66

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONTABILIZADO

[Empty box]

Favorecido	Ceb DISTRIBUICAO		DATA	21/01/14
Hist.	54	Debitar	Creditar	Valor R\$
		311.01 07.01.01-8	111.01.02.01.02-5	1.032,48



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 5 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157427 C3 2 R\$ # 360,68 #

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

BRAS
a TERRA NETWORKS BRASIL S/A

RIO DE JANEIRO 09 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.819.578/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000011250100 00115762750 6370000517333

RESERVA SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 248
CENTIS.D

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:28:16
481212360 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536097400950002185170201025959490000016000

NR.AUTENTICACAO 4.EBA.70D.945.81F.A9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I

N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NFSI		63626533/198307461	
	Favorecido	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DATA 21/01/14
Hist. 54	Debitar	311.01.07.01.09-3	Valor R\$ 360,68
	Creditar	111.01.02.01.02-5	



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

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

Nº CONTROLE

63626533

1ª VIA
CLIENTE

Nº DOCUMENTO

63626533

DATA DE EMISSÃO

23/12/2013

IDCLI

TE18686

CLIENTE

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

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
63626533	25,48	63626533	20/01/2014

VALOR POR EXTENSO: **Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos*******

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

TRIBUTADOR ELEITORAL

249

VALORES (R\$)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R\$)	VALORES (R\$)
1 Help Desk Empresarial	2,00	0,02	1,16
1 PC Seguro EMP	2,00	0,49	24,32

<i>Consulte extrato detalhado no verso</i>	TOTAL ISSQN (R\$)	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R\$)
	0,51	25,48

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente 79/5368740	Nosso Número 0950002851702	Autenticação Mecânica 94500027
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

<i>Consulte extrato detalhado no verso</i>	VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)	335,20
--	---------------------------	--------



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157439 C3 6 R\$ # 2.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) *****

SA
 EUDO PEREIRA DOS SANTOS

RIO DE JANEIRO 13 de JANEIRO de 14
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 08.719.575/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000012511700011574395063200105173351

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 250
 CPM/2014

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:28:46
 481212360 0061
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: EUDO PEREIRA SANTOS
 AGENCIA: 4886-0 CONTA: 81.254-4
 DATA 21/01/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.061
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.200,00
 VALOR TOTAL 2.200,00

NR. AUTENTICACAO E.D8F.206.C85.429.5A7
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
N
A
C
I
O
J
A
L

[] Aluguel Janeiro/2014		CONTABILIZADO	
Favorecido		DATA	
EUDO PEREIRA DOS SANTOS		21/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.01.02.01.02-3	111.01.02.01.02-5	2.200,00

RECIBO

Recebi a importância de CR\$ 2.200,00 (dois mil e dozentos reais), do PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, portador do CNPJ 00719575/0001-69, referente ao aluguel do Apartamento número 101, situado à Rua dos Conselheiros, lote 04, Vila Planalto, Brasília – DF, Conforme Cheque n.157439 BB depósito em C.C. 81254.4 ag.4886-0 BB, dia 21/01/2014.

Referente ao mês de Janeiro de 2014.

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 251
OPERAÇÃO


EUDO PEREIRA DOS SANTOS – RG 581764 SSP-DF

Brasília, Janeiro de 2014

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157449 C3 3 R\$ # 15.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL REAIS)

EST
PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA

RIO DE JANEIRO 13

JANEIRO

ou à sua ordem
14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RIJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ: 00.719.573/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000012515000015744950 6060105123330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
CRAV13.0

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:29:23
481212300 0063

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PDT PARTIDO DEMOCRA TRABA
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 12.182-7

DATA 21/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR. AUTENTICACAO B.8A1, 159, E00, 60F, E4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

**P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I

N
A
C
I
O
N
A
L**

CONTABILIZADO

[Empty Box]			
GD	Favorecido	DIRETORIO REGIONAL DO PARANA	
		[Empty Box] DATA 21/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
50	311.01.10.01.18-4	111.01.02.01.02-5	15.000,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137463 C3 9 R\$ # 2.279,14 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

) *****

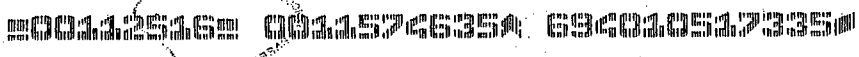
TELE GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.

RIO DE JANEIRO 13 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.375/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
253
CFAD/SJD

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:29:53
481212360 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 2.279,14
Valor Total 2.279,14
NR.AUTENTICACAO 7.047.EE3.F12.22F.CDF

N
A
C
I
O
N
A
L

NF

CONTABILIZADO

163023	Favorecido GLOBAL VILLAGE Telecom LTDA	DATA 21/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 2.279,14

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



CDD BRASILIA CENTRO BSB
 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 Q. SAFS QUADRA 4 LOTE 1, 2
 QD 2;LT 2/3 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
 70042-900 BRASILIA DF



Vencimento
20/01/2014

7213052470454710000000422130020114

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/01/2014	2.279,14

Código do cliente 7777 7771 1121 DV: 8
 Período de apuração 27/11/2013 a 26/12/2013
 Data de emissão 27/12/2013
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 00719575000169
 Estado de instalação Distrito Federal
 Número da fatura 0168689978-0

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais
 Encargos

TOTAL A PAGAR**TOTAL GERAL A PAGAR****VALOR (R\$)**

2.232,26

46,88

2.279,14**2.279,14****Total de minutos utilizados no mês****Tipo de ligação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
 254
 em min:seg
 CPMISD

CONTABILIZADO

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

CONTABILIZADO



Comprador

PDT Diretorio Nacional -
CNPJ 000.719.575/0001-69

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 21383081	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 17/01/2014	Data de pagamento	Data da liberação 17/01/2014
Valor das Cargas 2.640,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 2.640,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 9	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
006	carlos roberto m. garcia	289.776.537-20	01.04.06258395-6	156,00
011	Claudia Casal Pereira	934.204.557-04	01.04.03206788-7	198,00
015	EDUARDO MARTINS PEREIRA	603.245.627-72	01.04.06806320-2	250,00
004	elizabeth moraes	003.885.627-14	01.04.06133354-9	204,00

014	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES	785.669.757-15	01.04.06612666-5	520,00
002	renato de oliveira santana	794.648.077-68	01.04.06716981-3	116,00
013	SERGIO DO ESPIRITO SANTOS DE ALMEIDA		01.04.02421255-5	400,00

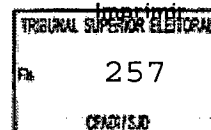


• Emitido em 17/01/2014, às 15:13

CONTABILIZADO

PDT Diretorio
Nacional

CNPJ:000.719.575/0001-69

[Fale Conosco](#)[Downloads](#)[Abrangência](#)[Agências Bancárias](#)[Tarifas de Entrega](#)**ATENDIMENTO
ONLINE**[HOME](#) [COMPRADOR](#) [ADMINISTRADOR](#) [USUÁRIOS](#) [CARTÕES](#) [PEDIDOS](#) [RELATÓRIOS](#) [MAPA DO SITE](#) [AJUDA](#)**VISUALIZAR PEDIDO DE VT**[Voltar para listagem de pedidos](#)**Pedido 21383081**

Quantidades	Datas	Valores (R\$)	Tipo
Cargas 9	Criação 17/01/2014	Cargas 2.640,00	Digitação
Cartões Solicitados 0	Data do pedido 17/01/2014	Tarifa de Entrega 0,00	Status
		Total 2.640,00	Aguardando pagamento

Pesquisa de Usuários neste Pedido

Campo Para Pesquisa Palavra-Chave

Filtrar Novamente

1

Matrícula	Nome	CPF	Cartão	Valor da Carga
006	carlos roberto m. garcia	289.776.537-20	01.04.06258395-6	156,00
011	Claudia Casal Pereira	934.204.557-04	01.04.03206788-7	198,00
015	EDUARDO MARTINS PEREIRA	603.245.627-72	01.04.06806320-2	250,00
004	elizabeth moraes	003.885.627-14	01.04.06133354-9	204,00
010	FERNANDO BARBOSA	922.926.157-20	01.04.06030123-6	400,00
00	IRAN LYRA		01.04.06804605-7	396,00
014	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES	785.669.757-15	01.04.06612666-5	520,00
002	renato de oliveira santana	704.648.077-68	01.04.06716081-3	116,00

CONTABILIZADO

002

TRIBUNAL DE CONTEABILIDADE

177.070.077-00

01.04.00710701-3

110,00

013

SERGIO DO ESPIRITO SANTOS DE ALMEIDA

01.04.02421255-5

400,00

Filtrar Novamente

1

Pedidos

Novo Pedido de VT

Gerenciar Pedidos de VT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. Voltar 258po
CEP: 01753-000

Versão 2.88.3

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 197468 C3 0 R\$ # 139,80 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 197468 0 0

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS**) *****

UNICA
 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA - RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA ROBERTO
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 14 de JANEIRO de 14
 ou à sua ordem de

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ DO 719.573/0001-68
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 01/2000

@@@001.1251.000 0001.05173-3 672.001.0512.7333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 259
 CENSURADO

**P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I

N
A
C
I
O
N
A
L**

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:50
 481212360 - 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
 Codigno de Barras 8488000001-9 0000000000-2

NR. AUTENTICACAO 8.208.67A.469.706.070

NFST

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido		DATA
	40515755 Nextel Telecomunicações Ltda		21/01/14
54	Debitar	Creditar	Valor R\$
	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	139,80



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157474 C3 4 R\$ # 15.450,00 #

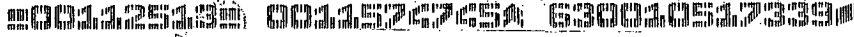
Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*.*

CIPAL
a DIRETORIO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO 15 de JANEIRO de 14
ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.473/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:31
481212360 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: D M P DEMOCRATICO TRAB RJ
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 25.335-9

DATA 21/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.071
VALOR CHEQUE RB LIQUID. 15.450,00
VALOR TOTAL 15.450,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR. AUTENTICACAO 5.7A0.AE0.BCC.E39.296
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

P D T D I R E T O R I O N A C I O N A L

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO			
GD	Favorecido	DIRETORIO MUNICIPAL Rio De Janeiro	
		DATA	21/01/14
Hist. 51	Debitar	Creditar	Valor R\$
	311.01.10.01.28-1	111.01.02.01.02-5	15.450.00



TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA.
 Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101
 Centro — CEP: 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DUPLICATA 000203 DE 15/01/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8268299	MARCELO	TAM JJ - 957.2482.764371 SDU/CGH/SDU EMBARQUE 16/01/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 1.884,00 TAXAS R\$ 325,74 TOTAL R\$ 2.209,74
8253476	ELIZABETH	AZUL AD - 335.6168.790825 CPQ/PFB EMBARQUE 23/01/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 227,39 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 299,94
8253477	ELIZABETH	TAM JJ - 957.2482.569447 POA/CGH EMBARQUE 27/01/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 497,00 TAXAS R\$ 96,12 TOTAL R\$ 593,12
8231022	MARCELO	TAM JJ - 957.2482.268032 SDU/BSB/SDU EMBARQUE 07/01/2014	MAX MONJARDIM MANESCHY TARIFA REEMISSÃO	TARIFA R\$ 1.622,00 TAXAS R\$ 287,42 R\$ 130,00 TOTAL R\$ 2.039,42
8236650	MARCELO	TAM JJ - 957.2482.370161 SDU/BSB/SDU EMBARQUE 08/01/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 2.005,00 TAXAS R\$ 343,89 TOTAL R\$ 2.348,89
	MARCELO	SDU/BSB EMBARQUE 21/01/2014	MANESCHY	TAXAS R\$ 120,87 TOTAL R\$ 782,87
8241465		TAM JJ - 957.2482.726999	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 2.005,00
8241464	MARCELO	SDU/BSB EMBARQUE 08/01/2014	TARIFA REEMISSÃO	TAXAS R\$ 343,89 R\$ 245,00 TOTAL R\$ 2.593,89
				TOTAL R\$ 10.867,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 262
 CPMF 0,5%

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 137476

C3 00 R\$ # 6.139,23 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA RIO DE JANEIRO 16

JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA ROZRI

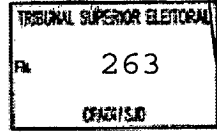
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANGARIO DESDE 01/2000

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:33 481212360 0075 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5

DATA 21/01/2014 NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.075 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.139,23 VALOR TOTAL 6.139,23

NR. AUTENTICACAO 8.814.D9E.27F.823.B47 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I



TwinTour

CNPJ: 03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 4404

N
A
C
I
O
V
A
L

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

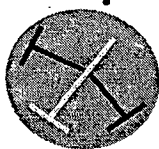
ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
000204/2014	R\$ 6.139,23	000204/2014	21/01/2014	
Desconto de % sobre R\$ até				
Condições especiais				
NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL				
RUA SETE DE SETEMBRO Nº141 - 4º ANDAR CEP 20050-002				
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ				
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO				
END. DE COBRANÇA O MESMO				
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC. EST: ISENTO				
VALOR POR EXTENSO		SEIS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS		
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.				
Em / /		Assinatura do Sacado		
Data do Aceite				

FAT

CONTABILIZADO

0204/14	Favorecido	TWINTOUR AGENCIA Viagens e Turismo LTDA		DATA 21/01/14
Hist. 54	Debitar	Creditar	Valor R\$	
	3M.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	6.139,23	



TwinTour

03.662.735/0001-79

**TWINTOUR AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA.**

Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101

Centro — CEP. 20.091-007

RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000204 DE 15/01/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA
1008214994	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA CHECK IN 06/01/2014 CHECK OUT 11/01/2014	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 1.705,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 477,40 TOTAL R\$ 2.182,40
559845	ELIZABETH	SÃO PAULO HOTEL DAN INN CAMBUI CHECK IN 19/12/2013 CHECK OUT 20/12/2013	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 260,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 13,00 TOTAL R\$ 273,00
83937	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA CHECK IN 17/12/2013 CHECK OUT 19/12/2013	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 638,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 82,94 TOTAL R\$ 720,94
1008228490	SUELI	CHAPECÓ LANG PALACE	PAULO OTTARAN	DIARIAS R\$ 0,00 EXTRAS R\$ 30,00
142535	MARCELO	SÃO PAULO GOLDEN TULIP PULISTA CHECK IN 05/12/2013 CHECK OUT 08/12/2013	MARCELO PANELLA	DIARIAS R\$ 2.250,00 EXTRAS R\$ 335,90 TAXAS R\$ 346,99 TOTAL R\$ 2.932,89
				TOTAL R\$ 6.139,23

CONTABILIZADO



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

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1008214994**



1 0 0 1 0 0 8 2 1 4 9 9 4

Série: **0614**

MERCURE SAO PAULO STELLA VEGA [108480]

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 VENCIMENTO
 R\$ 265
 27/01/2014
 CANTASO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	
1008214994	1.312.249.760	13/01/2014	2.046,00	
NOME DO SACADO				[416697]
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
ENDEREÇO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101		TELEFONE: 31721305		
BAIRRO: CENTRO		CEP: 20091-007	ESTADO: RJ	
CIDADE: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		
CNPJ: 03.662.735/0001-79				
PERÍODO: 06/01/2014 A 11/01/2014		PAX: AIRTON AMARAL		
		TIPO: SGL - STD (CAMA CASAL)		

			Rest. Frioobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
07/01/2014	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2014	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/2014	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2014	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	1.705,00
TAXA	R\$	341,00
TOTAL	R\$	2.046,00

Home > Busca de Hotéis > Reservas > Confirmação de Dados

» CONFIRMAÇÃO DE DADOS

TWINTOUR RJ

- Home
- Nova Reserva
- Dados do Usuário
- Lista de Usuários
- Dados da Agência
- Lista de Agências
- Reservas
- Internacionais
- Pedidos
- Financeiro
- Hosped. de Grupos
- Locação de Veículos



DADOS DA RESERVA

RESERVA 559845 Data de Processamento: 4ª Feira, 18/12/2013

Nome do Hotel: **Hotel Dan Inn Cambui**

Check-in: 5ª Feira, 19/12/2013 Check-out: 6ª Feira, 20/12/2013

Nº de Diárias: 1 diária(s)

Nº de Adultos: 1 Nº de Crianças: -

Solic. Especiais: CAMA CASAL Info. Sigilosas: -

Prazo p/ Alteração: 18/12/2013 às 14:00:00 Prazo p/ Cancelamento: 18/12/2013 às 14:00:00

DADOS DOS HÓSPEDES

Apto. 1: LUXO (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ - AIRTON AMARAL <denizepereira@twintour.com.br>

SUBTOTAL: R\$ 260,00

TOTAL: R\$ 260,00

RESUMO FINANCEIRO

Forma de Pagamento: Faturar apenas diárias

A agência garante o "NO-SHOW": Sim

Valor das Diárias: R\$ 260,00 (taxas não inclusas)

Taxas: R\$ 0,00 0,00% de taxa de serviço

R\$ 0,00 0,00% de taxa de ISS

Total de Taxas / Impostos: R\$ 0,00

Seguro Pax: R\$ 0,00

Total a ser cobrado do cliente: R\$ 260,00

Valor da Comissão: R\$ 36,40 (14,00%)

Total descontado comissão: R\$ 223,60

Taxa de turismo (R\$ 2,50) R\$ 2,50 a ser pago no hotel

*Após conferidas as informações acima, por favor confirme sua reserva clicando no botão abaixo



Mercure

19-12-13

12:22:20

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICIO
PROVISORY RECEIPT**

Rua Salto, 70 - Jardim Paulistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130 Tel.: (11) 3055-2500 Fax.: (11) 3055-2514 E-mail: H3541-re@accor.com.br

OME / NAME: Airton Amaral**COMPANHIA / COMPANY:** TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT**ENDERECO / ADDRESS:** RUA VISCONDE DE INHAUMA
RIO DE JANEIRO RJ

20091007

NPJ: 03662735000179**MAIL:** 31721305**RESERVA N:** 83937**HEGADA / ARRIVAL:** 17-12-13**SAIDA / DEPARTURE:** 19-12-13**AR:** 147268**DICT N:** FO0106**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0306**RPS N:** 130631**SÉRIE:**

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
17-12-13	ISS	ISS	15.95
17-12-13	9999	Diaria	319.00
18-12-13	ISS	ISS	15.95
18-12-13	9999	Diaria	319.00
19-12-13	9003	A Faturar	-669.90

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	669.90	
Total Tributavel	R\$	669.90	5%	Total ISS	R\$	33.50

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia
subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Stella Vega - Razão Social: Hotelaria Accor Brasil S/A SCP Stella Vega - Rua Salto, 70 - Jardim Paulistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130
Tel.: (11) 3055-2500 Fax: (11) 3055-2514 E-mail: h3541-re@accor.com.br
CNPJ: 09.967.852/0081-01 Inscrição Municipal: 31574777

CONTABILIZADO

**FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1008228490



1 0 0 1 0 0 8 2 2 8 4 9 0

LANG PALACE [116640]

Série:

0214

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008228490	1.312.267.5642	14/01/2014	30,00	27/01/2014

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[416697]

ENDEREÇO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 31721305

CIDADE: RIO DE JANEIRO

CEP: 20091-007

ESTADO: RJ

CNPJ: 03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 28/12/2013 A 28/12/2013

PAX: PAULO OTTARAN

TIPO: SGL - LUX

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigorif (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL.AGÊNCIA: DENIZE PEREIRA
 EMITENTE.....: KELI FERREIRA LUCIANO
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	30,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	30,00

CONTABILIZADO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 303780 Série 1, emitido em 08/12/2013

20140115u09109567000175

Número da Nota

00142535

Data e Hora de Emissão

09/12/2013 10:55:01

Código de Verificação

GRLS-R3BZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 09.109.567/0009-22

Inscrição Municipal: 3.848.544-3

Nome/Razão Social: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.

Endereço: AL SANTOS 00085 - PARAISO - CEP: 01419-000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 266

CPA2013.00

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 03.662.735/0001-79

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA VISCONDE DE INHAUMA 50, SALA 1101 - CENTRO - CEP: 20091-007

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.21

Dados Hospedagem:

Hospede: MARCELO PANELLA

Outros Hospedes: CENTRO SUBTERRANEO

Checkin: 05/12/2013

Checkout: 08/12/2013

Grupo:

LAVANDERIA 54,00

SERVICO DE QUARTO 129,00

ISS 112,50

DIARIA 2250,00

TAXA DE SERVICO - RESTAURANTE 9,49

FRIGOBAR 20,00

RESTAURANTE 38,00

A FATURAR -2707,89

BAR 94,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.707,89

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)

291,39

Base de Cálculo (R\$)

2.416,50

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

120,82

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 303780 Série 1, emitido em 08/12/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157478 C3 7 R\$ # 536,00 #
 001 001 1251 0 0 105.173-3 001 157478 7

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) *****

DE B
 a COUROARTE COM. DE BRINDES PROMO.LTDA
 RIO DE JANEIRO 16 de JANEIRO 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:25
 481212360 0077

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.575/0001-69
 CLIENTE BANCARIO ORSCE 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 00190000079801651248900004091137159520000057600
 NOSSO NUMERO 80000000105
 CONVENIO 00800889
 COUROARTE COMERCIO DE BRINDES
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1248/00004091
 DATA DE VENCIMENTO 23/01/2014
 DATA DO PAGAMENTO 21/01/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 536,00
 VALOR COBRADO 536,00

354 626010517337

TRIBUTACAO SUPERIOR ELEITORAL
 R. 267
 CACIAS

NR. AUTENTICACAO F.881.D88.5BA.E9E.C2C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

COURO ARTE
 COUROARTE COM DE BRINDES PROMO LTDA
 Rua Martin Minaberry, 335
 Partenon
 Porto Alegre / RS
 90660-160

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 Nº 000.002.858

Controle do Fisco
 Chave de Acesso
 4314 0187 0000 8900 0174 5500 3000 0028 5810 0002 8583

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I

N
A
C
I
O
N
A
L

Inscrição Estadual 0960650318 Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ 87.000.089/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Nome / Razão Social PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL CNPJ / CPF 00.719.575/0001-69 Data de Emissão 16/01/20
 Endereço Rua SETE DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR Bairro / Distrito CENTRO CEP 20050-006 Data de Saída / Entra 16/01/20
 Município Rio de Janeiro Fone / Fax UF RJ Inscrição Estadual ISENTO Hora de Saída / Entra 11:23

FATURA
 Nº Dup. Vencimento Valor Nº Dup. Vencimento Valor Nº Dup. Vencimento Valor Nº Dup. Vencimento Valor Nº Dup. Vencimento Valor Nº Dup. Vencimento Valor
 X002858A 23/01/2014 536,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS
 Base de Calculo do ICMS Valor do ICMS 0,00 Base de Calc. ICMS Subst. Valor do ICMS Subst. 0,00 Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 164,82 Valor Total dos Produtos 536
 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 536,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social COUROARTE Frete por Conta 0 - Emitente Código ANTT Placa Veiculo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade 1 Espécie CAIXA Marca VARIAS Numeração 1 Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Af dos T
01628	BANDEIRAS	62079100	0101	6102	UND	20,0000	26,8000	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 14,47 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,70 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
 Informações Adicionais ao Fisco

CONTABILIZADO

NF 2858 Favorecido CouroArte Comercio Brindes Promo LTDA DATA 21/01/14
 Hist. 54 Debitar 311.02.01.01.09-9 Creditar 111.01.02.01.02-J Valor R\$ 536,00

**FLORES DO PARANOA
LTDA ME**

CLN 104 BLOCO B LOJA, N 18
ASA NORTE
Brasilia - DF
70733520
Fone / FAX: 6133268128

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 198
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5314.0100.4469.9700.0108.5500.1000.0001.9811.6777.3269

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140001196981 / 14/01/2014 - 10:47:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ
00.446.997/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Democrático Trabalhista CNPJ / CPF 00.719.575/0001-69 DATA DA EMISSÃO 14/01/2014

ENDEREÇO SAFS Q2 L3, S/N BAIRRO / DISTRITO asa sul CEP 00000000 DATA DA SAÍDA 14/01/2014

MUNICÍPIO Brasilia UF DF FONE / FAX 0000000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 10:47:49

FATURA / DUPLICATA
Tribunal Superior do Trabalho
269
CRAZ/S/D

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	
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	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

91	ARRANJOS FLORAIS	06031100	0400	5102	UN	1,0000	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0	0
----	------------------	----------	------	------	----	--------	--------	--------	------	------	------	---	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

espot: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BB nº 1003-0 cc 426473-8

CONTABILIZADO



Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPERIENTE
ESCRITÓRIO
FOTOGRAFIA
IMPRESSÃO
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

10469

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 26/06/2014

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Lojas 19, 37
53 S - Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500 - Brasília - DF

AIDF Nº 1.111.11473/2014
N.F. Prorrogada até 20/07/2014
Portaria SEPLAN Nº 20872014

CNPJ: 00.691.688/0001-0
CF/DF: 07.353.654/001-88

Data da emissão: 10 / 01 / 2014

Valor total R\$ 262,55

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: PSI Nacional

End.: Sítio de administração federal. Sul. Avd. 2 Lt 03 An. Su

CPF: 007 19575 / 0001-69 **Recebemos**

"Crédito-Let
4.159/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
01		Duex 48x40 PAPELARIA MIAMI LTDA	3.70	371,70
01		Duex 12x65 BANCO DO BRASIL	1.90	1,90
02		lacre	23.20	46.40
05		Resmo oficio	14.95	74.75
02		rolos de fita crepe 50x50	16.90	33.80
55		metros papel Kapit	1.40	77,00
5		metros papel Contact	5,00	25,00

NOSSA CONTA NO
BANCO DO BRASIL
Ag.: 0452-9 C/C: 405302-8

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157461 C3 7 R\$ # 1.410,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUATROCENIOS E DEZ REAIS) *****

MATIC

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME

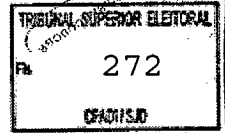
RIO DE JANEIRO 16 JANEIRO

ou à sua ordem 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:01
481212360 0003
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E INFO SERV LTDA ME
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 14.174-7

DATA 21/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.410,00
VALOR TOTAL 1.410,00

NUM. AUTENTICACAO F 046 909 AFE F46 534

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R

N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NF			
2576	Favorecido EASYTECH INFORMATICA e Servicos ^{LTDA}	DATA 21/01/14	
Hist. 54	Debitar 317.01.05.01.01-9	Creditar 117.01.02.01.02-5	Valor R\$ 1.410,00



NOTA FISCAL - Mod. 01

SAÍDA ENTRADA

Data Limite para Emissão
25/09/2014

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Verde - 4ª Via Azul

EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME

3386 7973 / 3032-5294
3032-5294

CNPJ

05.462.543/0001-44

2576

3ª Av. Lt. 1.214/1220A Lj. 02 - CEP: 71720-555 - Núcleo Bandeirante-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.441.293/001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Inst. de Ensino Dem. Trab. Dist. Nacional

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

11-01-14

ENDEREÇO

QD 02 L 03 S/N

BAIRRO/DISTRITO

CEP:

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11-01-14

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

273

CANCELADO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	TV Panasonic 32"				01	1.410,00	1.410,00	
Easytech Informática AG: 2901-7 CO. 14.174-7 BANCO DO BRASIL								

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
				1.410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA RS	
			1.410,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CONTABILIZADO

Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA Copacabana 3386 1922

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA-ME - SIBS Qd 03 Conj. A Lts. 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 05 Bls. 25x4 vias de 2.526 a 2.650 - AIDF 1-434-02301/2013

Bl' 60, Sala 240 Tel.: 151

PROCON: SOS Verâncio



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157482 C3 5 R\$ # 540,00 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157482 5

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) *****

NSETI

DEDETIBEM DESINSETIZADORA E SERV. GERAIS LTDA-ME

RIO DE JANEIRO 16

JANEIRO

ou à sua ordem

14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRI
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00719.575/0001-59
 CLIENTE BANCÁRIO 0458E 01/2000

000011025109 000011025109 000011025109

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RA 274
 CPADISD

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:23
 481212360 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: A DEDETIBEM DEDETIZADORA
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 401.920-2

DATA 21/01/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.236-0085
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 540,00
 VALOR TOTAL 540,00

NR. AUTENTICACAO 3.01C.72B.D8G.0N4.0DF
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I

N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NF

1773	Favorecido	e SERVIÇOS		DATA
	DEDETIBEM DESINSETIZADORA	GERAIS LTDA		21/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
J4	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	540,00	



DEDETIZADORA

Desinsetização, Spray e Gel, Desratização
Descupinização - Lavagem de Caixa D'água e Carpete
"Garantia de eficiência ano após ano."

Fone: (61) 3340-9000 - Fax: (61) 3349-0599

SHCLN CL Qd. 105 - Bl "B" - NR 11 - Loja 31 - Subsolo - CEP: 70734-520 - Asa Norte-DF

CNPJ: 00.835.439/0001-34

CF/DF: 07.332.435/001-07

USUÁRIO FINAL MODELO 3 REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA CONTABILIDADE
3ª VIA FISCO
4ª VIA FIXA

Nº 1773

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/06/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Directorio nacional do PDT-DF.

ENDEREÇO:

SAES Quacha Od lote 03 asa sul.

CIDADE:

Brasilia

ESTADO:

DF

COND. PAGAMENTO:

A Vista

CNPJ/CPF:

00719575/0001-69

INSC. EST:

DATA DE EMISSÃO:

11/01/2013

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	TAXA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		Prestação de serviços de Desinsetização, desratização e combate de formigas realizado nas dependências do Directorio nacional do PDT, situado endereço acima descrito			275	540,00
BANCO DO BRASIL AG: 0452-9						

Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL

MATERIAL APLICADO	DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL	540,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PROCON: SCS VENANCIO 2000 - BL "B" - 60 SALA 240 BRASILIA/DF - FONE: (61) 3212-1500 OU 151	

CHARLES DOUGLAS ALMEIDA LOPES ME - SIG Conj. A Lote 11 Tag. Norte DF CNPJ: 13.563.521/0001-07
CF/DF: 07.571.992/001-04 - 250 Jogos 4 Vias de 1626 a 1875 - AIDF: Nº 1-112-03989/2013



Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No.	C3	R\$ #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157403	3	248,77 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157403	3	

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS** *

VICOS
 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

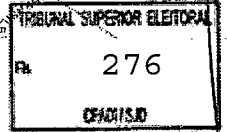
RIO DE JANEIRO 17 de JANEIRO de 14
 ou à sua ordem de



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.575/0001-60
 CLIENTE BANCÁRIO RESPE 01/2000

00011251220 00115740350 621010517336



**P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L**

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:18
 481212360 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339916722361000283768718980102720000000000000000
 DATA DO PAGAMENTO 21/01/2014
 VALOR DO DOCUMENTO

NK.AUTENTICACAO 6.786.D85.D7E.AF5.0B4
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FAT

CONTABILIZADO

283787189 Favorecido SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		DATA 21/01/14	
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.09 - 3	Creditar 111.01.02.01.02 - 5	Valor R\$ 248,77



Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 1 AT SAFS 3 LT 3
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA - BRASILIA - DF
 CEP 70042-900
 CNPJ: 00.719.575.0001-69

Período de Uso

22/01 a 21/02/14

Código do Cliente

082007167

Vencimento

22/01/14

Total desta Fatura

248,77

Data de Emissão

09/01/14

Nº desta Fatura

201767189

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes	234,03
Combo New SKY Top 2011	221,27
SKY Assistencia Premium	2,76
Diversos	14,74
Multa	4,84
Taxa Manutencao Assinatura	9,90
Total da Fatura	248,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 277
 Página 1 de 2
 CPAD/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.001343012 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2014
 Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
 AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP: 06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal 243,93	Base de Calculo do ICMS 97,57	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 24,40	Reservado ao Fisco: 304470157FA107D75FC665559B061966
---------------------------------------	---	--------------------------	-------------------------------	--

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 16, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 37/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9983/00) - e, desde 26/03/2001,

Mensagem para você
 Atenção: sua data de vencimento foi alterada. Por favor, veja a carte anexa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2271/1632361	NOSSO NÚMERO 000283787189-8
---	---------------------------------------

CONTABILIZADO



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 2º 010-020 - RJ - BRASIL
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

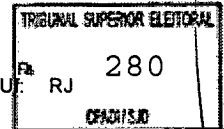
FATURA
 Emissão : 13/01/2014
 Vencimento : 20/01/2014
 Duplicata : 00001418/14
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
13/01/2014	00001418/14	14.754,77	00001418/14	20/01/2014

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
 Complemento: 4º ANDAR
 Bairro: CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO
 Praça: RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Cep: 20010-020

Inscrição:



Valor Por Extenso

QUATORZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota	Solicitante	Fornecedor	Passageiro	Tarifa R\$
00/01/2014		00 025 01291 70400	SDU-BSB- - - - - - EMBARQUE:14/01/2014 A 14/01/2014	12,01
Requisição : C.Custo				
01135348 06/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 248177762	LUPI/CARLOS CGH-SDU- - - - - - EMBARQUE:09/01/2014 A 09/01/2014	1.055,00 127,07
Requisição : C.Custo				
01135349 07/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 248177763	LUPI/CARLOS BSB-SDU- - - - - - EMBARQUE:15/01/2014 A 15/01/2014	475,00 70,05
Requisição : C.Custo				
01135372 07/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 248177764	GADELHA/FABIANA BSB-POA- - - - - - EMBARQUE:15/01/2014 A 15/01/2014	983,00 120,85
Requisição : C.Custo				
01135528 07/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 248177766	GADELHA/FABIANA POA-BSB- - - - - - EMBARQUE:20/01/2014 A 20/01/2014	983,00 119,87
Requisição : C.Custo				
01135541 07/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 248177769	PEREIRA/EDUARDO CGH-SDU- - - - - - EMBARQUE:09/01/2014 A 09/01/2014	1.315,00 153,07
Requisição : C.Custo				
01135547 07/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 248177763 REEMISSAO	LUPI/CARLOS BSB-SDU- - - - - - EMBARQUE:15/01/2014 A 15/01/2014	40,00
Requisição : C.Custo				



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
 TEL (21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX (21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

FATURA

Emissão : 13/01/2014
 Vencimento : 20/01/2014
 Duplicata 00001418/14
 Cliente 0001/010624/LV

Cliente : PDT- DIRETORIO NACIONAL
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º ANDAR - CENTRO
 Cep : 20010-020 Município : RIO DE JANEIRO
 Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
 CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

01135550 Claudia TAM LUPI/CARLOS
 07/01/2014 JJ 957 2708653569 BSB-SDU- - - - - 100,00
 REEMISSAO MCO MULTA EMBARQUE:15/01/2014 A 15/01/2014
 Requisição : C.Custo

01135619 Claudia AVIANCA LINHAS PEREIRA/EDUARDO
 07/01/2014 O6 023 0129795859 GIG-SSA- - - - -
 EMBARQUE:08/01/2014 A 08/01/2014
 Requisição : C.Custo

INDICADOR SUPERIOR CATEGORIA
 735,00
 R\$ 281
 CANCELADO

01135621 Claudia VRG LINHAS AEREAS PEREIRA/EDUARDO 1.027,90
 07/01/2014 G3 127 SJ9VXK-1 SSA-CGH- - - - - 124,36
 EMBARQUE:09/01/2014 A 09/01/2014
 Requisição : C.Custo

01137670 Claudia VRG LINHAS AEREAS BARBOSA/FERNANDO 1.455,90
 07/01/2014 G3 127 NBVWUC-1 SDU-BSB- - - - - 167,16
 EMBARQUE:14/01/2014 A 14/01/2014
 Requisição : C.Custo

01137684 Claudia VRG LINHAS AEREAS MANESCHY/OSVALDO 1.455,90
 10/01/2014 G3 127 MJ23HX-1 SDU-BSB- - - - - 167,16
 EMBARQUE:15/01/2014 A 15/01/2014
 Requisição : C.Custo

01137689 Claudia TAM BARBOSA/FERNANDO 662,00
 10/01/2014 JJ 957 2482607613

01137690 Claudia TAM MANESCHY/OSVALDO 536,00
 10/01/2014 JJ 957 2482607613 BSB-SDU- - - - - 76,15
 EMBARQUE:16/01/2014 A 16/01/2014
 Requisição : C.Custo

01137744 CLAUDIA TAM LUPI/CARLOS 88,00
 10/01/2014 JJ 957 2482607611 SDU-CGH- - - - - 40,00
 EMBARQUE:16/01/2014 A 16/01/2014
 Requisição : C.Custo

01137809 Claudia TAM LUPI/CARLOS 908,00
 10/01/2014 JJ 957 2482607619 CGH-SDU- - - - - 112,37
 EMBARQUE:16/01/2014 A 16/01/2014
 Requisição : C.Custo

01137810 Claudia TAM LUPI/CARLOS 795,00
 10/01/2014 JJ 957 2482607620 SDU-CGH- - - - - 101,07
 EMBARQUE:27/01/2014 A 27/01/2014
 Requisição : C.Custo

Banco 237 Agência CENTRO

Valor Bruto R\$: 14.754,77

Valor Líquido R\$: 14.754,77



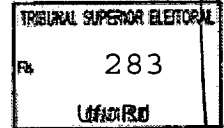
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Teresite
 Emissão : 13/01/2014
 Vencimento : 23/01/2014
 Duplicata : 00001033/14
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
13/01/2014	0001/00001033/14	381,20	0001/00001033/14	23/01/2014

BANCO BRADESCO AG - 3369-3 C/C - 129230-7

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
 Complemento: 4º ANDAR
 Bairro: CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020
 Praça : RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:



Valor Por Extenso: TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

EMISSÃO	C. Custo	Referência	Descrição			
01135459 07/01/14	CLAUDIA	PLAZA SAO RAFAEL	LUPI/CARLOS Apt SGL EXE 06/12/2013 A 07/12/2013.			
Requisição:						
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	342,00	34,20	0,00	5,00	0,00	381,20
Valor Bruto R\$						Valor Líquido R\$
381,20						381,20

Observação :

CONTABILIZADO



1135459 PDT

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1008091221

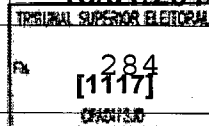


PLAZA SAO RAFAEL [41]

Série: 0513

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008091221	1.312.190.309	26/12/2013	381,20	15/01/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA



ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 21262727

CIDADE: RIO DE JANEIRO

CEP: 20010-020

ESTADO: RJ

CNPJ: 40.434.458/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 6/12/2013 A 7/12/2013

PAX: CARLOS LUPI
TIPO: SGL - EXE

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
6/12/2013	342,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	342,00	0,00	5,00	0,00	0,00

11 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: LANA VALENTE
EMITENTE.....: DANILO SILVA MENDES

SUB-TOTAL	R\$	347,00
TAXA	R\$	34,20
TOTAL	R\$	381,20

CONTABILIZADO

PLAZA SÃO RAFAEL
HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.
Av. Alberto Bins, 514 - CEP 90030-140
Centro Histórico - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3220.7000 - Fax: (51) 3220.7001

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/04/2015

1ª VIA - CLIENTE

Nº 580499

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014414-2-6
CNPJ 92.784.537/0001-08
Reg. Embratur 23.004486.20.0001-6

NOME: TRENDE FAIRS E CONGRESSOS OPERADORA DE VIAGENS
ENDEREÇO: RUA DE ABRIL, 386 7 ANDAR C
CNPJ: 08.347.939/0001-80 INSC. EST.: ISENTO
CHEGADA: 06/12/2013
NOME: CARLOS LUPI
DATA EMISSÃO: 07/12/2013

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
06/12/2013		DIARIA	342,00	342,00
07/12/2013		FRIGORIF. TERC.	5,00	347,00
		TAXA DE SERVIÇO	34,20	381,20

Handwritten signature

113 - 15.000-3 - NUM. DE 589.001 A 584.000 - AIDE-PM POA Nº 010202013 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/04/2015

AUTOMAÇÃO FONE/FAX (51) 3294-4324 - e-mail: automa@plaza.com.br - 070941.CDR - AM

ISSQN	342,00	TOTAL	381,20
Base de cálculo do serviço	342,00		
Valor do ISSQN	17,10		
RETENÇÕES		ALÍQUOTA (%)	VALOR
ISSQN por substituição tributária		5%	
		5,05%	
		9,45%	
DEF. ANTEC. / A FATURAR		VALOR LÍQUIDO	381,20

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

Assinatura / Signature

Os preços serão acrescidos com taxa de serviço de 10%, conforme acordo coletivo de trabalho de 20/07/2010

CONTABILIZADO

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA. RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0265480 - C.N.P.J. 03.085.40

—: PRAIA BAR LTDA. :—

Praia do Flamengo, 150 - Flamengo - CEP 22210-030
Rio de Janeiro - RJ - Tels.: (21) 2558-3937 / 2557-7236

Inscr. Est. 81.393.567
DRE 64.12

CNPJ: 33.088.388/0001-94

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D
Subsérie 1

1.ª Via

Nº 149634

Data da Emissão:

16 de Janeiro

2014

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
	Despera		R\$ 4078

TOTAL R\$ 4078

GRÁFICA GLASTER LTDA. Rua do Livramento, 138 - 2º andar - Saúde - CEP 20221-191 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 2253-5487 - CNPJ 68.648.120/0001-33 - Insc. Mun. 00.971.820 - Insc. Est. 84.550.965 - DRE. 64.01
100 Tis. N.F. Série D - Subsérie 1 - 50x2 Vias de 145.751 a 150.750 - Aut. 1126 - 05/2005

Válido para troca de ingresso - Decreto nº 26.171/00 este documento não dá direito a crédito do imposto

TREIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR. 287
C.F. 01/13.0

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 Cz 2 Sorte 001 Cheque 157501 R\$ # 93,84

Pague por este cheque a quantidade de NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

S PER EDUARDO MARTINS PEREIRA

RIO DE JANEIRO 23 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.515/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:33 481212345 0169

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA 24/01/2014 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.169 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 93,84 VALOR TOTAL 93,84

NR. AUTENTICACAO 1.FA3.966.F4A.DBD.C5F LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TREZUNAL SUPERIOR ELEITORAL 288 CANCELADO

PDT DIRETORI



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DIRETORIO NACIONAL

NACIONAL

Handwritten receipt form with fields for CPF MF (603245627-72), Name (EDUARDO MARTINS PEREIRA), End.res. (VISCONDE DE CABO FRIO 81/203), Bairro (TISUCA), CEP (20510-160), Telephone (9986871343), UF (RJ), Cidade (RJ), and a note: 'REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM. BNFOPME DE LA GIG E COMPROVANTES ANEXO.'

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, / /2013

OUTRAS DESPESAS VIAGEM CONTABILIZADO

Table with 4 columns: DI (DI), Favorecido (EDUARDO MARTINS PEREIRA), DATA (24/01/14), Hist. (14), Debitar (311.01.03.01.09-5), Creditar (111.01.02.01.02-5), Valor R\$ (93,84)

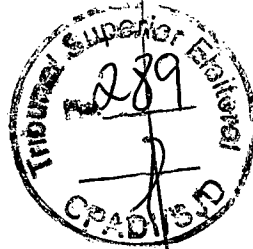
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação
acompanhando o Presidente do PDT.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

*Conta para depósito:
Eduardo Martins Pereira
Banco do Brasil
Agência 1577-6
Conta corrente: 10.149-4



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R\$
22/01/2014	COOPERTRAMO	Transporte	192597	56,00
	RESTAURANTE			
Valor Total R\$				93,84

Atenciosamente,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Eduardo Martins Pereira".

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

RESTAURANTE COPACABANA LTDA.

Pç. Garibaldi, 2 - CEP 90050-020 - Porto Alegre - RS
Fones (51) 3221.4616 - 3225.9885

Inscr. Estadual 096/0018735

CNPJ 92.759.877/0001-89

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1.ª VIA

Nº 112999

Data da Emissão: 22/01/14

Cliente: _____

End.: _____

CNPJ/CPF: _____

Qtd.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total
1	Refeição		37,84

*Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;
Não gera direito a crédito fiscal de IPI e de ISS*.

Total R\$ 37,84



RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT
DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 30.042.097/0001-66

RPS No: X7 192597

CPF No:

RPS-OBIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVICOS EM ATÉ 20 DIAS <https://notafiscal.rj.gov.br>

SDU

Elav-Credi

TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700)END: monaliza

VALOR: R\$ 56,00

22/01/2014 18:59:12

307142082852

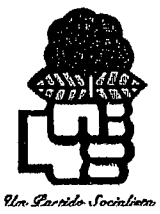
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

(21) 2209-9292

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157503 C3 1 R\$ 4.000,00
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157503 1

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL REAIS**

DOMICIO GONZAGA DA SILVA

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE FREITAS
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CUPJ 00.119.979/0001-89
 CLIENTE BANCÁRIO DEBDE 01/2000

ou à sua ordem
LANKARD de 2014

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I

481212345 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: DOMICIO GONZAGA DA SILVA
 AGENCIA: 2975-0 CONTA: 11.925-3

DATA 24/01/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.168
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.000,00
 VALOR TOTAL 4.000,00

NR. AUTENTICACAO 1.6DB.831.F3C.42B.114
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TREUIL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 291
 CACIUSO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 201401 Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa Matrícula (CNPJ ou INSS)

N
A
C
I
O
N
A
L

a importância de R\$ Quatro Mil Reais SERVIÇOS DE ACESSORIA RPA 201305

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10753078772		
NO CPF: 70472041720		
Documento de identidade		
Número XXXXXXXXXX	Orgão Emissor XXXXXXXXX	
Localidade	Data	
RIO DE JANEIRO	31/01/2014	

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado	R\$ 5.261,32
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma.....	R\$ 5.261,32
DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 383,28
IV INSS.....	R\$ 878,04
V Outros.....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.000,00

Assinatura
 Nome Completo
DOMICIO GONZAGA DA SILVA

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido	DOMICIO GONZAGA DA SILVA	DATA	24/01/14
Hist. 54	Debitar	21201 01 01 03-9	Creditar	111.01.02.01.02-J
			Valor R\$	4.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137505 R\$ 2.000,00
 001 001 1251 3 0 105.173-3 001 137505 137505

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil Reais

Suely Oliveira Moraes



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.709.515/0001-09
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

R\$ 23 de Janeiro de 2014

ou à sua ordem

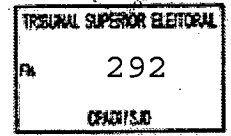
24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:59
 481212345 0172

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: SUELY DE OLIVEIRA MORAES
 AGENCIA: 1251-3 CONTA: 24.033-8

DATA 24/01/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.172
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00
 VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.05D.99F.53B.E89.55A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201401	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PRET BURELORIO NACIONAL	007105770000100

a importância de R\$ Dois Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10053866174		
NO CPF: 97464040759		
Documento de identidade		
Número	Órgão Emissor	
Localidade	Data	
Rio de Janeiro	31/01/2014	

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado	R\$ 2.521,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma...	R\$ 2.521,00
DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 17,21
IV INSS.....	R\$ 504,30
V Outros.....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.000,00

Assinatura
 Nome Completo
 SUELY OLIVEIRA MORAIS

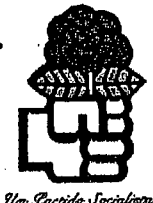
P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I

N
A
C
I
O
N
A
L

RPA

CONTABILIZADO

2014/01	Favorecido Suely Oliveira Moraes	DATA 24/01/14
Hist. 24	Debitar 212010101.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 2.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Serie 001 Cheque N.º 157459 R\$ # 10.000,00

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

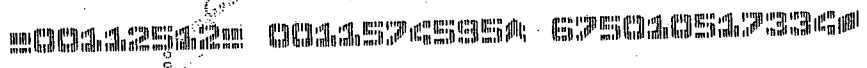
CIPAL DIRETORIO MUNICIPAL MACEIO

RIO DE JANEIRO 13 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ-00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.573/0001-69
CLIENTE BANCARIO CESOF 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 293
CND/ESD

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 24/01/2014 HORA: 10:50:32
TERMINAL: 1103 NSU: 000092 AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2392/003/00.003.147-2
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DEPOSITANTE:
O P

N
A
C
I
O
N
A
L

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ	VALOR
001	001	1251	01		10.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CONTABILIZADO

G0		Favorecido	DIRETORIO MUNICIPAL MACEIO		DATA	24/01/14
Hist.	54	Debitar	311.01.10.01.27-3	Creditar	111.01.02.01.02-5	Valor R\$
						10.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157486 C3 0 R\$ # 347,78 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

A VEC MIGUELINA PAIVA VECCHIO



RIO DE JANEIRO 22 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2009

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO
AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 347,78 QTD. CHEQUES : 1

03351002 506 00051324012014 *****347,78R
0323562FCE7ECBA4FEF5661B34F420F24B65

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 294
CRACHA 10

P
D
T
D
R
E
T
O
R
I
:



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	Valor por extenso
347,78	TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

N
A
C
I
O
N
A
L

End.res. Cruz. Vasco Alves 243/108		Bairro Luzardo	
CEP 910010410	Telefone 51.32102727	UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS. CONFORME RELATÓRIO E BANCOS ANEXOS			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, ___/___/2013

MAMT

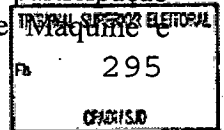
CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA Vecchio	DATA 24/01/14
Hist. 54	Debitar 311.02 01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 347,78

Porto Alegre, 09 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação e transporte para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nos municípios de Xangrilá/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
06/01	Posto de Combustível Dico Ltda	Transporte	039863	201,07
VALOR TOTAL R\$				341,78

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

POSTO DE COMBUSTIVEL DICO LTDA
 AV FARRAPÓS, 265 - CEP: 90220-004
 FONE: (51) 3062.5100 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 08.768.465/0001-07
 IE: 096/3174959
 06/01/2014 21:17:57V CCF: 026890 COD: 039863
 CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00
 NOME: CONSUMIDOR FINAL
 END: NAO CONSTA - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 0000000000002 GASOLINA SUPRA 80, 949L X3 299 F1 201 076
 TOTAL R\$ 201,07
 Dinheiro 201,07
 MD-5: fce987504c3511c6cb5473e5d90c107aTQ: 5 BD: 6 B
 I: 2 EI: 399.427,45 EF: 399.488,40

Aplicativo: SELLER PDV 6.18.0200

EDYOKHK7 NE+NDHF\$ CMVZKKK# EAPGEEI4 H6SF8D5SB9NU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQYYPWYURQY 06/01/2014 21:18:01V
 FAB: BE091210100011236888

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 296
 CREDITO



PERETTO & CIA LTDA

Fone: (51) 3663 2421

Est. RS 030, S/Nº - KM 89 - Osório/RS

CNPJ: 94.779.295/0001-90

Insc. Est. 087/0069500

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data Emissao: 06/01/2014

Nota para o Sr:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
4	Almocos		146,71

GRÁFICA DEGRADÉ - SANT'ANNA & VIDOR LTDA
 Av. Jorge Dariva, 1.720 - Centro - Osório/RS - Fone: (51) 3663 4320
 CNPJ: 94.552.650/0001-93 - Inscrição Estadual. 087/0071319
 20 Tls. 3x50 9501 a 10.500 - AIDOF: 50001724255 - AUT.: 04487027 - 05/2007

TOTAL R\$ 146,71

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque n.º 157489 UJ 2 R\$ # 618,39 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS, E DEZOITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*.*

A VEC
MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 22 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA ROOBI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.674/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

P
D
T
D
R
E
T
O
R
I
O

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3.

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 618,39 QTD. CHEQUES : 1

03351002 506 00052924012014 *****618,39R
03E70CDB0441F7CA6F7ACA1255D1DEAC8704

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 297
OFICINA



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT D:RETORIO NACIONAL

N
A
C
I
O
N
A
L

Valor R\$ 618,39	Valor por extenso SEISEN JOSE DEZOITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
CPF MF 424473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO
End.res. CEN. VASCO AVES 243/108	Bairro CENTRO
CEP 910010410	Telefone 51-32102727
UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS. COM TOME RELATÓRIO E COMPENSAÇÃO ANEXO	

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, / /2013

MAMT

CONTABILIZADO

GS	Favorecido MIGUELINA PAIVA Vecchio	DATA 24/01/14
Hist. J4	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditor 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 618,39

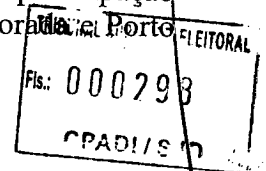
Porto Alegre, 09 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista nos municípios de Viamão, Alvorada e Porto Alegre/RS durante o mês de dezembro de 2013.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
09/12/13	Picanha no Disco Gastronomia	Alimentação	2377	145,00 ✓
13/12/13	Sintaxi	Transporte	231769	18,00 ✓
18/12/13	Sintáxi	Transporte	130635	15,00 ✓
19/12/13	Sintáxi	Transporte	046347	11,50 ✓
10/12/13	Garagem Central Park	Estacionamento	21236	250,00 ✓
Valor Total R\$				618,39

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO



PICANHA NO DISCO GASTRONOMIA

Picanha No Disco Gastronomia Ltda
Av. Bahia, 823 - P. Alegre - RS
Fone: (51) 3337 4895

Insc. CNPJ Nº 11.331.908/0001-02 Insc. Estadual Nº 096/3337327

**NOTA FISCAL DE VENDA AO
CONSUMIDOR** Série D-1

Nº **2377**

Data da Emissão: 09/12/2013

1ª VIA

Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ Nº: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
6	Lanta		145,00
TOTAL R\$			145,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000799
CPAD 3.10

Gráfica Floresta - CNPJ 92.221.217/0001-40 - INSCR. ESTADUAL 096/2104930 - Fone: (51) 3346.2940

COMERCIAL DE COMB ANTONIO DE CARVALHO
AV PROTASIO ALVES, 4265 - CEP: 91310-000
FONE: (51) 3023.3750 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 05.543.248/0002-01
IE: 096/3092774
IM: 224351-2-3
12/12/2013 13:50:45V CCF: 026093 CUU: 036451
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00
NOME: CONSUMIDOR FINAL
END: NAO CONSTA - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000004	GASOLINA SUPRA	59,65L	X 2,999	F1	178,89
TOTAL R\$						178,89
Dinheiro						178,89

MD-5: 47776cf033d2e0197610422ed00d2ca3TQ: 5 B0: 3 B
I: 3 EI: 1.222.995,530 EF: 1.223.055,180

Aplicativo: SELLER 6200000

BNNL9BK4 FHNEJ5J\$ KVESTFYHU BRHH4AJ2 88E8E39U TP0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0002
QQQQQQQQWTRRWUTEWW 12/12/2013 13:50:49V
FAB: BE051175610000127996

ER

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC Nº 231769

RS 18 00

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

Veiculo: Prefixo: 3787 Placa: _____

Recebi de Deposito requis a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
Porto Alegre, 13 de 12 de 2013

CPF do Mot.: _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Els.: 000300
CRAD/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC Nº 130635

RS 15 00

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

Veiculo: Prefixo: 1663 Placa: 1RL 4802

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
Porto Alegre, 18 de 12 de 13

CPF do Mot.: _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC Nº 046347

RS #11.50#

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

Veículo: Prefixo: 2662 Placa: ISA4202

Recebi de _____ a importância de _____

Anze redes

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

Porto Alegre, 19 de DEZEMBRO de 2013

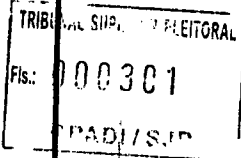
CPF do Mot.: _____

Sergio F.
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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



GARAGEM
Central Park®

GARAGEM SHALOM LTDA.
CNPJ 92.898.204/0001-00
Inscrição Estadual: 096/0746625
PRAÇA DOM FELICIANO, 140
F.: (51)3225.3653 - PORTO ALEGRE

Recebi(emos) do(S) Sr.(S) *Wizty*

a quantia de _____

para pagamento GASOLINA
ESTADIA

Fone: _____ Box: _____ Período: *8/22/13*

Carro: *Santa Fé* Placa: *1984* do que passo(amos) o presente recibo: _____
Data: *10/12/13*

O pagamento deverá ser efetuado até o dia do vencimento, após 10% multa.

[Signature]
GARAGEM SHALOM LTDA.

CONTABILIZADO

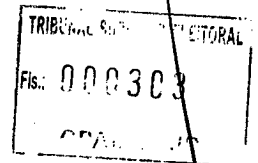
Porto Alegre, 09 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista no município de Barros Cassal/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
21/12/13	Café Central Restaurante	Alimentação	3356	1312,50
23/12/13	MARMI COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	Transporte	813301	173,83
Valor Total R\$				1.636,83

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO



Café Central Restaurante

Neri Simionato

Av. Maurício Cardoso, 139
CEP. 99360.000 - Barros Cassal / RS

CNPJ: 90.122.391/0001-00

(54) 3384-1370

INSC. EST.: 172/0003006

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR		Série D-1	
DATA DE EMISSÃO:	VIA	NUMERO	
21 / 12 / 2013	1ª	3356	
CLIENTE: Partido Democrático Trabalhista			
ENDEREÇO:			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
75	almocos	15,00	1.125
75	Refris	2,50	187,50
<input type="checkbox"/> À VISTA <input type="checkbox"/> A PRAZO Total R\$:		1.312,50	

Rasquinha & Cia Ltda - Tel 54 3384 1861 - Insc. Est. 172/0007028 - 05/2012 - 450 lgs - nº 2951 e 3400 - 3x25 - ADF/RS 50003145207

TRIBUTAÇÃO SUPLENTORE
Fis.: 000304
CDA: 1530

PRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV. DIARIO DE NOTICIAS, 300 LOJA 2085 CRISIAL
CEP: 90810-080 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 05.150.637/0005-01
IE: 096/3238655
22/12/2013 00:38:07V CCF: 023283 CDD: 025015

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	07690	ESTACIONAMENTO BAN 1 11			6,00g		-6,00
cancelamento de item:001							
002	01356	COQ FRUTAS S/ ALCOOL 2x12,00 F1			24,00g		
003	07192	NEGRO 1 107,20%			56,00g		
004	00097	MINERAL S/GÁS 1 F1			4,50g		
005	05505	MILANESA GRATIN 1 107,20%			49,00g		
006	01382	HOLANDESA BAN 1 107,20%			15,00g		
TOTAL R\$							148,50
MASTERCARD							169,35
TROCO R\$							20,85

MD5: 22119e4a1479ab2b1d16e2f71834ea05
MESA 00030 - CONTA: 146520 Gorjeta: R\$ 14,30
BAMEAJP8 BF19R8TR ASS1FYHR BFHE9EP6 70T7F0/L/1111
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0005
QQQQQQQYRIPEIPTW 22/12/2013 00:38:12V
FAB: BE05087560000024282

ER

CONTABILIZADO

TRIBUTOS S/IMP. PORTO ALEGRE
 Fls: 000305
 C/PAZ/13/17

MAM COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. - POSTO GLORIA
 AV. PROF. OSCAR PEREIRA, 2723 - CEP: 91710-000
 FONE: (51) 3315-5855 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 10.770.636/0001-76
 IE: 096/3298615
 25/12/2013 02:18:00 CCF: 716071 COD: 813301

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	SI	VL ITEM (RS)
001	00000000000004						
		55,001LT X 3,197				F1	175,83
TOTAL R\$							175,83

Dinheiro
 MD-5: 90FB074071D44EA1A01421108D0E9A41
 Bomba 7 Bico 0 EI826349,65 EF826404,65
 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00 %) Fonte: 1611
 Vendedor 20090 FABRICIO DA SILVA MOREIRA
 V.a Vista

COUHQNC EYMACUS R00173EE
 BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQYERUWUDEPA 25/12/2013 02:18:02
 FAB: BE070871200000004157

BR

CONTABILIZADO



Un Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.172.3 C2 2 001 157502 3 0 R\$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de

Dez mil reais

EMIDIO FRANCESCO DANDEA



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

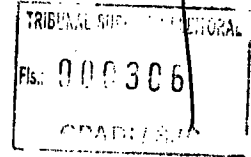
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.875/0001189
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000

23 de Janeiro de 2014

ou à sua ordem

de 2014

0000125199 00015750250 61000005173300



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 0576 24/01/14 CX 007018855 CRC 057619594
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 157502 10.000,00
VALOR DOS CHEQUES 10.000,00
OCORRENCIA DT 24/01/14 AG 0576 TERM 81402
ACC CRED: 0284.55175-1 EMIDIO FRANCESCO D

TR 235 10.000,00
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057619594
CTA 0284.55175-1 NOME: EMIDIO FRANCESCO D
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 10.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
24/01 C TEC DEP CHEQUE 24/01 10000,00

ITAU0026 057681402 240114 10.000,00C EMIDIO
OPERACAO 016 361 ACX

P
D
T
D
R
E
T
O
R
I

N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

RPA

201401	Favorecido	Emidio FRANCESCO DANDEA	DATA	24/01/14
Hist.	Debitar	212 01.01.01.03-9	Creditar	III. 01.02.01.02-5
54			Valor R\$	10.000,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

201401

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
a importância de R\$ Dez Mil Reais

SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 2014

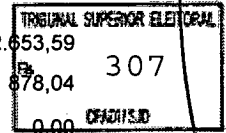
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 12287981766		
NO CPF: 74571010710		
Documento de identidade		
Número XXXXXXXX		Orgão Emissor XXXXXXXXXX
Localidade	Data	
RIO DE JANEIRO	31/01/2014	

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	13.531,
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma....	R\$	13.531,

DESCONTO

III IRRF.....	R\$	2.653,59	
IV INSS.....	R\$	878,04	
V Outros.....	R\$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R\$			10.000,



Assinatura

CONTABILIZADO

Nome Completo

EMIDIO FRANCESCO DANDREA



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157464 C3 7 R\$ # 552,04 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS. *.*.*

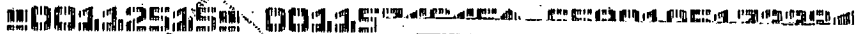
ANEAM COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF.

RIO DE JANEIRO 13 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA CNPJ 00.19.576/0001-69 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



PDT

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:58 481212345 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CAESB Codigo de Barras 82660000005-1 52040000000-8 21300000001-7 40101100002-3 Data do pagamento 27/01/2014 Valor em Dinheiro 552,04 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 552,04

NR.AUTENTICACAO 9.837.851.7B2.4B2.9EB

caesb logo and address: Av. Sibipirunã - Lts. 1321 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.567/001-67 CNPJ: 00.082.021/0001-37

PDT SUDF SAIS 0 02 11 03 PDT BRASÍLIA 09/01/14 11:34:40 U003 0030 06 007U600 1 F RV1WJB390045

MÊS/ANO: 01/2014 VENCIMENTO: 26/01/2014 INSCRIÇÃO: 8213-9

Table with columns: NÚMERO, HIDRÔMETRO, DATA INSTALAÇÃO, CATEGORIA, IMÓVEL, UNIDADE DE CONSUMO, DATA PRÓXIMA LEITURA, DATA, LEITURA ANTERIOR, LEITURA, DATA, LEITURA ATUAL, LEITURA, MEDIDO, CONSUMO FATURADO, CONSUMOS FATURADOS EM, FAIXA DE CONSUMO (M3), VOL. POR UNID. CONS. (M3), NÚMERO DE UNID. CONSUMO, VOLUME TOTAL (M3), PREÇO (R\$), SUB TOTAL R\$, FAIXA PREVISTA DE CONSUMO (MÍNIMO, MÉDIO, MÁXIMO).

NACIONAL

caesb logo and text: CHAVE: 5ee0b CONSTA DÉBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE Ref.: 12/2013 Valor: R\$ 677,22

Table with columns: ICMS= 0.00, ISS 2%= 0.00, ISS 5%= 0.00, TOTAL A PAGAR 552,04, COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº, ITENS, ÁGUA/ESGOTO, TFU, TFS, DEMAIS TRIBUTOS, R\$, %, QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA, PARÂMETROS, N° AMOSTRAS, TURBIDEZ, COR, CLORO, FLUOR, COLIF. TOTAIS, Escherichia coli.

CONTABILIZADO

Table with columns: Favorecido Cia SANEAMENTO Ambiental DO DF DATA 27/01/14, Hist. 54, Debitar 311.01.07.01.02-6, Creditor 111.01.02.01.02-5, Valor R\$ 552,04



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 Us 2 Série 001 Cheque N.º 157471 C3 0 R\$ # 266,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) *****

TAL D
COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
RIO DE JANEIRO 14 de JANEIRO 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-89
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

27/01/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 12:56:14
481212345 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
0339922460619000000312095201013159560000026600
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 266,00
VALOR COBRADO 266,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.037.C57.76F.066.749
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
309
CRATIS/D

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I

N
A
C
I
O
N
A
L

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, EM QUALQUER BANCO					Vencimento
Cedente COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CNPJ: 33175092000108					27/01/2014
Agência/Código Cedente 34614/224661-9					
Data Documento 13/01/2014	Número do Documento 55 79338/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2014	Nosso Número 000000012095-2
Uso do Banco	Carteira Cob. Simples CGB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 266,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$1,06 e Juros de R\$0,18 ao Dia APOS VENCIMENTO SERA COBRADO MORA DIARIA DE 0,40%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS. NAO SERÁ CONSIDERADO PAGTO A VENDEDORES. NÃO SERÁ CONSIDERADO DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL SETE DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20050-002					CNPJ: 007195750001
Sacador/Avalista					Recibo do Sacado

CONTABILIZADO

NF

79338	Favorecido CIA CAPITAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	DATA 27/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.05.01.04-3	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 266,00

Universe Online S.A.

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

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
0285406533	
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
0228/516261-0	30/01/2014
NÚMERO DE CONTROLE	VALOR
00000285406533-0	28,86



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

DATA DA EMISSÃO 08/01/2014

ESPECIAL PARA ASSINANTES

Produtos UOL

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

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança da UOL você e sua

Grandes promoções do Clube UOL!

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

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/carilha

CONTABILIZADO

Autenticação



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157494 C3 9 R\$ # 3.841,50 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

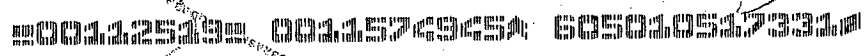
COM CASA DE CRIACAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA RIO DE JANEIRO 22

JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA BOORI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.375/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rt 313
CRAJIS/D

P
D
T
D
R
E
T
O
R
I
N
A
C
I
O
A
L

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:47
481212345 0278
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA DE CRIACAO
AGENCIA: 2822-3 CONTA: 7.101-3

DATA 27/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.278
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.841,50
VALOR TOTAL 3.841,50

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

NF

0062	Favorecido CASA de CRIACAO COMUNICACAO e MARKETING LTDA	DATA 27/01/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.04-8	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 3.841,50



**INFORME DE COBRANÇA
CONCESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS AUTORAIS**

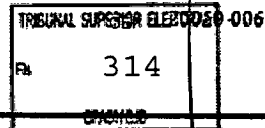
Casa de Criação Comunicação e Marketing Ltda.

Av. Guáíba, 4602 - Vila Assunção - Porto Alegre - RS - CEP 91900-420
 Fone: (51) 3242.8297 - Fax: (51) 3268.1031
 casadecriacao@casadecriacao.com.br
 CNPJ: 04.274.789/0001-20

Data de emissão: **15/1/2014**
1ª VIA
CLIENTE

Informe Nº 62	Valor 3.900,00	Vencimento 31/1/2014	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Desconto de (0,00) Condições especiais			

CLIENTE	Nome	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETÓRIO NACIONAL		
	Endereço	Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar		
	Município	RIO DE JANEIRO	Estado	RJ
	CNPJ	00719375000169	Inscr. Est. Nº	



COBRANÇA	A/C		
	Endereço		CEP
	Município		Estado
	CNPJ		Inscr. Est. Nº

VALOR POR EXTENSO	TRES MIL NOVECENTOS REAIS
-------------------	----------------------------------

Reconheço a aquisição temporária do direito de uso de fonograma(s) e/ou obra(s) intelectual(is) que implica no pagamento da importância acima, que pagarei(emos) à **CASA DE CRIAÇÃO COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA** na praça e no vencimento indicados. Estou ciente de que a efetiva autorização para utilização depende incondicionalmente deste pagamento.

Descrição da obra intelectual cedida	Preço
- IRRF	58,50
CONTABILIZADO	

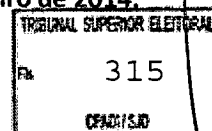
Observações:

Este é um documento fiscal para todos os fins previstos no art. 1º, da Lei Federal nº 8.846/94.
 A atividade de cessão de direitos autorais não está sujeita ao ISS.
 A emissão de nota fiscal para atividades não sujeitas à incidência do ISS, implica em multa de 35 UFM por nota fiscal conforme Art. 56, III, "e", 3, da Lei Complementar Municipal nº 07/73.0

Total R\$ 3.841,50



Porto Alegre, 15 de janeiro de 2014.



Segue nota referente a captação de cenas da Pré-Convenção do PDT no RS. O pagamento poderá ser feito através de depósito bancário:

Banco do Brasil (001)
Agência 2822-3
Conta 7.101-3
CNPJ 04.274.789/0001-20
Titular: Casa de Criação Comunicação e Marketing Ltda

Atenciosamente,

Celina Carvalho
Coordenadora de Produção
51.9901.4901

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Seno 001 Cheque N.º 137495 7 R\$ # 9.555,12

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RIO DE JANEIRO 22 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

PDT NACIONAL

Z7701/Z014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:39 481212345 0277 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5 DATA 27/01/2014 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.277 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.555,12 VALOR TOTAL 9.555,12

NR. AUTENTICACAO 4, AA5, ECF, 09E, E50, 139 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 316 C/PROT.S/D



TwinTour

CNPJ: 03.662.735/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DUPLICATA

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

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Desconto de % sobre R\$ até				
Condições especiais				
NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL				
RUA SETE DE SETEMBRO Nº141 - 4º ANDAR CEP 20050-002				
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ				
PRAÇA DO PAGTO: RIO DE JANEIRO				
END. DE COBRANÇA: O MESMO				
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC. EST: ISENTO				
VALOR POR EXTENSO	NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS			
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.				
Em	/	/		
Data do Aceite	Assinatura do Sacado			

PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - 001 AG.: 3430-4 C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

CONTABILIZADO

FAT

00205/14	Favorecido	TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 27/01/14
Hist. 54	Debitar	311.01.03.01.01-0	Creditar	Valor R\$ 9.555,12
			111.01.02.01.02-5	



Twintour

03.662.735/0001-79

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101

Centro — CEP: 20.091-007

RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DUPLICATA 000 DE 21/10/2013

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA	
8298069	SUELI	AVIANCA OC-223.0130.124077 SDU/BSB EMBARQUE 05/02/2014	MARIA DE FATIMA HOFANS	TARIFA R\$ 179,00 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 250,57	
8298070	SUELI	TAM JJ-957.2483.041196 BSB/SDU EMBARQUE 05/02/2014	MARIA DE FATIMA HOFANS	TARIFA R\$ 572,00 TAXAS R\$ 108,35 TOTAL R\$ 680,35	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 317 CREDITO
8292475	MARCELO	AZUL AD-335.8700.283611 POA/SDU EMBARQUE 22/01/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 672,95 TAXAS R\$ 122,52 TOTAL R\$ 795,47	
8285227	SUELI	GOL G3-009.9941.401947 POA/BSB/POA EMBARQUE 05/02/2014	MARCIO BINS ELY	TARIFA R\$ 933,80 TAXAS R\$ 184,19 TOTAL R\$ 1.117,99	
8285228	SUELI	TAM JJ-957.2482.964581 FOR/BSB/FOR EMBARQUE 05/02/2014	MARCIO BINS ELY	TARIFA R\$ 1.389,00 TAXAS R\$ 252,47 TOTAL R\$ 1.641,47	
	SUELI	MLZ/BSB EMBARQUE 04/02/2014		TAXAS R\$ 27,22 TOTAL R\$ 616,87	
8285230	SUELI	GOL G3-009.9366.866660 BSB/MCZ EMBARQUE 05/02/2014	RONALDO LESSA	TARIFA R\$ 396,90 TAXAS R\$ 82,09 TOTAL R\$ 478,99	
8285306	SUELI	GOL G3-009.9162.378950 SDU/BSB EMBARQUE 05/02/2014	MARIA JOSE KWAMME	TARIFA R\$ 292,90 TAXAS R\$ 65,51 TOTAL R\$ 358,41	
8285307	SUELI	TAM JJ-957.2482.964583 BSB/SDU EMBARQUE 05/02/2014	MARIA JOSE KWAMME	TARIFA R\$ 588,00 TAXAS R\$ 110,75 TOTAL R\$ 698,75	
8285308	SUELI	GOL G3-009.8084.219792 GIG/POA EMBARQUE 22/01/2014	MARIA JOSE KWAMME	TARIFA R\$ 559,90 TAXAS R\$ 105,56 TOTAL R\$ 665,46	
8285305	SUELI	AZUL AD-335.5795.568709 POA/SDU EMBARQUE 22/01/2014	MARIA JOSE KWAMME	TARIFA R\$ 485,89 TAXAS R\$ 94,46 TOTAL R\$ 580,35	
8279424 8281403	CLAUDIA	AZUL AD-335.6330.513290 SDU/POA EMBARQUE 21/01/2014	MARCELO PANELLA ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R\$ 672,95 TAXAS R\$ 122,52 R\$ 25,00 TOTAL R\$ 820,47	
				TOTAL R\$ 8.705,15	

CONTABILIZADO



TwinTour

03.662.735/0001-79

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101

Centro — CEP: 20.091-007

RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 2 DUPLICATA 000 205 DE 21/01/20104

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8279423	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2482.913450	MARCELO PANELLA
8290289		POA/GIG		
		EMBARQUE 19/11/2013		
			REEMISSÃO	TARIFA R\$ 616,00
			TKT CANCELADO	TAXAS R\$ 113,97
			REEMBOLSO SOLICITADO	R\$ 120,00
				TOTAL R\$ 849,97
				TOTAL R\$ 849,97
				TOTAL GERAL R\$ 9.555,12

TOTAL SUPERIOR ELETRONICO
R\$ 318
CANCELED

CONTABILIZADO



Um Partido Socialismo

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1) 0 Conta 103.173-3 2 001 157496 5 R\$ # 1.101.240 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:57 481212345 0279

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5 DATA 27/01/2014 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.279 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.761,40 VALOR TOTAL 1.761,40

Twintour logo and CNPJ: 03.662.735/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO DUPLICATA

PDT RETORNI

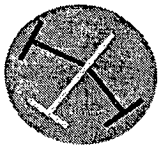
NACIONAL

Table with columns: NF - FACTURA, NF-FAT/DUPLICATA VALOR R\$, DUPLICATA Nº DE ORDEM, VENCIMENTO, PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Includes details for Partido Democrático Trabalhista Dir. Nacional.

PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - 001 AG.: 3430-4 C/C: 44.728-5

CONTABILIZADO

Summary table with columns: Hist., Debitar, Creditar, Valor R\$. Includes handwritten entry: 54, 311.01.03.01.07-9, 111.01.02.01.02-5, 1.761,40



Twintour

03.662.735/0001-79

**TWINTOUR AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA.**

Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101

Centro — CEP: 20.091-007

RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000206 DE 21/01/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA
C/C	ELIZABETH	CAMPINAS- SP DAN INN CAMBUI CHECK IN 11/01/2014 CHECK OUT 12/01/2014	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 820,00 EXTRAS TAXAS R\$ 123,00 TOTAL R\$ 943,00
1008247217	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA CHECK IN 13/01/2014 CHECK OUT 15/01/2014	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 682,00 EXTRAS TAXAS R\$ 136,40 TOTAL R\$ 818,40
				TOTAL R\$ 1.761,40

Tribunal Superior Eleitoral
CENTRIS II

CONTABILIZADO

16/01/14

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00019111
Data e Hora de Emissão	16/01/2014 10:34:16
Código de Verificação	a423ac6f

TRIBUTÁVEL SUP-
ESTORA
Fis.: **000321**
CÓDIGO

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: DAN INN HOTEL LTDA	Inscrição Municipal: 00168773-5
CNPJ: 11.279.535/0001-60	Endereço: AVENIDA JULIO DE MESQUITA, Nº000139 - BAIRRO CAMBUI - CEP:13025-062
Município: CAMPINAS	UF: SP
	Telefone: (19) 32556730

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CONSUMIDOR	Inscrição Municipal: 00000000-0
CPF/CNPJ: 777.777.777-77	Endereço: Nº -- CEP: CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:
Município: CAMPINAS	UF: SP
	E-mail:
	Telefone: ()

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGEM SR AIRTON AMARAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
------------	------	------	--------------	-----------

--	--	--	--	--

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 820,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 820,00	Alíquota do ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 41,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2014**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **551080100**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/02/2014**
Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**
Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Descrição da Atividade: **Hotéis**

CONTABILIZADO



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

FATURA DE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1008247217**



1 0 0 8 2 4 7 2 1 7

Série:

Fls: **000322** 0614

CPA: 1510

MERCURE SÃO PAULO STELLA VEGA [108480]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008247217	1.412.302.819	16/01/2014	784,30	28/01/2014

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [416697]

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
 BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**
 CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
 CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **13/01/2014 A 15/01/2014** PAX: **AIRTON AMARAL**
 TIPO: **SGL - STD (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Port. Entrada (R\$)	Outros (R\$)	Tx Turismo (R\$)
14/01/2014	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGÊNCIA: DENIZE PEREIRA EMITENTE.....: SISTEMA Emissão Portal Corporativo	SUB-TOTAL	R\$	682,00
	TAXA	R\$	102,30
	TOTAL	R\$	784,30

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 Cz 2 Dote 001 Cheque 157499 R\$ # 000.000 #

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

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL



RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 23

de JANEIRO

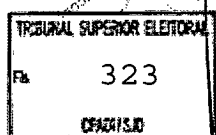
ou à sua ordem de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO RESOL 01/2000

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49 481212345 0275

170995504 625001050173320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA



P
D
T
D
R
E
T
O
R
I

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85600000005 5800064404
51007195750 00159524031
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 558,00
NR AUTENTICACAO 4.E3E.8D2.252.01B.159

N
A
C
I
O
N
A
L



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

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951215
NF.419 CNPJ03899975000191 LAURO SCHUCH
DARF válido para pagamento até 14/02/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	558,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	558,00

85600000005-4 5800064404-8 51007195750-8 00159524031-6 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF

Cod. em	Favorecido	DATA
PIS/CSLL	NF 0419 LAURO SCHUCH e ADVOGADOS	27/01/14
Hist.	Debitar	Creditar
54	311.01.04 01.08 - 1	111.01.02.01.02 - 5
		Valor R\$
		558,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque 137500 7 R\$ # 180,00 #

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

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 23 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA COPI 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

ET/01/2014 481212345 BANCO DO BRASIL IDENTIFIC 0276 6510010517336

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 324

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 85670000001 8000064405 11007195750 00117084031 27/01/2014 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS 180,00 VALOR TOTAL

NO. AUTENTICAÇÃO 9.C51.198.946.D10.2F7

PDT RETORNI

NACIONAL



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

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215

NF.419 CNPJ.0389997500019 1 LAURO SCHUCH

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

* Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: 02 PERIODO DE APURACAO (31/01/2014), 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ (00.719.575/0001-69), 04 CODIGO DA RECEITA (1708), 05 NUMERO DE REFERENCIA, 06 DATA DE VENCIMENTO (20/02/2014), 07 VALOR DO PRINCIPAL (180,00), 08 VALOR DA MULTA (0,00), 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 (0,00), 10 VALOR TOTAL (180,00)

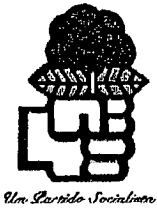
85670000001-6 8000064405-7 11007195750-7 00117084031-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

Table with 4 columns: Description, Debitor, Creditor, and Value. Row 1: IR RF Favorecido NF 0419 Lauro Schuch e Advogados DATA 27/01/14. Row 2: Hist. 54 Debitor 311.01.04.01.08-1 Creditor 111.01.02.01.02-5 Valor R\$ 180,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157407 C3 6 R\$ # 77,44 #

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

A VEC
 MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 22 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.732.576/0001-69
 CLIENTE BANCARIO RESDE 01/2000

00001125103 000115740750 6110010517333

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO
 AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3
 NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO
 CHEQUE(S) : 77,44 QTD. CHEQUES : 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 326
 OFICINA

03351002 506 00051124012014 *****77,44R
 03A4C954E08B9585FEA206B24CD0BE450A95

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
 OUVIDORIA: 0800-644.2200



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 PDT DIRETORIO NACIONAL

P
D
T
D
R
E
T
O
R
I
N
A
C
I
O
N
A
L

Valor R\$	Valor por extenso		
77,44	Setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos		
CPF MF	Nome do favorecido		
421473870-53	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res.	Bairro		
CEN. VASCO AVES 243/08	Centro		
CEP	Telefone	UF	Cidade
910010410	51.32102721	RS	PA
A importância refere-se a:			
REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS. CONTRA RÁBULO E BANCOS ANEXOS			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, ___/___/2013

MAMT

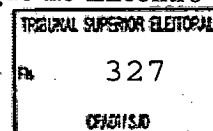
CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		DATA
	Debitar	311.02.01.01.06-4	Creditar	24/01/14
				Valor R\$
				77,44

Porto Alegre, 09 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação para participação no Encontro Estadual da AMT – Ação da Mulher Trabalhista no Estado do Maranhão.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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


Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
26/12	Sands Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Alimentação	00013866	77,44

Respeitosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00013866	
	Data e Hora de Emissão 26/12/2013 17:37:34	
	Código de Verificação 84fb7f57	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SANDS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA CPF/CNPJ: 08.818.964/0001-53 Inscrição Municipal: 00062709006 Endereço: AVENIDA MAL. CASTELO BRANCO, Nº375 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP:65076-090 Município: SÃO LUÍS UF: MA		
TOMADOR DE SERVIÇOS		TRIBUTAÇÃO SUPLENTE R\$ 328 COFINS
Nome/Razão Social: DIRETÓRIO NACIONAL DO PDT CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº141 - BAIRRO CENTRO - CEP:20050-006 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelinavecchio@yahoo.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO COM EXTRAS MIGUELINA VECCHIO 21 A 24/11/2013		
Tributável SIM	Item SERVIÇO COM EXTRAS	Qtd 1 Unitário R\$ 77,44 Total R\$ 77,44
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 77,44		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 77,44	Aliquota: 2,79% Valor do ISS: R\$ 2,16
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79% . CNAE: 551080100		Local da Prestação do Serviço: SAO LUIS/MA Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Hotéis Serviço: 0901 - 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

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157400 R\$ # 30,00 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 0 001 157400

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA REAIS) *****

A VEC
 a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 22 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26, CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.575/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DE 01/2000

P
D
T
D
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO
 AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3
 NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO
 CHEQUE(S) : 30,00 QTD. CHEQUES : 1
 0003351002 506 00052524012014 *****30,00R
 0308CB9D2C99A0CF94DFE02EDB6F76EB1851
 SERVICIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
 OUVIDORIA: 0800-644.2200

000001051733001

TPSUAUC SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 329
 CANCELADO



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

30,00 TRINTA REAIS

CPF MF 421473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO
End.res. Cruz. Vasco Alves 243/08	Bairro Releto
CEP 70010410	Telefone 51.32102721
UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS. CONFORME RELATÓRIO E COMPANHIA ANEXO	

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, / /2013

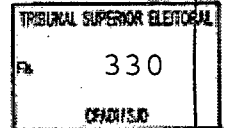
CONTABILIZADO

		MANT	
Favorecido 65 MIGUELINA PAIVA VECCHIO		DATA 24/01/14	
Hist. 24	Debitar 311.02.01.01.06 4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 30,00

Porto Alegre, 09 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com livro para estudos sobre gênero alocado na sala da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
08/01	Martins Livreiro Ltda	Livro	010280	30,00

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

MARTINS LIVREIRO LTDA
RUA RIACHUELO, 1291
CEP: 90010-271 - CENTRO
PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 90.147.216/0001-77
IE : 0962577405

08/01/2014 18:31:01 CCF:007139 COD:010280

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	2	LIVRO USADO	1	un X	30,00	I1	30,00B

TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00

EBD132 4B4A4D 2EEB3C 42C1A2 3CB322 311423
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001 LJ:001
*****<?%!?!?
FAB:EP04091000000016382 08/01/2014 18:31:05
BR

CONTABILIZADO

Porto Alegre, 09 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação e transporte para participação na posse de Dorinha Melgaço (vereadora do PDT) como presidente da Câmara de Unai em Brasília.

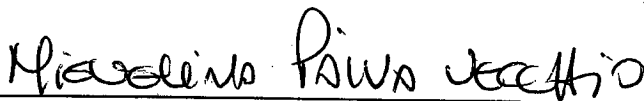
As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
02/01/14	Restaurante Sabor Oriental	Alimentação	13868	26,28
02/01/14	Taxi	Transporte	13869	50,00

Atenciosamente,


Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

 RESTAURANTE <i>Sabor Oriental</i> Restaurante Sabor Oriental Ltda. - ME	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Mod. 002 - Série D
	Nº 13868
SIA/Sul - Tr. 07 - Nº 100 - SCE - Conj. B - Quiosque B-15 e B-16 - Brasília - DF Feira dos Importados	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/02/2014
CF/DF: 07.397.405/001-12 CNPJ: 03.218.311/0001-10	
PROCON/DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007	

Data da Emissão: 02/01/14 VALOR R\$ 26,28

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:				
End.:		CPF:		
Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
		refeição		26,28
Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional.			TOTAL R\$	26,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Pa: 332
 CANCELADO

3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
 inovart CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 06 Bls. 50X3 - 13.701 a 14.000 - Aut. 1-515-01372/2013

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 52,00
Recebi de <i>PDT</i>		
a importância de R\$ <i>cinquenta e dois reais</i>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
ITINERÁRIO <i>aeroporto / mercado</i>		
PLACA DO TÁXI <i>1AJ 2232</i>	LOCAL E DATA <i>Brasília</i> de <i>Janeiro</i> de <i>2014</i>	
CPF/ RG DO MOTORISTA	<i>Luis Peroto</i> ASSINATURA	

Cód. 6247-1

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157492 Us 2 R\$ # 283,99 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *

A VEC MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 22 de JANEIRO de 14 ou à sua orden

BANCO DO BRASIL
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS - RUA RODRIGUES
GO SILVA 25 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.711.973/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
333
CANCID

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 283,99 QTD. CHEQUES : 1

BRF503351002 506 00051624012014 *****283,99R
034989800538ACDC6061199D86D52BD082A48

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Valor R\$	Valor por extenso		
283,99	DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS		
CPF MF	Nome do favorecido		
424473870-53	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res.	Bairro		
CENT. VASCO AVES 243/108	Centro		
CPF	Telefone	UF	Cidade
70010410	51.32102727	RS	PA
A importância refere-se a:			
REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS. BÔNUS DE PLACAR E			
BÔNUS NA 21ª FOLHA ANEXO			

Recebi a importância especificada acima:

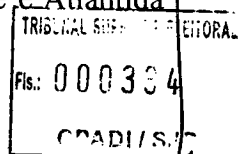
Assinatura:.....RJ, ____/____/2013

MAMT		CONTABILIZADO	
DI	Favorecido	DATA	
	MIGUELINA PAIVA VECCHIO	24/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.02.01.01.06-4	111.02.01.02.01-5	283,99

Porto Alegre, 13 de janeiro de 2013.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista nos municípios de Porto Alegre e Atlântida Sul/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
10/01	Sintáxi	Transporte	984018	9,00 ✓
11/01	Auto Posto Diazuca Ltda	Transporte	070570	105,27 ✓
11/01	Concepa	Pedágio	2002091389440743	4,70 ✓
11/01	Concepa	Pedágio	1001061389446514	9,30 ✓
Valor Total R\$				283,99

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE K



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

Nº 984018 RS 9.00

Veiculo: Prefixo: 2726 Placa: IRX

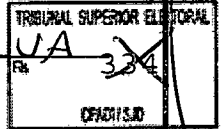
Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia
Porto Alegre, 10 de Janeiro de 2014

CPF do Mot.: _____

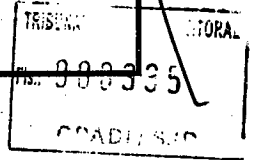
Nome do Motorista, por extenso: EUCIDES DA SILVA

Assinatura do Motorista



EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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



CHURRASCARIA GARCIAS LTDA
AV PRAIA DE BELAS. 618

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	IAT	VL. ITEM (R\$)
001	3	JANTA	1,000	un	95,75	T01	A	95,75
TOTAL								R\$ 95,75
CARTAO								95,75
T01= 7,20%								
KbX@-x>h1K1/x+S9pbSpRT>hpK&wT+8\$wb1\$KRwpRK^X#wp								
ZPN ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF								
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:								
EEEEEEEEIAUCPGSIU 10/01/2014 00:43:37								
FAB:ZP040701359								

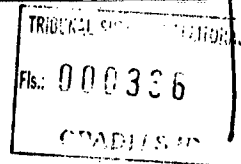
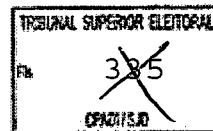
CONTABILIZADO

AUTO POSTO BRAZUCA LTDA
AV ELY CORREA 570 - CEP:94000-970
FONE:(51)3431.5174 - GRAVATAI - RS
CNPJ:06.970.303/0001-46
IE:057/0231183
IM:5604600652880
11/01/2014 18:54:18V CCF:519663 COD:690590
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - GRAVATAI

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000002 GASOLINA SUPRA 55,089L X2 999 FI 185,24
TOTAL R\$ 185,24
Cartao 185,24
MD-5:f4fc14cf90b6d8c549788751f05be262TQ:1 BD:4 B
I:1 EI:848.392,46 EF:848.447,56

Operador: KAYANE LETICIA MACHADO FARIAS
Aplicativo:Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20
05
HPDGSEL7 CQ0BC21T FJRQHQ0F B60BJEL7 BKL370GS6GMG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000W1QEURWEWU 11/01/2014 18:54:57V
FAB:BE090810100010001638 BR



Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP09S 11/01/2014 09:45:43

Valor: R\$ 4,70 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.5.0.3311

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0001-14
Santo Antônio da Patrulha BR-290 km 19
P1-TP06S 11/01/2014 10:21:54
Arrec: 1382 Graziela Moraes
Recibo: 1001061389446514
Cat: C01 Automóvel
Valor: R\$ 9,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.5.0.3311

CONTABILIZADO



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
 TEL. (21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX. (21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur: 13433 0041 IATA: 57 528612

FATURA

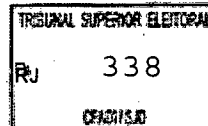
Emissão : 21/01/2014
 Vencimento : 28/01/2014
 Duplicata : 00002743/14
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/01/2014	00002743/14	3.972,38	00002743/14	28/01/2014

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
 Complemento: 4º ANDAR
 Bairro: CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO
 Praça: RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Cep: 20010-020

Uf: RJ 338



Inscrição:

Valor Por Extenso

TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Respondo(a) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01139590 15/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 2482607645	LUPI/CARLOS POA-GIG- - - - - EMBARQUE:22/01/2014 A 22/01/2014	514,00 72,97
Requisição :		C.Custo		
01139591 15/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 2482607646	PEREIRA/EDUARDO POA-GIG- - - - - EMBARQUE:22/01/2014 A 22/01/2014	514,00 72,97
Requisição :		C.Custo		
01139759 15/01/2014	Claudia	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 IBPV5N-1	PEREIRA/EDUARDO SDU-POA- - - - - EMBARQUE:21/01/2014 A 21/01/2014	715,90 93,16
Requisição :		C.Custo		
01139805 15/01/2014	Claudia	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 NC2GRQ-1	LUPI/CARLOS SDU-POA- - - - - EMBARQUE:21/01/2014 A 21/01/2014	715,90 93,16
Requisição :		C.Custo		
01140665 17/01/2014	Claudia	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 A68RTC-1	LUPI/CARLOS POA-SDU- - - - - EMBARQUE:22/01/2014 A 22/01/2014	516,90 73,26
Requisição :		C.Custo		
01140677 17/01/2014	Claudia	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 MCEQRA-1	PEREIRA/EDUARDO POA-SDU- - - - - EMBARQUE:22/01/2014 A 22/01/2014	516,90 73,26
Requisição :		C.Custo		
Banco 237 Agência CENTRO		Valor Bruto R\$: 3.972,38	Valor Líquido R\$:	3.972,38

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157498 C3 1 R\$ # 11.262,00 #

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

ADVO LAURO SCHUCH & ADVOGADOS

RIO DE JANEIRO 23 de JANEIRO 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA ROORI GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL 339

REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

27/01/2014 11:23:16 DATA CONTABIL:27/01/2014 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TRANSAÇÃO: 0000204 TERMINAL: 0000002

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9

EM DINHEIRO: 0,00 EM CHEQUES: 11.262,00 BANCO AG. 001 1251 CONTA 9201051733 CHEQUE 157498 VALOR 11.262,00 VALOR TOTAL: 11.262,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER, DINHEIRO RAPIDO SEM BUROCRACIA E ATE 48 MESES PARA PAGAR. ACESE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICIONES. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 2005 002 27012014 0111 11.262,00R 2002 000204# 033-3017-013000503-9

P
D
T
D
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

NF

CONTABILIZADO

0419	Favorecido	LAURO Schuch e ADVOGADOS	DATA	27/01/14
Hist. 54	Debitar	311.01 04.01.08-1	Creditar	MM.01.02.01.02-5
			Valor R\$	11.262,00


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000419

Data e Hora de Emissão

22/01/2014 17:59:33

Código de Verificação

JQLB-QNFK

20140123v03899975000191i186.247.253.28

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **03.899.975/0001-91**Inscrição Municipal: **0.280.858-7**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS**Nome Fantasia: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS**Tel.: **(21) 2533-2515**Endereço: **RUA DA QUITANDA 3, CONJUNTO 910 - CENTRO - CEP: 20011-030**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **secretaria@lauroschuch.adv.br**
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**

E-mail: ---

Tel.: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl: **340**

CÍVIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

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

VALOR DA NOTA = R\$ 12.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

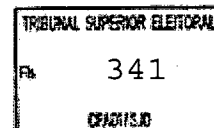
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.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

CONTABILIZADO

Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2013

Ao
PDT – Partido Democrático Trabalhista
Rua Sete de Setembro, 141 / 4º Andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ

Prezados,



Informamos que os lançamentos à débito na conta corrente de sua titularidade, de número 105.173-3 da agência 1251-3, no dia 28/01/2014, abaixo descritos, referem-se a emissão de ordem de pagamento para o exterior (operação de câmbio, taxas e despesas), conforme sua solicitação.

<i>Histórico</i>	<i>Documento</i>	<i>Lote</i>	<i>Valor</i>
118-RETENCAO DE IOF	3270478	13199	106,67D
156-CAMBIO	3270478	13199	256,64D
156-CAMBIO	3270478	13199	28.070,00D
500-MOVIM. DO DIA	3270478	13199	400,54D
375-IMPOSTOS	0012801	13105	4.953,53D

Valor da Ordem:.....: GBP 7.000,00 (sete mil libras esterlinas)

Favorecido:.....: Socialist International

Nome e Endereço do Banco:..: National Westminster Bank plc. 145 Claphan High Street, Londres
SW4 7SZ – Reino Unido

Código Bancário:.....: 60-05-34

Número da conta:.....: 22277889

IBAN:.....: GB48NWBK60053422277889

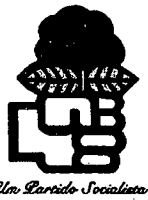
Código Swift:.....: NWBKGB2L



Rafael Cordeiro de Brito
Matr. 8.366.295-7

Banco do Brasil
Ag.Rua da Assembleia

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

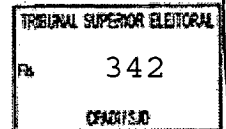
Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2013.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref.: Autorização para débito na conta corrente 105173-3.

Prezado Gerente,



Solicitamos executar operação de transferência financeira cambial a favor da Socialist International, Londres, Reino Unido, no valor de GBP 7.000 (sete mil libras esterlinas).

A remessa das libras deve ser feita, conforme a seguir indicada:

Detalhes bancários da Internacional Socialista	
Nome da Conta	Socialist International
Nome e endereço do Banco	National Westminster Bank plc 145 Clapham High Street Londres SW4 7SZ – Reino Unido
Código bancário	60-05-34
Número da conta	22277889
IBAN	GB48NWBK60053422277889
Código Swift	NWBKGB2L

De outra sorte, o valor da operação cambiada em R\$ (real), bem como as despesas decorrentes, deve ser debitado na conta 105173-3, PDT – Diretório Nacional.

Prende-se a presente remessa financeira ao pagamento da anuidade, ano 2014, do Partido Democrático Trabalhista, PDT NACIONAL à Internacional Socialista, conforme documentação acostada para os fins devidos.

Certos de sua pronta atenção, formulamos votos de elevada estima e consideração,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL


Carlos Roberto Lupi
Presidente


Francisco Soares Loureiro
Secretário de Finanças Nacional

Rua Sete de Setembro, 101 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20056-900
(21) 3095-1204 - Fax: (21) 3095-1205 prof.loureiro@globo.com

CONTABILIZADO

Rubi em
03/12/2013
Elza Alves
7896089
Elza Gomes de Araújo Alves
Matr.: 2.886.089-6
Assist. A UN



INTERNACIONAL SOCIALISTA

22 de noviembre de 2013

Partido Democrático Laborista, PDT
Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 343
OFÍCIO

Queridas compañeras, queridas amigas:
Queridos compañeros, queridos amigos:

El nuevo Comité de Administración y Finanzas de la IS, SIFAC, recientemente establecido a continuación del Congreso y de acuerdo con las reformas adoptadas por la IS para asegurar una justa representación geográfica de los miembros de la organización, ha examinado, de acuerdo con su mandato, los criterios para los nuevos niveles de cuotas de membresía a ser aplicados para el año 2014. Estos fueron presentados y adoptados por el Consejo en Estambul la semana pasada, junto con el presupuesto anual.

De acuerdo con la nueva tasa de cuotas de membresía, la cuota de su partido para el próximo año es de GBP 7.000 (siete mil libras esterlinas).

Sírvanse encontrar adjunto una Nota de Pago por esta cantidad, correspondiente a la cuota de membresía del Partido Democrático Laborista, PDT, a la Internacional Socialista por el año 2014. Sírvanse tomar nota que de acuerdo con los Estatutos de la IS, la cuota debe ser recibida por la organización antes de finalizar el mes de enero de 2014.

Les agradezco de antemano, queridos compañeros, su atención a esta materia y espero tener el gusto de trabajar junto con ustedes en esta familia política global para cumplir las muchas importantes tareas y ambiciones que nos hemos puesto como meta para el año venidero.

Con mis más fraternales saludos,

Luis Ayala
Secretario General

PS Si necesita información adicional, póngase en contacto con el secretario general de la IS, Luis Ayala, a través de su correo electrónico: secretariat@socialistinternational.org o por teléfono: (44 20) 7627 4449 / (44 20) 7720 4448 / 7498 1293. También puede contactar con el secretario general de su partido a través de su correo electrónico: secretariat@socialistinternational.org o por teléfono: (44 20) 7627 4449 / (44 20) 7720 4448 / 7498 1293.

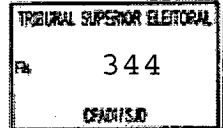
CONTABILIZADO



INTERNACIONAL SOCIALISTA

22 de noviembre de 2013

Partido Democrático Laborista, PDT
Brasil



NOTA DE PAGO

**Por concepto de cuota de membresía
a la Internacional Socialista
por el año 2014**

GBP 7.000 (siete mil libras esterlinas)

Nombre y dirección del Banco:

National Westminster Bank plc
145 Clapham High Street
Londres SW4 7SZ
Reino Unido

Número de cuenta:

22277889

Código bancario:

60-05-34

Nombre de la cuenta:

Socialist International

IBAN:

GB48NWBK60053422277889

Código Swift:

NWBKGB2L

Luis Ayala
Secretario General



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137298 C3 9 R\$ # 1.626,85 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *****

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL



RIO DE JANEIRO 16 de DEZEMBRO de 13 ou à sua ordem

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:34
481212327 0356

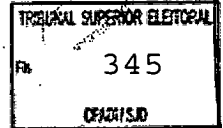
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8564000016 26850064404
51007195750 00159524031

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.626,85

NR. AUTENTICACAO D.9B2.D2F.F75.AC0.FDC



P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215	06 DATA DE VENCIMENTO	14/02/2014
NF.0051 CNPJ.143807180001 65 ECIVIL	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.626,85
DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.626,85

8564000016-7 26850064404-5 51007195750-8 00159524031-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF		Favorecido		DATA
Copim/Pis		NF 0051 E CIVIL ENGENHARIA LTDA		30/01/14
CSLL				
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	1.626,85	



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157299 C3 7 R\$ # 524,79 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157299 7 0

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**)

RECEI
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0037-04

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:08:08
 481212327 0358

RIO DE JANEIRO 16 DE DEZEMBRO de 13
 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.575/0001-69
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4812 -
 CODIGO DE BARRAS 8568000005 24790064405
 11007195750 00117084031
 DATA DO PAGAMENTO 30/01/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 524,79
 NR. AUTENTICACAO E.58F.F9A.A85.132.766

209355 6366105517331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Leôcio ANF. Fei. P. 13/14
NO VIA 04/02/14

P
D
T
N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela INIKFD nº 1.001/2011

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	524,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	524,79
	01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215 NF.0051 CNPJ.143807180001 65 ECIVIL DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8568000005-6 24790064405-2 11007195750-7 00117084031-6 11 AUTENTICACÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

PIS	Favorecido	NF 0051 E CIVIL ENGENHARIA LTDA		DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	311.01.09.01.04-1	Creditar	111.01.02.01.02-1	Valor R\$
54					524,79



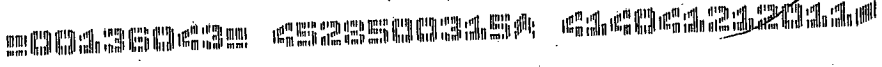
Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.120-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850031 C3 2 R\$ 1.236.000,00
 Pague por este cheque a quantia de Um Milhão Duzentos e Trinta e Seis Mil Reais e centavos acima

a PDT - NACIONAL ou à sua ordem
 em 30 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
 00.000.000/3105.49
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL
 CONFECCAO: 11/2013

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.709.575/0001-69
 CLIENTE EM CAIXA DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 347
 CANCELADO

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:25:53
 481212327 0371
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
 AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA 30/01/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.371
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.236.000,00
 VALOR TOTAL 1.236.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT
 NR. AUTENTICACAO 2.872. A6B. 526. D15. D65
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
	TRANSF. 412120-1 P/105.173-3		30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
8	111.01.02.01.02-5	111.01.02.01.01-7	1.236.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157306 C3 6 R\$ # 5.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

ES LO FRANCISCO SOARES LOUREIRO

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.375/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

000011251581 000145750654 61300105173351

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 349
CFAC/SJD

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201401	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **SERVIÇOS DE ACESSORIA RPA 2014** a importância de R\$ **Cinco Mil e Quinhentos Reais**

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10393091012		
NO CPF: 00953920763		
Documento de identidade		
Número	Orgão Emissor	
Localidade	Data	
RIO DE JANEIRO	31/01/2014	

ESPECIFICAÇÃO		
I Valor do serviço prestado	R\$	7.324,73
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma...	R\$	7.324,73
DESCONTO		
III IRRF	R\$	946,69
IV INSS	R\$	878,04
V Outros	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$		5.500,00

Assinatura
(assinatura)
Nome Completo
FRANCISCO SOARES LOUREIRO

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido	FRANCISCO SOARES LOUREIRO	DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	212.01.01.01.03 - 9	Creditar	119.01.02.01.02 - 5
54			Valor R\$	5.500,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157510 C3 4 R\$ # 4.000,00 #

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

WILSON PESSINO
BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14
ou à sua ordem
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

000112511300 00015751059 670040517335

TPS/DL SUPERIOR ELETORAL
351
CPC/15/D

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201401	

Nome ou Razão Social da empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL
Matrícula (CNPJ ou INSS): 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria RPA 2014 a importância de R\$ Quatro Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10310268718		
NO CPF: 09847669791		

ESPECIFICAÇÃO		
I Valor do serviço prestado	R\$	5.261,32
II Reembolso (10% de até o salário-base) ..	R\$	
Soma	R\$	5.261,32
DESCONTO		
III IRRF	R\$	383,28
IV INSS	R\$	878,04
V Outros	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$		4.000,00

Documento de identidade
Número Orgão Emissor
Localidade Data
Rio de janeiro 31/01/2014

Assinatura
Nome Completo
WILSON PESSINO

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido	Wilson Pessino	DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	21201.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	4000,00	



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157311 C3 2 R\$ # 10.000,00 #

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

LUPI
CARLOS ROBERTO LUPI

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.578/0001-69
CLIENTE BANCARIO DE DEPÓSITO 01/2000

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:15
481212327 0273

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS ROBERTO LUPI
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 6.941-8

DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.273
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT
NR. AUTENTICACAO - 5.CC7.F34.D4D.89E.73B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CRAVISO

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 2014/01 Nº do ...

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RPA 2014 a importância de R\$ Dez Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10703281531		
NO CPF: 43425909720		
Documento de identidade		
Número xxxxxxxx	Orgão Emissor	xxxxxxxxx
Localidade	Data	
Rio de Janeiro	31/01/2014	

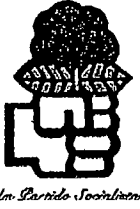
ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado	R\$ 13.531,63
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma.....	R\$ 13.531,63
DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 2.653,59
IV INSS.....	R\$ 878,04
V Outros.....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.000,00

Assinatura
Nome Completo
CARLOS ROBERTO LUPI

RPA

CONTABILIZADO

2014/01	Favorecido CARLOS ROBERTO LUPI	DATA 30/01/14
Hist. J4	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 10.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157512 C3 0 R\$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS) * * * * *

S PER
EDUARDO MARTINS PEREIRA

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.875/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:55
481212327 0272

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

6720010517331

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
353
CPC/ISD

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.272
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.4F2,CF5,E1F,BE0,93D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201401	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **Serviços Prestados de Assessoria RPA 2014** a importância de R\$ **Dois Mil Reais**

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10858616421		
NO CPF: 60324562772		
Documento de identidade		
Número XXXXXXXXX	Órgão Emissor XXXXXXXXX	
Localidade	Data	
RIO DE JANEIRO	31/01/2014	

ESPECIFICAÇÃO		
I Valor do serviço prestado	R\$	2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....	R\$	2.521,51
DESCONTO		
III IRRF.....	R\$	17,21
IV INSS.....	R\$	504,30
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	2.000,00

Assinatura
EDUARDO MARTINS PEREIRA
Nome Completo

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido	EDUARDO MARTINS PEREIRA	DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	21201.01.01.03-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
J4			Valor R\$	2.000,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137513 C3 9 R\$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS) * * * * *

AMARG LUIZ MARCELO CAMARGO



RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGOS SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA CNPJ DO 719.375/000-65 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUTAR SUPERIOR ELETORAL Nº 354 CACIUSO

PDT DIRETORIO NACIONAL

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:44 481212327 0271 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ MARCELO CAMARGO AGENCIA: 0016-7 CONTA: 50.637-0 DATA: 30/01/2014 NR. DOCUMENTO: 48.121.232.700.271 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 5.000,00 VALOR TOTAL: 5.000,00

NR. AUTENTICACAO F.567.000.623.E1A.338 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo Nº do Talão 201401

Table with 2 columns: Nome ou Razão Social da empresa (PDT DIRETORIO NACIONAL) and Matrícula (CNPJ ou INSS) (00719575000169)

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria RPA 2013 a importância de R\$ Cinco Mil Reais

Table with columns: Salário - Base, TAXA (10%), Valor máximo p/ Reembolso, Valor já reembolsado no mês, Saldo, and Documento de identidade details.

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO (I Valor do serviço prestado R\$ 6.635,08), DESCONTO (III IRRF R\$ 757,04, IV INSS R\$ 878,04), and VALOR LÍQUIDO R\$ 5.000,00

Assinatura Nome Completo LUIZ MARCELO CAMARGO

RPA

CONTABILIZADO

Table with columns: Favorecido (LUIZ MARCELO CAMARGO), DATA (30/01/14), Hist. (R), Debitar (212.01.01.01.03-9), Creditar (111.01.02.01.02-5), and Valor R\$ (5.000,00)



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157514 C3 7 R\$ # 4.000,00 #

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

ES SO FRANCISCO MENDES SOARES

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
481212327
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

6430105173320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 355
C/PROJ.S/D

CLIENTE: FRANCISCO MENDES SOARES
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 10.736-0

DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.270
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.AC6.DFF.6B0.8F9.21A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201401	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **Serviços Prestados de Assessoria RPA 2014** a importância de R\$ **Quatro Mil Reais**

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10328850125		
NO CPF: 34783865787		
Documento de identidade		
Número	Órgão Emissor	
Localidade	Data	
Rio de Janeiro	31/01/2014	

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado	R\$ 5.261,32
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma....	R\$ 5.261,32
DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 383,28
IV INSS.....	R\$ 878,04
V Outros.....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.000,00

Assinatura
Nome Completo
FRANCISCO MENDES SOARES

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido	Francisco Mendes Soares	DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	912.01.01.01.03-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
14			Valor R\$	4.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 109.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157517 C3 1 R\$ # 4.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

OLIV MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.375/0001-69 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:21
481212327 0269
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA LUIZA O SOUZA
AGENCIA: 0289-5 CONTA: 17.838-1
DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.269
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.800,00
VALOR TOTAL 4.800,00
NR. AUTENTICACAO F.AE7.6E4.571.489.85C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIPAL SUPERIOR ELEITORAL
356
CERESID

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **Serviços Prestados de Assessoria RPA 2014** a importância de R\$ **Quatro Mil e Oitocentos Reais**

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 19004215339		
NO CPF: 02412358710		
Documento de identidade		
Número xxxxxxxxxxxx	Orgão Emissor xxxxxxxx	

ESPECIFICAÇÃO		
I Valor do serviço prestado	R\$	6.359,21
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....	R\$	6.359,21
DESCONTO		
III IRRF.....	R\$	681,17
IV INSS.....	R\$	878,04
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	4.800,00

Localidade	Data	Assinatura
RIO DE JANEIRO	31/01/2014	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA

RPA

CONTABILIZADO

2014/01	Favorecido	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA	DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
J4	912.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	4.800,00	



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157519 C3 8 R\$ # 2.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) * * * * *

APIO GOMES

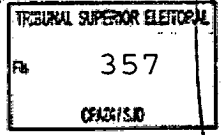


RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575.000/59
CLIENTE BANCÁRIO 01/502 01/2000

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:12
481212327 0268
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO



CLIENTE: APIO GOMES
AGENCIA: 4767-8 CONTA: 11.698-X
DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.268
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00
NR. AUTENTICACAO 2.E8E.5A2.66C.693.6CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201401	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS ASSESSORIA RPA 2014 a importância de R\$ Dois Mil e Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 17016366675		
NO CPF: 02262339791		
Documento de identidade		
Número xxxxxxxx	Orgão Emissor xxxxxxxx	
Localidade	Data	
Rio de Janeiro	31/01/2014	

ESPECIFICAÇÃO		
I Valor do serviço prestado	R\$	3.197,19
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....	R\$	3.197,19
DESCONTO		
III IRRF.....	R\$	57,75
IV INSS.....	R\$	639,44
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	2.500,00

Assinatura
Nome Completo
APIO GOMES

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido APIO GOMES	DATA 30/01/14
Hist. 54	Debitar 2120101010103-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 2.500,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157520 C3 1 R\$ # 4.000,00 #

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

A GAL
RAFAEL OLIVEIRA GALVAO

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/000159
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:01
481212327 - 0267

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL OLIVEIRA GALVAO
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 19.142-6

DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.267
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR. AUTENTICACAO B.8E5.424.0D4.371.989
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
358
CIG/ISD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 201401 Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

PDT DIRETORIO NACIONAL

Matrícula (CNPJ ou INSS)

00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Quatro Mil Reais

SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 2014

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 5.261,32
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
Soma...R\$ 5.261,32

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 383,28
IV INSS.....R\$ 878,04
V Outros.....R\$ 0,00

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.000,00

Número de Inscrição
NO INSS: 12509553196
NO CPF: 04259162780

Assinatura

Documento de identidade
Número XXXXXXXX Órgão Emissor XXXXXXXXX

Nome Completo

Localidade Rio de Janeiro Data 31/01/2014

RAFAEL OLIVEIRA GALVÃO

CONTABILIZADO

RPA

201401	Payorecido RAFAEL OLIVEIRA GALVÃO	DATA 30/01/14
Hist. 14	Debitar 21201 01 01 03-9	Creditar 111.01.02.01.02.5
		Valor R\$ 4.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157522 C3 8 R\$ # 9.410,00 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS) *****

TAVAR
JOSE RAIMUNDO TAVARES DE MORAES

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 09.719.575/0001-69
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

00011125150 00115752250 673010517333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 359
CADASIL

P
D
T

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201401	

Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
PDT DIRETORIO NACIONAL		00719575000169	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria RPA 2014			
a importância de R\$ Onze Mil e Noventa Reais			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10% =		
Valor já reembolsado no mês	Saldo		I Valor do serviço prestadoR\$ 15.035,07
			II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma...R\$ 15.035,07
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....R\$ 3.067,03
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 878,04
NO INSS: 10398583169			V Outros.....R\$ 0,00
NO CPF: 93260300830			VALOR LÍQUIDO R\$ 11.090,00
Documento de identidade			Assinatura
Número xxxxxxxx Órgão Emissor xxxxxxxx			Nome Completo JOSE RAIMUNDO TAVARES DE MORAES
Localidade		Data	
Rio de Janeiro		31/01/2014	

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido Jose RAIMUNDO TAVARES MORAES	DATA 30/01/14
Hist. 54	Debitar 2120101.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 9.410,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157524 C3 4 R\$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL REAIS)

EN AL STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:49 481212327 0266- COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2000

TREZAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 360 CANCELADO

PDT DIRETORIO NACIONAL

CLIENTE: STEPHANIE CARMEN ALTAMIRA AGENCIA: 3334-0 CONTA: 24,318-3 VAR:51 DATA 30/01/2014 NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.266 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00 VALOR TOTAL 2.000,00 NR. AUTENTICACAO 1.F90.1B9.C19.570.DBF

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 201401 Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa PDT DIRETORIO NACIONAL Matrícula (CNPJ ou INSS) 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 2014 a importância de R\$ Dois Mil Reais

Table with columns: Salário - Base, TAXA (10%), Valor máximo p/ Reembolso

Table with columns: Valor já reembolsado no mês, Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição NO INSS: 1506024227 NO CPF: 00613699009

Documento de identidade Número 3117271431 Orgão Emissor SSPRS

Localidade PORTO ALEGRE Data 31/01/2014

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, Valor, Total. Includes rows for Valor do serviço prestado and Reembolso (10% de até o salário-base).

Table with columns: DESCONTO, Valor, Total. Includes rows for III IRRF, IV INSS, and V Outros.

Assinatura STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO Nome Completo

RPA

CONTABILIZADO

Main summary table with columns: Favorecido (STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO), DATA (30/01/14), Hist. (JA), Debitar (21201010103-9), Creditar (111.01.02.01.02-5), Valor R\$ (2.000,00)



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157531 C3 7 R\$ # 3.152,66 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) *****

PEREI
a CLAUDIA CASAL PEREIRA

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.313/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:11
481212327 0264

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIA CASAL PEREIRA *
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 1.099-5

DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.264
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.152,66
VALOR TOTAL 3.152,66

NR. AUTENTICACAO 0.480.607.B24.139.803
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
363
CAGIS/D

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR		00719575000169			
01/01/2014 a 31/01/2014 PDT SEDE		SECRETARIA			
000037 CLAUDIA CASAL PEREIRA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.751,00		
600	Alimentação			20,00	
903	INSS Folha			412,61	
914	IRRF Folha			165,73	
			3.751,00	598,34	
			Valor Líquido	3.152,66	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.751,00	3.751,00 11,00	3.751,00	300,08	3.338,39	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

SALARIO mcs Janeiro/2014

CONTABILIZADO

Favorecido		30/01/14	
CLAUDIA CASAL PEREIRA		DATA	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
J4	211.02.01.01.01 - 4	111.01.02.01.02 - 5	3.152,66



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157532 C3 5 R\$ # 3.696,19 #

Pegue por este cheque a quantia de TRES MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

OSA P
ELIZABETH PEDROSA PEREIRA



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

RIO DE JANEIRO 27

JANEIRO

ou à sua ordem
de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.975/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

30/01/2014 BANCO DO BRASIL - 15:13:53
481212327 0263
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETH PEDROSA PEREIRA
AGENCIA: 4591-8 CONTA: 5.188-8

DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.263
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.696,19
VALOR TOTAL 3.696,19

NR. AUTENTICACAO D.977.573.329.04E.AC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 364
CPAD/S/D

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL Demonstrativo de Pagamento de Saiário
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/01/2014 a 31/01/2014 PDT SEDE 00719575000169
000039 ELIZABETH PEDROSA PEREIRA SECRETARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.500,00	
600	Alimentação			20,00
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			300,88

			4.500,00	803,81
			Valor Líquido	3.696,19

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.390,24	11,00	4.500,00	360,00	4.017,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
1/1 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SALARIO Mes Janeiro/2014

CONTABILIZADO

Favorecido	ELIZABETH PEDROSA PEREIRA		DATA 30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-5	3.696,19



Comp 001 Banco 001 Agência 1251-3 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157533 C3 3 R\$ # 3.553,54 # 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157533 3 0

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

SA

FERNANDO BARBOSA



RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0037-00

RIO DE JANEIRO 27

JANEIRO

ou à sua ordem

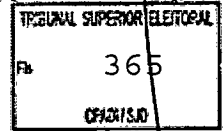
14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.515/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

30/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:13:42
481212327 0262
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 135.694-1
DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.262
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.553,54
VALOR TOTAL 3.553,54
NR. AUTENTICACAO 8.D91.CFA.D54.F12.53D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13351 63201025127337



P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

00120 PDT DIRETORIO NACIONAL Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/01/2014 a 31/01/2014 FUNDAÇÃO 00719575000169

000016 FERNANDO BARBOSA AUXILIAR DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220.00	5.261,00	
600	Alimentação			20,00
603	Pensão Alimentícia			716,71
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			487,82
			5.261,00	1.707,46
			Valor Líquido	3.553,54

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.261,00	4.390,24 11,00	5.261,00	420,88	4.778,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

solario mes Janeiro/2014 **CONTABILIZADO**

Favorecido	FERNANDO BARBOSA		DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
J4	211.02.01.01 01-4	111.01.02.01.02-5	3.553,54	



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157534 C3 1 R\$ # 3.066,60 #
 001 001 1251 3 0 103.173-3 2 001 157534 1 0

Pegue por este cheque a quantia de **TRES MIL E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS** *.*.*.*.*

IRAN LYRA

RIG DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GÓ SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.19575/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000011251100 000115753400 62001053173360

TRIBUTAR SUPERIOR ELETRONICO
 Nº 366
 CANCELADO

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR					
01/01/2014 a 31/01/2014		PDT SEDE	00719575000169		
000027 IRAN LYRA		ASSESSOR			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.637,24		
600	Alimentação			20,00	
903	INSS Folha			400,10	
914	IRRF Folha			150,54	
			3.637,24	570,64	
			Valor Líquido	3.066,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.637,24	3.637,24	11,00	3.637,24	290,97	3.237,14
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1 / 1		<i>IRA</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

polonio Janeiro/2014		CONTABILIZADO	
Favorecido IRA LYRA		DATA 30/01/14	
Hist. JH	Debitar 21102 010101 - 4	Creditar 111.01.02.01.02 - 5	Valor R\$ 3.066,60



Comp 001 Banco 001 Agência 1251-3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157535 C3 0 R\$ # 609,53 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

TINA ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PJ 00 719 575/000169
INTE BANCARIO 05/01/2000

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:02
481212327 0280
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

654010517333

ESPECIAL SUPERIOR ELETORAL
367
CRAZ/SO

CLIENTE: ELISABETE C O MORAES
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 16.567-0
DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.280
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 609,53
VALOR TOTAL 609,53
NR. AUTENTICACAO D. B4A. A45. 988. 753. C09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL Demonstrativo de Pagamento de Salario
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/01/2014 a 31/01/2014 FUNDAÇÃO 00719575000169

000034 ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	073:20	776,33	
600	Alimentação			40,00
903	INSS Folha			126,80
Férias de 01/01/2014 até 20/01/2014 Dia(s) 20 (146:40)			776,33	166,80
			Valor Líquido	609,53

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.329,00	776,33 11,00	776,33	62,10	649,53	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 1/1 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

solario Janeiro/2014

CONTABILIZADO

Favorecido	ELIZABETE CRISTINA OLIVEIRA MORAES		DATA 30/01/14
Hist.	Debitar 21.02.010101-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 609,53



Comp 001 Banco 001 Agência 1251-3 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157537 C3 6 R\$ # 716,71 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) * * * * *

S DE ELIZABETE GOMES DE MORAES BARBOSA RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

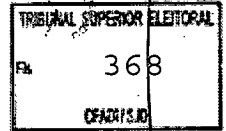
30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:19
481212327 0281
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

750 6130105173320

CLIENTE: ELIZABETE G MORAIS
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.281
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 716,71
VALOR TOTAL 716,71

NR. AUTENTICACAO 3.1B0.1D2.3FD.70A.B13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

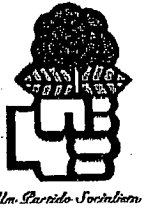
Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juizo da 18ª Vara de Família
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Oficio nº	3.451/MACS
Data:	12 de junho de 2000.
Descontar de:	Fernando Barbosa
Entregar a:	Elizabete Gomes de Moraes Barbosa
Cumprimento da ordem	PROCESSAMENTO DO DESCONTO
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	Janeiro / 2014
Valor descontado:	R\$ 716,71
Pagamento efetuado	REALIZAMENTO DO PAGAMENTO
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	1251-3
Conta nº:	5.148-9
Cheque nº	157537
Valor:	R\$ 716,71
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	30.01.14

PA mes Janeiro/2014

CONTABILIZADO

	Favorecido	ELIZABETE GOMES MORAES BARBOSA		DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.01.01 04-9	111.01.02.01.02-5	716,71		

P
D
T
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157538 C3 4 R\$ # 380,33 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*.*

A FER
MARCIA DA SILVA FERREIRA

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO 14
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-FRANCOIS I - RUA RODRIGUES

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 08.719.976/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

30/01/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 15:22:31
481212327 0282

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 3082-1 CONTA: 22.972-5

DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.282
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 380,33
VALOR TOTAL 380,33

NR. AUTENTICACAO D.8FC.3CA.772.59C.D51
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
369
CANCID

RECIBO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Ordem para desconto e entrega	MANDAMENTO JUDICIAL
Origem:	Juízo da 3ª Vara de Família de Campo Grande – Rio de Janeiro
Comarca:	Comarca da Capital/RJ
Oficio nº	Processo nº 2008.205.043748-6
Data:	25 de maio de 2009 – Sentença Homologatória
Descontar de:	Renato de Oliveira Santana
Entregar a:	Márcia da Silva Ferreira
Cumprimento da ordem	PROCESSAMENTO DO DESCONTO
Folha de Pagamento de:	
Mês de:	JANEIRO / 2014
Valor descontado:	R\$ 380,33
Pagamento efetuado	REALIZAMENTO DO PAGAMENTO
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência nº:	3082-1
Conta nº:	22972-5
Cheque nº	157538
Valor:	R\$ 380,33
Comprovante:	Guia de depósito
Data do depósito:	30.01.14

CONTABILIZADO

PA mes JANEIRO/2014

Favorecido	MARCIA DA SILVA FERREIRA		DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	211.02.010104-9	111.01.02.01.02-5	380,33	

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
A
L



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157539 C3 2 R\$ # 1.032,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E TRINTA E DOIS REAIS) *****

IVEIR
a JOAO KLEBER OLIVEIRA CASTRO

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.515/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00001142516500 000115753954 60300105173361

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 370
CFC/STJ/D

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:33
481212327 0284
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO KLEBER OLIVEIRA CAST
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 41.473-5 VAR:G1

DATA 30/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.284
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.032,00
VALOR TOTAL 1.032,00

NR. AUTENTICACAO 3.2B4.8F1.0AA.05D.F00

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

CONTABILIZADO

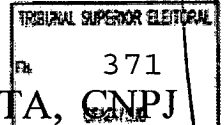
EST/AT mes Janeiro/2014

	Favorecido	JOAO Kleber OLIVEIRA CASTRO		DATA 30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	311.01.01.01 12-6	111.01.02.01 02-5	1.032,00	



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Recibo R\$ 1.032,00

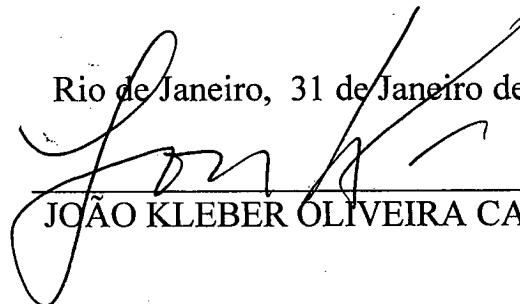


Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R\$ 1.032,00 (Hum mil e Trinta e Dois reais) referente a remuneração por Estágio no mês de Janeiro/2014:

Mês Janeiro/2014.....	R\$ 900,00
Ajuda transporte Fevereiro/2014 -22 dias x R\$ 6,00.....	<u>R\$ 132,00</u>
Total	R\$ 1.032,00

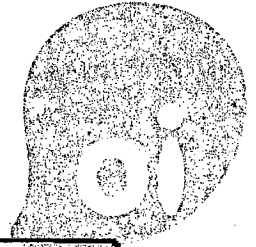
JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO
CPF 028.702.961-18
MATRICULA 2134978-4
COD.CIEE 5434941

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2014



JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO

CONTABILIZADO



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
JANEIRO/2014

Telefone
61 3226 1649

Vencimento
27/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 373
CANTAS
Total a pagar
R\$ 189,50

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 189,50
OI FIXO	189,50
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você:

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

CONTABILIZADO



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Número do Telefone: 61 3226 1649
Número da Fatura: 1401.000235160
Sequencial: 908966557 201401 01140
Contrato Agrupador: 908.966.557-4 - 1ª Via

84630000001 1 89500014908 1 96655720140 9 10114000000 7



Data de Vencimento: 27/01/2014
Valor a pagar: 189,50
Nº Identificador para Débito Automático: 908.966.557-4



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 Q2 2 Série 001 Cheque N.o 157549 C3 0 R\$ # 636,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) *****

OI S/A

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA HOORII
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDES 01/2000

0001112311600 0001157549504 6770105173300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 374
CFADISJ

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:51
481212327 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 8462000006-1 36000014905-2
09412120140-7 10110500000-0
Data do pagamento 30/01/2014
Valor em Dinheiro 636,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 636,00
NR.AUTENTICACAO B.726,E2E,610,90F,836

CONTABILIZADO

NFST

222501	Favorecido Oi S/A	DATA 30/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 636,00



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
JANEIRO/2014



721351282002157000000100230170114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 375
CEN/STJ/D

Telefone

(61) 3224 0791

Vencimento

27/01/2014

Total a pagar

R\$ 636,00

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 11,24), OI VELOX (R\$ 64,90), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 559,86).

CONTABILIZADO

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

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.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Número do Telefone: 61 3224 0791
Número da Fatura: 1401.000223857
Sequencial: 905094121 201401 01105
Contrato Agrupador: 905.094.121-0 - 1ª Via

84620000006 1 36000014905 2 09412120140 7 10110500000 0



Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (27/01/2014), Valor a pagar (636,00), and N° Identificador para Débito Automático (905.094.121-0).

COD. 04025568-0303042
ID: 272475 / DF: FTD16.D201401.G008.OFIC.S001.MODE-1-3F.LT_727.AFP



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 377
CENADIS/D

Telefone
(61) 3225 0196

Vencimento
27/01/2014

Total a pagar
R\$ 647,51

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$,00
	OI FIXO	0,00
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 647,51
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	647,51

CONTABILIZADO

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

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 salve mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Número do Telefone: 61 3225 0196
Número da Fatura: 1401.000229094
Sequencial: 907733924 201401 01134
Contrato Agrupador: 907.733.924-3 - 1ª Via

8462000006 1 47510014907 3 73392420140 9 10113400000 5



Data de Vencimento 27/01/2014
Valor a pagar: 647,51
Nº Identificador para Débito Automático: 907.733.924-3

ID: 272475 / DF: FTD15.D201.401.G006.AGLU.S001.MODH.7.25F.LT_723.AFP



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157551 C3 1 R\$ # 133,58 #

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS** **
 *** **

OI S/A

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA ROBERTO
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.712.575/0001-69
 CLIENTE BANCARIA DESDE 01/2000

000112511300 000115755150 63100105173310

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 378
 CIRCULO

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:39
 481212327 0348

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Codigo de Barras 84600000001-4 33580014907-2
 56371120140-7 10115100000-3
 Data do pagamento 30/01/2014
 Valor em Dinheiro 133,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 133,58

NR. AUTENTICACAO A.A62.BB1.AE8.5EF.74D

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
A
L

CONTABILIZADO

NFST

226731	Favorecido Oi S/A	30/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 133,58



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 379
CREDITO

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
27/01/2014

Total a pagar
R\$ 133,58

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount (R\$). Includes items like OI FIXO, OI VELOX, and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS.

CONTABILIZADO

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

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.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Número do Telefone: 61 3225 4290
Número da Fatura: 1401.000228139
Sequencial: 907563711 201401 01151
Contrato Agrupador: 907.563.711-5 - 1ª Via

84600000001 4 33580014907 2 56371120140 7 10115100000 3



Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (27/01/2014), Valor a pagar (133,58), and N° Identificador para Débito Automático (907.563.711-5).

Vertical text on the left edge: COD. 0402558-0303042 ID: 272475 / DF.FTD15.D201401.G008.AGLU.S001.MODH-4.6F.LT_726.AFP

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>201401240059471210001691187_105.20.135</p>	Número da Nota 00001553				
	Data e Hora de Emissão 24/01/2014 12:32:30 Código de Verificação V4KI-3XFK				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 05.947.121/0001-69 Inscrição Municipal: 0.343.437-0 Inscrição Estadual: 77657614 Nome/Razão Social: SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA Nome Fantasia: SKY MEX AIR CARGO Tel.: 2233-3145 Endereço: RUA PEDRO ERNESTO 58 - GAMBOA - CEP: 20220-350 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sacrj@skymex.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: -- Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080 Tel.: 3095-1211 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 381 CREDITO				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
2863987 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 21.790,00 BCO IT'AU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5					
VALOR DA NOTA = R\$ 22.879,50					
Serviço Prestado					
26.01.02 - serviços de courier ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	22.879,50	5,00%	1.143,97	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 1672, emitido em 24/01/2014.					

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157558	9	R\$ # 3.030
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157558	9	

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

IA TE
 P H D ENGENHARIA TERMICA LTDA-ME

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-FMPRESAS I - RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.378/0001-89
 CLIENTE BANCARIO DEBDE 01/2000

00001251200 00001575580 600010512330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 382
 C/DEBDE

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:07:03
 481212327 0354
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PHD - ENGENHARIA TERMICA
 AGENCIA: 1231-9 CONTA: 46.818-5

DATA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.700.354
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.030,00
VALOR TOTAL	3.030,00

NR. AUTENTICACAO 8.17C.43A.A3A.465.D33
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



O Conceito em Climatização

PHD - Engenharia Térmica LTDA-ME.

SOF/SUL Qd. 03 Conj. B Lt. 13 Parte A - Guar4 - DF - CEP: 71.215-200
Telefax (61) 3039-4550 e-mail: phdengenharia@gmail.com

SERVIÇOS AUTORIZADOS

HITACHI



NOTA FISCAL - MOD. 01
Empresa Optante pelo Simples Nacional

SAÍDA ENTRADA

1330

CPF/CNPJ
01.703.970/0001-16

DATA LIM
PARA EMI

26/03/2

Natureza da Operação Venda	CEOP S102	Insc. Est. do Subst. Tributário	Insc. Estadual 07.369.351/001-94
-------------------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social PT - Partido Democrático Trabalhista			Data da E
Endereço SAF S - Qd 02 Lote 03		Fone/Fax 3224-0791	Data da E
Município Brasília	Bairro/Distrito ASA Sul	UF DF	CEP
CNPJ / CPF 00.719.575.0001.69	Inscrição Estadual / RG Isento	HORA DA E	

FATURA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CHEQUE <input type="checkbox"/>	NÚMERO E DATA	01	02	03	04	05
FATURA <input type="checkbox"/>	VALOR					

DADOS DO PRODUTO

Item	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS
01	Fornecer e instalar unidade interna 9.000 BTUS Split Blau			UN	01	600,00	600,00	
02	Fornecer e instalar unidade externa 9.000 BTUS Split Blau			UN	01	1.050,00	1.050,00	
03	Fornecimento de unidade interna 12.000 Split Blau			UN	01	610,00	610,00	
04	Fornecimento de unidade externa 12.000 Split Blau			UN	01	770,00	770,00	
Garantia: 3 anos								2

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

2000 - 151 - SCS OD. 08 - Ed. Verâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

PHD

Oferecendo, o melhor para o seu conforto e bem estar!

Brasília-DF, 23 de Janeiro de 2014.

Proposta de Nr. 6068 /2014

Ao

Partido Democrático Trabalhista-PDT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 384
CRACI/SJD

Proposta de Preços :

Marca Elgin

Item	Quant.	Especificação	V.Unitário	V.Total
01	01	Fornecimento de Ar Condicionado Tipo Split, modelo Hi-Wall , capacidade 9.000 Btus, 220 monofásico, com controle remoto sem fio. Marca Elgin	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
02	01	Serviço de Instalação de Ar Condicionado Tipo Split, modelo Hi-Wall , capacidade 9.000 Btus, 220 monofásico, com controle remoto sem fio.	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Valor Total R\$ 1.650,00 (Hum Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)				

Marca Elgin

Item	Quant.	Especificação	V.Unitário	V.Total
01	01	Fornecimento de Ar Condicionado Tipo Split, modelo Hi-Wall , capacidade 12.000 Btus, 220 monofásico, com controle remoto sem fio . Marca Elgin	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Valor Total R\$ 1.380,00 (Hum Mil , Trezentos e Oitenta Reais)				

OBS: Nossos preços já estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, Material e Mão-de-obra , para o devido Fornecimento e instalações.

Validade da Proposta: 20 (Vinte) Dias

Prazo de Garantia: 12 (Doze) Meses

Prazo de Entrega e Instalação : Imediato .

Condições de Pagamento: à combinar

Empresa Registrada no CREA -DF e SICAF .

Atenciosamente :

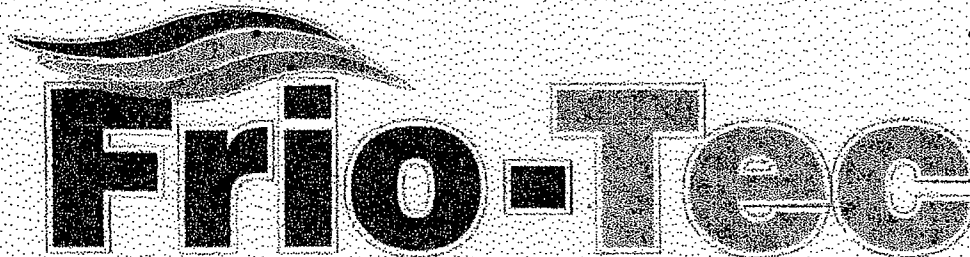
PHD Katrine Marques
PHD Ar Condicionado LTDA.

01.703.970/0001-16
PHD AR CONDICIONADO LTDA
CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II, ÁREA ESPECIAL 02, LOJA 02/03/04
CEP: 73.105-904
Brasília-DF

CONTABILIZADO

Cont. Social: R\$ 1.000,00 - 23/01/04 - Brasília/DF - CEP: 73.105-904
Fone: (011) 1051.6510 - Fax: 3042.5501

E-mail: phdarcondicionado@gmail.com / phdengenharia@gmail.com

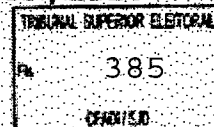


ar condicionado

Climatizando o seu Ambiente com qualidade.

Brasília-DF, 23 de Janeiro de 2014

Proposta de Nr.º560 /2014



A/C:

Partido Democrático Trabalhista-PDT

Segue abaixo PROPOSTA DE PREÇOS:

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Fornecimento de Ar Condicionado Tipo Split, modelo Hi-Wall, capacidade 9.000 Btus, 220 monofásico, com controle remoto sem fio. Marca Elgin	R\$ R\$ 1.430,00	R\$ R\$ 1.430,00
02	01	Serviço de Instalação de Ar Condicionado Tipo Split, modelo Hi-Wall, capacidade 9.000 Btus, 220 monofásico, com controle remoto sem fio.	R\$ 460,00	R\$ 460,00
Valor Total R\$ 1.890,00 (Hum Mil e Oitocentos e Noventa Reais)				

Item	Quant.	Especificação	V.Unitário	V.Total
01	01	Fornecimento de Ar Condicionado Tipo Split, modelo Hi-Wall, capacidade 12.000 Btus, 220 monofásico, com controle remoto sem fio. Marca Elgin	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Valor Total R\$ 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais)				

*Validade da Proposta: 30 (trinta) Dias

*Prazo de Entrega e Instalação: Imediato

*Forma do Pagamento: A combinar

Atenciosamente,


Pedro Henrique
Deptº Comercial
Frio-Tec Ar Condicionado

Aprovação do Cliente

Data: / /2014

CONTABILIZADO

CLIMATIZE

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS:

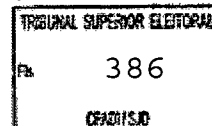
AR-CONDICIONADO**Venda, Instalação
E Manutenção****3045-6999**

climatizedf@gmail.com

CNPJ nº 10.855.572/0001-06

INSC. ESTADUAL Nº 07.521.696/001-20

Brasília, 23 de Janeiro de 2014.

Ao,
Partido Democrático Trabalhista-PDT

Prezado (a) Senhor (a),

Em conformidade com o solicitado, apresentamos abaixo proposta de preços e marcas para Aparelhos Condicionadores de Ar bem como os respectivos valores para instalação:

Item	Orçamento - Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor total
01	Fornecimento de Ar Condicionado Tipo Split, modelo Hi-Wall, capacidade 9.000 Btus, 220 monofásico, com controle remoto sem fio. Marca Elgin	01	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
02	Serviço de Instalação de Ar Condicionado Tipo Split, modelo Hi-Wall, capacidade 9.000 Btus, 220 monofásico, com controle remoto sem fio.	01	R\$ 400,0	R\$ 400,00
Valor total da proposta: R\$ 1.790,00 (Um Mil Setecentos e Noventa Reais)				

Item	Orçamento - Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor total
01	Fornecimento de Ar Condicionado Tipo Split, modelo Hi-Wall, capacidade 12.000 Btus, 220 monofásico, com controle remoto sem fio, Marca Elgin.	01	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
Valor total da proposta: R\$ 1.550,00 (Um Mil quinhentos e cinquenta Reais)				

INSTALAÇÃO:

- ✓ Estão inclusos serviços e materiais até 05 (cinco) metros de distância (entre a evaporadora e condensadora), sendo: tubulação de cobre, revestimento térmico esponjoso e cabo PP.
- ✓ O custo do metro adicional aos 05 (cinco) metros para instalação (revestimento térmico, cobre e cabo PP) é de R\$ 60,00 para aparelhos com capacidade até 30.000 Btu's e R\$ 70,00 para aparelhos com capacidade a partir de 30.000 até 60.000 Btu's.

CONTABILIZADO

Climatize Ar Condicionado Ltda - ME

SHCGN 704/705 BL H LJ 17 ASA NORTE BRASÍLIA-DF Telefax: (61) 3045-6999



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157515 C3 5 R\$ # 500,00 #

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

IRA M
ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/000169
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 30/01/14 CX 005702147 CRC 057621261
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 157515 500,00
VALOR DOS CHEQUES 500,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057621261
CTA 4563.26129-8 NOME: ANDRESSA OLIVEIRA M
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 500,00

54 6120010517330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 390
OFICINA

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
30/01 C TEC DEP CHEQUE 30/01 500,00

00000180 057681403 300114 500,00C ANDRES
OPERACAO 113

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
V
A
L

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201401	

Nome ou Razão Social da empresa	Matricula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **Serviços Prestados de Assessoria RPA 2014** a importância de R\$ **Quinhentos Reais**

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 13762139813		
NO CPF: 12695839723		
Documento de identidade		
Número	Orgão Emissor	
Localidade	Data	
RIO DE JANEIRO	31/01/2014	

ESPECIFICAÇÃO		
I Valor do serviço prestado	R\$	625,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma....	R\$	625,00
DESCONTO		
III IRRF.....	R\$	0,00
IV INSS.....	R\$	125,00
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	500,00

Assinatura	Nome Completo
	ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

RPA

CONTABILIZADO

Favorecido	DATA		
201401 ANDRESSA OLIVEIRA MAIA	30/01/14		
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	21201.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	500,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105 173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137516 C3 3 R\$ # 4.000,00 #
 001 001 1251 3 0 105 173-3 2 001 137516 3 5

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) * * * * *

DA CO
 KIZZY VECCHIO DA COSTA

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ: 00.719.576/0001-69
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
 DATA: 30/01/2014 HORA: 13:54:20
 TERMINAL: 1101 NSU: 000285 AUT.: 0073

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1851/001/00.011.920-0
 NOME: KIZZY VECCHIO DA COSTA

DEPOSITANTE:
 O P

VALOR TOTAL: 4.000,00
 VALOR CHEQUE: 4.000,00

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ. BLO. VALOR
 001 001 1251 01 4:000,00

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fb 391
 OFICINA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201401	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **Serviços Prestados de Assessoria RPA 2013** a importância de R\$ **Quatro Mil Reais**

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 5.261,32
 II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
 Soma...R\$ 5.261,32

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
 Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 383,28
 IV INSS.....R\$ 878,04
 V Outros.....R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 4.000,00

Número de Inscrição
 NO INSS: 13044434709
 NO CPF: 01010171038
 Documento de identidade
 Número xxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxx
 Localidade Rio de Janeiro Data 31/01/2014

Assinatura
 Nome Completo
KIZZY VECCHIO DA COSTA

RPA

CONTABILIZADO

Favorecido	KIZZY Vecchio DA COSTA		DATA	30/01/14
Hist.	212 01 01. 01. 03 - 9	Creditar	111.01.02.01.02-5	Valor R\$
54				4 000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157523 C3 6 R\$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) * * * * *

DE AL ADELYNA RAMOS DE ALBUQUERQUE

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16 EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.573/0001-69 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAD 00
AG 0576 30/01/14 CX 005702147 CRC 057621259
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR 4.000,00
0001 001/001 157523
VALOR DOS CHEQUES 4.000,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057621259
CTA 8555.01821-0 NOME: ADELINA RAMOS DE AL

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR 4.000,00
02

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
30/01 C TEC DEP CHEQUE 30/01 4000,00

0178.057681403 300114 4.000,00C ADELIN
OPERACAO 113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
393
CRAZILSIO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 201401 Nº do Tafão

Nome ou Razão Social da empresa PDT DIRETORIO NACIONAL Matrícula (CNPJ ou INSS) 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 2013 a importância de R\$ Quatro Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	5.261,32
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma....	R\$	5.261,32

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO

III IRRF.....	R\$	383,28
IV INSS.....	R\$	878,04
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	4.000,00

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10066042590
NO CPF: 12809586772

Documento de identidade
Número XXXXXXXXXXXX Órgão Emissor XXXXXXXXX

Localidade RIO DE JANEIRO Data 31/01/2014

Assinatura
Nome Completo ADELINA RAMOS ALBUQUERQUE

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido ADELINA RAMOS ALBUQUERQUE	DATA 30/01/14
Hist. 54	Debitar 21201010103 - 9	Creditar 111.01.02 01.02 - 5
		Valor R\$ 4000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157325 C3 2 R\$ # 1.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS) * * * * *

A SIL
DARCI PRETO DA SILVA

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA BOBBI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.574/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO
AGENCIA/CONTA : 0220.35.205476.0-9
NOME DO FAVORECIDO: DARCI PRETO DA SILVA
CHEQUE(S) : 1.500,00 QTD. CHEQUES : 1
033351234 506 00093030012014 *****1.500,00R
03FEF68FDD8C4E6467F05F35DE9F1B83428
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

52954 655010517336

TRIBUTAL SUPERIOR ELETORAL
394
CERTEJUS

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201401	

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
PDT DIRETORIO NACIONAL	00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 2014**
a importância de R\$ Um Mil e Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	1.875,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma...	R\$	1.875,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO

III IRRF	R\$	0,00
IV INSS	R\$	375,00
V Outros	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	1.500,00

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 10086922618
NO CPF: 25054430091

Assinatura

Documento de identidade	Orgão Emissor	IFP
Número 30311948924		

Localidade	Data
IJUI	31/01/2014

Nome Completo
DARCI PRETO DA SILVA

RPA

CONTABILIZADO

Favorecido	DARCI PRETO DA SILVA		DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
JA	21201.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	1.500,00	



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157527 C3 9 R\$ # 1.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

JANAINA CORREA
BANCO DO BRASIL
 RUA DA ASSEMBLEIA
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
BRDESCO

RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO 14
 ou à sua ordem
 PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.875/0001-69
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 395
 CACIAS/D

**P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA
 DATA: 30/01/2014 HORA: 13:20 H
 FAVORECIDO: JANAINA CORREA
 AGENCIA: 2969-6 CONTA: 0004799-6
 DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO
 AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01570 TERM:104 AUT:687
 001 001 1251 001 157527 1.500,00
 TOTAL EM CHEQUE(S): 1.500,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 201401 Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL Matrícula (CNPJ ou INSS): 00719575000169

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 2014** a importância de R\$ Um Mil e Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10% =		I Valor do serviço prestado	R\$ 1.875,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
			Soma....	R\$ 1.875,00
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....	R\$ 0,00
Número de Inscrição			IV INSS.....	R\$ 375,00
NO INSS: 12620219703			V Outros.....	R\$ 0,00
NO CPF: 95145362072			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.500,00	
Documento de identidade			Assinatura	
Número 3072583739 Órgão Emissor SSPRS			Nome Completo	
Localidade			JANAINA CORREA	
NOVO HAMBURGO			Data	
			31/01/2014	

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido	JANAINA CORREA	DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	112.01010103-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
54			Valor R\$	1.500,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157536 C3 0 R\$ # 1.287,74 #

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

MOREI
MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES



RIO DE JANEIRO 27 de JANEIRO de 14

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.875/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO OFSDE 01/2000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 30/01/2014 HORA: 13:57:27
TERMINAL: 1101 NSU: 000302 AUT.: 0076

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3093/013/00.005.503-1
NOME: MARCO ANTONIO M RODRIGUES

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.287,74
VALOR CHEQUE: 1.287,74

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ. BLO. VALOR
001 001 1251 01 1.287,74

TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 396
CFAC/SJD

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL

SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR

01/01/2014 a 31/01/2014 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000038 MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES

TECNICO EM INFORMATICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	073:20	1.400,00	
600	Alimentação			40,00
903	INSS Folha			72,26

Férias de 01/01/2014 até 20/01/2014 Dia(s) 20 (146:40)

1.400,00 112,26

Valor Líquido 1.287,74

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	1.400,00 11,00	1.400,00	112,00	1.327,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

Favorecido

MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES

DATA
30/01/14

Hist.

Debitar

Creditar

Valor R\$

54

211.02.01.01.01-4

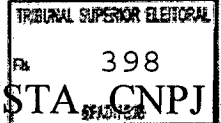
111.01.02.01.02-5

1.287,74



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Recibo R\$ 820,00



Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R\$ 820,00 (Oitocentos e Vinte Reais) referente a remuneração por Estágio no mês de janeiro/2014:

Mês de janeiro/2014.....	R\$ 600,00
Ajuda transporte fevereiro/2014 –22 dias x R\$ 10,00.....	<u>R\$ 220,00</u>
Total	R\$ 820,00

MICHELE MACHADO FRANÇA
CPF 724.354.961-68
MATRICULA 1011021147
COD.CIEE 3192911

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2014



MICHELE MACHADO FRANÇA

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157541 C3 4 R\$ # 905,00 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINCO REAIS) * * * * *

EST PD T - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL RIO DE JANEIRO 29 JANEIRO ou à sua ordem 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIG
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.578/0001-69
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

00011251200 000115754150 6570405173320

TREZES SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 399
CIB/S/D

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO
AGENCIA/CONTA : 0018 06.010799.0-4
NOME DO FAVORECIDO: PD T DIRETORIO REGIONAL D
CHEQUE(S) : 905,00 QTD. CHEQUES : 1
03351234 506 00092530012014 *****905,00R
0380602DE5A9963E120F6F84FF622E606E49
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

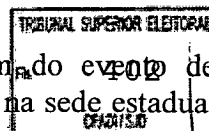
CONTABILIZADO

Favorecido		DATA	
GAS DIRETORIO REGIONAL Rio Grande Sul		30/01/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
50	311.01.10.01.14-1	111.01.02.01.02-5	905,00

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com serviço de filmagem do evento de capacitação I Conversa de Guriás da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT na sede estadual de Porto Alegre/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Luiz Eduardo da Costa Gomes - MEI
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0517
Conta corrente: 01313-2
Operação: 003

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
17/01	Luiz Eduardo da Costa Gomes - MEI	Filmagem	065	1.100,00
Valor Total R\$				1.100,00

Atenciosamente,

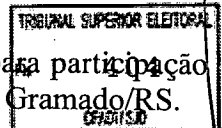
Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião regional da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de Gramado/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
15/01	FR Park Estacionamento	Transporte	Seq. 033	15,00 ✓
16/01	Moving	Transporte	0404021161	10,00 ✓
16/01	EGR	Pedágio	3518119	2,40 ✓
16/01	EGR	Pedágio	87296	2,40 ✓
16/01	Rodovia ERS115	Pedágio	4407f7edekgj	5,90 ✓
16/01	Rodovia ERS115	Pedágio	44034xxdgki4	5,90 ✓
16/01	Abastecedora de Combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	029634	101,97 ✓
16/01	Torre de Pizza Com. de Alimentos Ltda	Alimentação	003182	106,70 ✓
16/01	Decorati Com Ltda	Alimentação	006418	48,00 ✓
16/01	Zelão Churrascaria Ltda	Alimentação	056412	308,99 ✓
Valor Total R\$				607,26

Atenciosamente,

MIGUELINA PAIVA VECCHIO
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

==== TC 1000 E =====
FR PARK ESTACIONAMENTO
RUA RIACHUELO 1208
FONE 32250151
CNPJ 03.439.216.000146

SEQ. 033
PLACA: IZY1984
ENTRADA 15/01/2014 11:26 QUARTA
CONTA 15/01/2014 13:15 QUARTA
PERMANENCIA: 1:49

--- 15/01/14 13:15 QUARTA
R E C I B O

CAMIONETE

CONTA	15,00
DINH.	15,00

--- LJ00 -- MQ01 -- OP1 -- V05.45E-
===== E L G I N =====

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
*****Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 5 - Campo Bom - Novo Hamburgo
Data: 16/01/2014 - 18:00:33
cat:1- Dinheiro:R\$ 2,40-Operador:2198
Transacao:87296 Veiculo:
EM CASO DE ACIDENTE OU PANE LIGUE 198
*****BOA VIAGEM*****

RECEBIMOS DO SENHOR
DATA 16/01/2014
SERVICO ADMINISTRATIVO PLACA IZY1984
VALOR TOTAL = R\$ 5,00
ENTRADA = R\$ 2,40
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

Ticket: 010181
Cupom de Estacionamento: 000009343

Ticket: 0404021161
Entrada: Pgto:
16/01/14 19:59:36 16/01/14 20:47:36
Permanencia: 00:48

R\$	10,00
DINHEIRO	R\$ 10,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
405
CPC/STJ

EGR - CNPJ 16.987.837/0001-06
*****Campo Bom - ERS 239-Km19+800****
Pista: 7 - Novo Hamburgo - Campo Bom
Data: 16/01/2014 - 10:38:41
cat:1- Dinheiro:R\$ 2,40-Operador:2116
Transacao:3518119 Veiculo:IZY1984
*****BOA VIAGEM*****

RODOVIA ERD115 KM 171
PLACA IZY1984
DATA 16/01/2014 HORA 11:40
SERVICO ADMINISTRATIVO PLACA IZY1984
APROV - 30001 DAT 01
VALOR TOTAL = R\$ 5,00
ENTRADA = R\$ 2,40
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

CONTABILIZADO

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
 AV. LOUREIRO DA SILVA, 1630 - CEP:90050-240
 CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ:08.689.190/0001-08
 IE:096/3170929
 IM:50998927

16/01/2014 09:17:20V CCF:017011 COD:029634

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	3	GASOLINA ADITIVADA 30,8TLX3,299 FI	101	976			

TOTAL R\$ 101,97
 Dinheiro 101,97

VAL APROX TRIB R\$ 29,17 (28,61%) FONTE IBPT
 Databoff CUPOM FISCAL: 33587
 CAIXA: 2058 / FRENTE: 301 - PAULO EDENIR CHARAO
 CLIENTE: O CONSUMIDOR FINAL

08MMBEJ5 AKP787P1 JPY06P6E OFD88AH2 ADM535CU9M00
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQQYREYUQYD 16/01/2014 09:17:28V
 FAB:BE091210100011237732

BR

TORRE DE PIZZA COM. DE ALIMENTOS LTDA
 RUA GENERAL LIMA E SILVA, 776 LJ 16
 BAIRRO CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE-RS
 CNPJ:00.943.535/0001-04 IE:096/2587095

16/01/2014 19:43:11 CCF:002895 COD:009182

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000101	PIZZA/CALZ/PASTFI	1	000UN	106,70		106,70

TOTAL R\$ 106,70
 Cartao 106,70

T03= 7,20%
 Val Aprox Tributos R\$ 32,81(30,74%)Fonte:IBPT

VOLTE SEMPRE

ELGIN VU.71

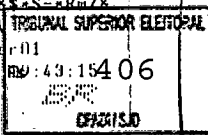
*x**0S-00-1602=0--K?/xS0V 9bp*x.R*pV.\$8\$-S-Rm78

ELGIN FX7

VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001

IIIIIIIIIIER1001M 16/01/2014 19:43:11 06

FAB:EL03080000000005017



DECORATI COM LTDA
 AV BORGES DE MEDEIROS, 2932 - CEP:95670-000
 FONE:(54)3286.9505 - GRAMADO - RS

CNPJ:12.243.881/0001-50
 IE:056/0080867
 16/01/2014 10:58:02 CCF:004244 COD:006478

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	536	SUCO NACA 1UN T2	38	00G			38,00G
2	9999	PRODUTO ICHS 17 1UN T2	10	00G			10,00G

TOTAL R\$ 48,00
 Cartao 48,00

T2=02T17,00%
 CLIENTE: MIGUELINA VECCHIO
 ATENDIDO POR: MARILIA TEGNER
 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 10,01 (20,85%) FONTE:IBPT
 B6WE5DKR GMGBB21X QPLZHG\$E B6GA45IK DE696050FETP
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQYIITPPYD 16/01/2014 11:03:47
 FAB:BE091110100011273802

BR

ZELAO CHURRASCARIA LTDA
 AV DAS HORTENSIAS, 4919 - B: AV CENTRAL
 GRAMADO/RS CEP:95670-000 F:54 3286-2715

CNPJ:01.257.540/0001-18
 IE:056/0044658
 16/01/2014 14:37:16V CCF:022372 COD:056472

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	RODIZIO NORMAL 3UNx74,00 FI	1		222,00G		222,00G
2	10	TORTA 1UN 11	9	90G			9,90G
3	18	REFRIGERANTE GENERICO 2UNx5,00 FI	10	00G			10,00G
4	38	SUCOS GENERICO 2UNx6,00 FI	12	00G			12,00G
5	46	CAFE ESPRESSO 3UNx3,00 FI	9	00G			9,00G
6	999	SERVICO 2UNx9,00 11	18	00G			18,00G
7	999	SERVICO 1UN 11	28	09G			28,09G

TOTAL R\$ 308,99
 Cartao 308,99

T1=01T12,00%
 MD-5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0
Mesa:2/Pedido:20875
 ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0006 - COD:056411
 OLITECNICA AUT COMERCIAL 54-3209-7130
 Serie:96708669
 Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

EDDFRNTF AGNJK5RR MYQRKYVF ESTBGLRB BBRFF3EK8NHF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQITUYEUQYD 16/01/2014 14:37:21V
 FAB:BE091110100011246534

BR

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157546 C3 5 R\$ # 564,53 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) * * * * *

A VEC
MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 20 de JANEIRO 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.645/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

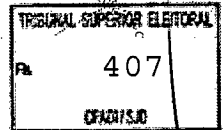
AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 564,53 QTD. CHEQUES : 1

03351234 506 00090630012014 *****564,53R
0346C5C605BDF8F4A332BC09EC8D550A1915

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L



Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 564,53	Valor por extenso Quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos
CPF MF 121473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO
End. res. GREH. VASCOALVES 2413/08	Bairro CENTRO
CEP 20010-410	Telefone 3210 2727
	UF RS
Cidade PA	
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM. BASTORNE BASTORNIANES E RELATÓRIO ANEXO	

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, ____/____/2013

MANT

CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA 30/01/14
Hist. 24	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 564,53

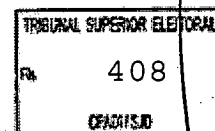
Porto Alegre, 20 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião regional da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de Jaguarão/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
18/01	Concepa	Pedágio	3003031390037135	9,30
18/01	Empresa Concessionária de Rod. Do Sul S.A	Pedágio	1F9FC7A531A94276 A64227DAEE98BC45	7,00
18/01	Empresa Concessionária de Rod. Do Sul S.A	Pedágio	CD202EBF12F64D6D A66F43BA525BOD2 9	7,00
18/01	Empresa Concessionária de Rod. Do Sul S.A	Pedágio	A686393B56D54AE9 B14409AAD3125353	7,00
18/01	Empresa Concessionária de Rod. Do Sul S.A	Pedágio	8EDE49ACFEC84D6 3BE2152148F2EBF3 D	7,00
18/01	Empresa Concessionária de Rod. Do Sul S.A	Pedágio	C4956C4C639F488F8 EEA0CC3AF663AF3	7,00
18/01	Empresa Concessionária de Rod. Do Sul S.A	Pedágio	19CD43C9BB4F4305 8577C93C4021F44D	7,00
18/01	Restaurante das Cucas Ltda	Alimentação	063752	43,40
18/01	Postos Coqueiro	Alimentação	059919	157,00
18/01	Posto de Serviços Roglen Ltda	Transporte	326456	144,01
18/01	Comercial de Combustíveis Tamer Ltda	Transporte	059236	130,18
20/01	Sintáxi	Transporte	220183	38,64
Valor Total R\$				564,53

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ: 01.654.604/0003-86
Eldorado do Sul-BR-290 km 110
P3-TP03N 18/01/2014 05:25:35
Arrec: 3277 Caroline Rocha
Recibo: 3003031390037135
Cat: C01-Automóvel
Valor: R\$ 9,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.5.0.3311

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A.
KM 430 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 06
Sentido: Porto Alegre Praça: Cristal
Núm Recibo: 8EDE49AC-FEC8-4D63-BE21-52148F2EBF3D
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c00200728
Data: 18/01/2014 22:06:17
Categoria: 01 Placa: IZY1984
DINHEIRO: R\$ 7,00

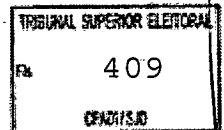
GGDK-WGGM-GFPK-GGAD-GWDF-JZX

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A.
KM 510 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 04
Sentido: Pelotas Praça: Retiro
Núm Recibo: CD202EBF-12F6-406D-A66F-43BA525B0D29
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c00200794
Data: 18/01/2014 09:29:22
Categoria: 01 Placa: ISY1984
DINHEIRO: R\$ 7,00

GGDK-WGGL-GFPK-GGAD-GWDF-JRX

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A.
KM 430 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 01
Sentido: Pelotas Praça: Cristal
Núm Recibo: 19CD43C9-BB4F-4305-8577-C93C4021F44D
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c00200639
Data: 18/01/2014 08:36:08
Categoria: 01 Placa: IZY1984
DINHEIRO: R\$ 7,00

GGDK-WGGM-GPPK-GGAD-GWDF-JZX



Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A.
KM 510 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 03
Sentido: Porto Alegre Praça: Retiro
Núm Recibo: 1F9FC7A5-31A9-4276-A642-27DAEE988C45
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c00200938
Data: 18/01/2014 19:55:50
Categoria: 01 Placa: IZY1984
DINHEIRO: R\$ 7,00 Troco: R\$ 5,00

GGDK-WGGL-GFPK-GGAD-GWDF-JZX

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A.
KM
CNPJ: 02511048000190 Pista: 02
Sentido: Jaguarao Praça: Pavao
Núm Recibo: A686393B-56D5-4AE3-B144-09AAD3125353
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c00200135
Data: 18/01/2014 09:56:19
Categoria: 01 Placa: IZY1984
DINHEIRO: R\$ 7,00

GGDK-WGDG-GWPK-GGAD-GWDF-JZX

CONTABILIZADO

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul
S.A
KM

CNPJ: 02511048000190 Pista: 03
Sentico: Pelotas Praça: Pavao
Núm Recibo: c4956c4c-639f-488f-8EEA-0CC3AF663AF3
RECIBO DE PEDAGIO

Operacor: c00200995
Data: 18/01/2014 19:30:29
Categoria: 01 Placa: IZY1984
DINHEIRO: R\$ 7,00

GGDK-WGDG-GPPK-GGAD-GWDF-JZX

POSTOS COQUEIRO

COQUEIRO COMB. E SERV. LTDA-T:(53)3251-7022
EST. COQUEIRO S/N - BR 116 KM 453-S.L.DD SUL/RS
CNPJ: 97.005.581/0003-58
IE: 125/0037732
IM: 1607

18/01/2014 21:45:10V CCF:056558 COD:059919
CNPJ/CPF consumidor: 88.483.128/0001-02
NOME: PDT RS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	2870	DESPEZA COM REFEICAO	10N	T6				157,00	
TOTAL R\$									157,00
Dinheiro									157,00

T6=06T07,20%
Val Aprox. Tributos R\$48,27 (30,74%) Fonte: IBPT
Abertura: 18/01/2014 21:41
C:300

Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
BK091KFF NB4F7DMR SOVLHPS4 BFF00BFB H4T72B9HDJHF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 Lj: 0003
000000000PREWYRTI: 18/01/2014: 21:45: 12V
FAB: BE091010100010046778 BR

POSTO DE SERVICOS ROGLEN LTDA
ESTRADA BR 116 KM 284 EL DORADO DO SUL/RS
FONE: 3481.3744 CEP: 92.990-000

CNPJ: 91.182.527/0001-30
IE: 267/0001461
IM: ISENTO

18/01/2014 06:21:50V CCF:208287 COD:326456
CNPJ/CPF consumidor:
NOME: 1-*** CONSUMIDOR PALMRAO ***
END: LUCA DA COMPRA ,S/N

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	100001	GASOLINA V-POWER	35,30	L	3,178	F1		144,01	
TOTAL R\$									144,01
Cartao Credito									144,01

MD5: B13A74B368176DCFE3F48610695CA71A
Bomba: 01 Bico: 4 EI: 433.176.319 EF: 433.221.620
Impostos Aprox R\$69,02 47,93% Fonte: IBPT
Operador: MATHEUS

Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

00FASGHI MOGHFHGX CFZVTLWA NBJSNARE G7FAAF5NB2SH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 Lj: 0001
000000000RQITWITYU 18/01/2014 06:21:55V
FAB: BE091010100010046617 BR

RESTAURANTE DAS CUCAS LTDA
ESTRADA BK 116 - CEP: 96790-000
FONE: (51) 3482.1516 - BARRA DO RIBEIRO - RS

CNPJ: 88.841.564/0001-06 IE: 009/0007840
18/01/2014 05:22:51 CCF: 063401 COD: 063752

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	149	SANDUICHE DE PERNIL		UN	107,20%			7,50	
002	166	TAÇA DE CAFE	3UN	x3,00	107,20%			9,00	
003	52	REFRI 600ML		UN	F1			4,90	
004	57	AGUA MINERAL C/ GAS		UN	F1			2,50	
005	55	SUCO LARANJA		UN	107,20%			4,50	
006	154	PIZZADA SIMPLES	2UN	x7,50	107,20%			15,00	
TOTAL R\$									43,40
CARTAO									43,40

Val Aprox Tributos R\$13,14 (30,28%) Fonte: IBPT

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

DarumaFramework - Mensagem No Programada 410
DarumaFramework - Mensagem No Programada
231 8974C 1AD27 8D2035 C2 941229 3FC2D 1F3DE 80E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 Lj: 0001
IIIIIIIIIBIAFGIEC 18/01/2014 05:24:51
FAB: DR0811BR000000272403 ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TAMER LTDA.
AV. ODILIO MARQUES GONCALVES, 310
F: (53)3261-2211 JAGUARAO - RS

CNPJ: 90.961.210/0001-39
IE: 068/0018492
IM: 1317

18/01/2014 18:41:53V CCF:048055 COD:059236

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	00000000000000	GASOLINA ADITIVADA	39,87	L	X 3,265	F1		130,18	
TOTAL R\$									130,18
Dinheiro									130,18

MD-5: 0238bc90b6771df954d5211cb5a9412a
Bomba: 1 Bico: 2 EI: 145564.16 EF: 145604.04
Val Aprox dos Tributos R\$62,40 (47,93%)(IBPT)

D9QDDGMF JN6K9FJX IJWGJEUG DAHMAAKA EFQD4D6N69HF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 Lj: 0001
000000000RDTQYITI 18/01/2014 18:42:02V
FAB: BE091110100011255807 ER

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L



PMPA - EPTC

Nº 220183

RS 38,64

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

Veículo: Prefixo: 3092 Placa: 1TX3092

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 411
CRACI/SJD

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 20 de Junho de 2014

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157547 C3 3 R\$ # 1.040,90 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157547 3

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

NICAC
 a INFOGLOBO COMUNICACOES LTDA.



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS I RUA RODRIGUES
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.570/0001-69
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 412
 CANCELADO

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O
N
A
C
I
O
W
A
L

BRANDESCO
 S.G. C 60.746.948

| 237-2 | 23792.37304 61410.399275 07037.586604 8 5955000104090

VALOR DE PAGAMENTO						ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	
CEDENTE							
INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/							
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROC.	PARCELA	VENCIMENTO	
16/01/2014	J00093108540000019	RC	N	16/01/2014	01 / 01	26/01/2014	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	AGENCIACAO, CEDENTE		
	06	R\$	1	1.040,90	2373-6/ 0375866-4		
VALOR DO DESCONTO	DESCONTO ATÉ:	COM PERMANENCIA POR DIA		VALOR	NOSSO NUMERO		
				1.040,90	06/14/103992707-6		
					VALOR DO DOCUMENTO		
					1.040,90		
INSTRUÇÕES							
Após o vencimento, pagável no Banco Bradesco ou na Rua Irineu Marinho, 35 - Cidade Nova. Em caso de dúvidas, ligue 4002-5300 (Capitais e grandes cidades) ou 0800-218433							
(-) DESCONTO / ABATIMENTO							
(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
(-*) MORA / MULTA							
(-) OUTROS ACRESCIMOS							
(-*) VALOR COBRADO							

Anual - SG-DM - Período 26/01/2014 A 25/01/2015 -

EMISSÃO
 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R8030002
 ST ADMINISTRACAO FEDERAL SUL, DE 2 QD=002 LT=003
 70070600 ST M H SUL BRASILIA DF MatV F276810 FV 0002072346
 VIA 1VIA CORREIO

INF6 160114.DAT / 001025
 Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

	Favorecido	S/A		DATA
	INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES			30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	311.01.09.01.01 - 7	111.01.02.01.02 - 5	1.040,90	

Este é o boleto anual.

VENCIMENTO:

26/01/2014



201975
05 TAB



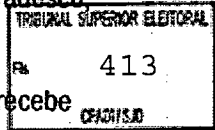
R\$ 01

16.01.14 - 15:11

Partido
A FORMA DE PAGAMENTO VOCÊ ESCOLHE.
A PRATICIDADE NÓS OFERECEMOS.

DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO OU CONTA CORRENTE: além de automática e segura, você ainda garante um desconto no valor da sua assinatura. Para o cartão de crédito, você paga a assinatura na data de vencimento do seu cartão. Para débito em conta, os bancos conveniados são: Banco do Brasil, Bradesco, HSBC, Itaú e Santander.

BOLETO DIGITAL: se mesmo assim, você preferir o boleto, aproveite a nossa versão digital. Você recebe o seu boleto sem atrasos e no seu e-mail cadastrado.



Ligue e faça a alteração na sua forma de pagamento.

Central de Atendimento: 4002-5300 (capitais e grandes cidades) ou 0800 021 84 33 (demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19h; sábados, domingos e feriados, das 7h às 12h.

0000000375866 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIP

1.0407906-0305

880 0473 104 699 300114C

LEMBRE-SE: ATÉ O VENCIMENTO DESTA FATURA, VOCÊ PODE FAZER O PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO, CASA LOTÉRICA, CAIXA ELETRÔNICO, BANKING PHONE OU INTERNET BANKING.

BRADESCO
C.G.C. 60.746.948

237-2 | Recibo do Sacado

Parcela	Vencimento	Apresentar Código Copete	Valor	Quantidade
01/01	26/01/2014	2373-6/0375866-4	R\$	1
(*) Valor do Documento		(**) Desconto/Abatimento		(***) Mora/Juízo
1.040,90				
(*) Valor Cobrado		Número Número		Nº do Documento
		06/14/103992707-6		J00093108540000019
Autenticação Mecânica				



Anual - SG-DM
Período: 26/01/2014 A 25/01/2015



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157553 C3 0 R\$ # 1.510,00 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS) *****

ANDA PREMIUM PROPAGANDA LTDA

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS L RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.18.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00011251003 000115755350 6600105173360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 414
CFAD/SJD

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 0576 30/01/14 CX 005702147 CRC 057621258
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 157553 1.510,00
VALOR DOS CHEQUES 1.510,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057621258
CTA 6003.09009-6 NOME: PREMIUM PROPAGANDA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.510,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:


30/01 C TEC DEP CHEQUE 30/01 1510,00

ITAU0177 057681403 300114 1.510,00C PREMIU

CONTABILIZADO

NF

00211	Favorecido	PREMIUM PROPAGANDA LTDA		DATA	30/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	311.02.01.01.05-6	111.01.02.01.02-5	1.510,00		

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>201401230341462600019301144626000193</p>	Número da Nota 00000211												
	Data e Hora de Emissão 23/01/2014 08:49:31												
	Código de Verificação SCEP-SF2F												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 34.144.626/0001-93 Inscrição Municipal: 0.058.772-9 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Societ: PREMIUM PROPAGANDA LTDA Nome Fantasia: PREMIUM Tel.: 21-22032444 Endereço: RUA REAL GRANDEZA 190, APT 403 - BOTAFOGO - CEP: 22281-036 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: premium.propaganda@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Societ: PDT - DIRETORIO NACIONAL Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
TIPO: HÍDLA IMPRESSA													
<table border="0"> <tr> <td>. Veiculação no dia 22/01/2014 no Jornal O Dia</td> <td>R\$. 1.208,00</td> </tr> <tr> <td>. Remuneração da Agência-Item 1.1. das Normas-Padrão da Atividade Publicitária..</td> <td>R\$. 302,00</td> </tr> <tr> <td>. Total</td> <td>R\$. 1.510,00</td> </tr> </table>		. Veiculação no dia 22/01/2014 no Jornal O Dia	R\$. 1.208,00	. Remuneração da Agência-Item 1.1. das Normas-Padrão da Atividade Publicitária..	R\$. 302,00	. Total	R\$. 1.510,00						
. Veiculação no dia 22/01/2014 no Jornal O Dia	R\$. 1.208,00												
. Remuneração da Agência-Item 1.1. das Normas-Padrão da Atividade Publicitária..	R\$. 302,00												
. Total	R\$. 1.510,00												
VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO													
DADOS PARA DEPÓSITO: Banco Itaú S/A Agência: 6003 Conta Corrente: 09009-6													
VALOR DA NOTA = R\$ 1.510,00													
Serviço Prestado 17.06.02 - propaganda e publicidade - serviços concernentes à concepção, redação e produção de propaganda e publicidade, inclusive divulgação de material publicitário													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.208,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">302,00</td> <td style="text-align: center;">3,00%</td> <td style="text-align: center;">9,06</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	1.208,00	0,00	302,00	3,00%	9,06	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
1.208,00	0,00	302,00	3,00%	9,06	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.													

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 415
CREDENCIADO

CONTABILIZADO 23/01/2014 08



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157554 C3 6 R\$ # 552,10 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

ADVO LAURO SCHUCH & ADVOGADOS



RUA DA ASSEMBLEIA 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

RIC DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.375/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

REDE DE AGENCIAS SANTANDER DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

30/01/2014 14:22:34 DATA CONTABIL:30/01/2014 LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR TRANSACAO: 0000529 TERMINAL: 0000001

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS BANCO: 033 AGENCIA: 3017 CONTA: 13-000503-9

EM DINHEIRO: 0,00 EM CHEQUES: 552,10

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1251	1801051733	157554	552,10
VALOR TOTAL:			552,10

TRECHO SUPERIOR ELEITORAL 417 CACIASO



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	Valor por extenso
552,10	QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS
CPF MF	Nome do favorecido
03899975/001-91	LAURO SCHUCH. ADV. ASSOCIADOS
End.res.	Bairro
QUITANDA N.º 3/910	Centro
CEP	Telefone
20.011-030	3332515
UF	Cidade
RJ	RJ
A importância refere-se a:	
PAGAMENTO DESTES PARA RACIONALIZACAO DE SERVICOS CONTRATADOS RELACION E COMPROVANTES ANEXO	

Recebi a importância especificada acima:

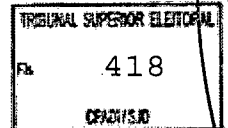
CONTABILIZADO

Assinatura:..... SERVICOS CARTORARIOS RJ, ___/___/2013

DI	Favorecido	DATA
J4	LAURO SCHUCH e ADVOGADOS	30 01 14
Hist.	Debitar	Creditar
J4	311.01.07.01.08-5	111.01.02 01.02-5
		Valor R\$
		552,10

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4º ANDAR - CENTRO- RJ.
CEP: 20050-030

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2014.



À

Ref.: serviços mês janeiro

Prezados Srs.

Segue a Nota Fiscal nº 00000419 no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais), referente aos serviços de advocacia prestados no mês de janeiro de 2014.

Conjuntamente segue o relatório das despesas adiantadas pelo nosso Escritório visando à operacionalização dos serviços contratados, no valor de R\$ 552,10 (quinhentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

Acaso qualquer das despesas identificadas no aludido relatório tenha sido alvo de quitação, solicitamos que nos seja informado o dia do referido depósito, para que possamos dar baixas em nossos arquivos.

Os dados para depósito em conta corrente seguem abaixo:

LAURO SHUCH E ADVOGADOS Associados

CNPJ nº 03899975/0001-91

Banco Santander S/A

Agencia 3017 – conta corrente nº 13-000503-9

Atenciosamente

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
JORGINA CANO

CONTABILIZADO

PDT							
NÚMERO DO PROCESSO	DATA	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO	POR	
Fazenda Nacional	13.01.14	R\$ 0,00	R\$ 90,50 ✓	Diligencia - Eduardo Balaró	-R\$ 552,10		
0327048-21.2008.8.13.0460	14.01.14		R\$ 40,00 ✓	Diligencia - Gabriel Henrique			
0005636-85.2010.8.26.0360	15.01.14		R\$ 90,50 ✓	Diligencia - Eduardo Balaró			
0000.11.001400-8	16.01.14		R\$ 300,00 ✓	Diligencia - Vanessa Matos			
0005636.85.2010.8.26.0360	22.01.14		R\$ 31,10 ✓	Correio - Danilo Damasceno			
		R\$ 0,00	R\$ 552,10				
					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
					R\$ 419		
					OFICINA		

CONTABILIZADO

DT Nacional x Fazenda Nacional
Diligencia Eduardo Henrique Balaro

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

13/01/2014 12:59:49 DATA CONTABIL: 13/01/2014
LOCAL: 033.4593 - URB-RIO-R.
TRANSAÇÃO: 0000563 TERMINAL: 0000001

EDUARDO HENRIQUE BALARO
BANCO: 033 AGENCIA: 3004 CONTA: 01-082815-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 420
OFICÍLIO

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 90,50

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
033 3017	9513005039	001913	90,50
VALOR TOTAL:			90,50

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS? NOS
CAIXAS ELETRONICAS E NO SANTANDER INTERNET
BANKING VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 4593 001 13012014 0161 90,50R 2002
000563# 033-3004-001082815-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

Gabriel Henrique de Abreu
Moreira - CPF: 085.254.076-78

CEF

AG: 1685
ac: 20552-0
Operação: 001
R\$ 40,00

Processo:
0324048-21.2008.8.
13.0460
PDT x Estilo
propaganda
e marketing LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pa 421
CF/2015/JD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 4780
DATA: 14/01/2014 HORA: 13:10:33
TERMINAL: 1002 NSU: 000217 AUT.: 0033

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 004780

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1685/001/00.020.552-0
NOME: GABRIEL HENRIQUE DE ABREU MOREIRA

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 40,00
VALOR DINHEIRO: 40,00

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

1ª Via - Via Cliente

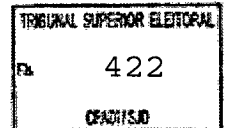
CONTABILIZADO

Proc. 0005636-85.2010.8-26.0360

Daniels Damasceno Nogueira x
PDT

Santander - Ag 3004 e
o/c 01.082815-2

Eduardo Henrique Balardó.
R\$ 90,50



REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

15/01/2014 14:07:28 DATA CONTABIL: 15/01/2014
LOCAL: 033.3017 - ASSEMBLEIA
TRANSACAO: 0000737 TERMINAL: 0000005

EDUARDO HENRIQUE BALARDÓ
BANCO: 033 AGENCIA: 3004 CONTA: 01-082815-2

EM DINHEIRO: 90,50
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 90,50

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS? NOS
CAIXAS ELETRONICOS E NO SANTANDER INTERNET
BANKING VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR. ACESSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

SBR 3017 005 15012014 0251 90,50R 2002
000737# 033-3004-001082815-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:40
481214428 0042
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
423
CPAC/MS/D

CLIENTE: VANESSA MARIA M BESERRA
AGENCIA: 4263-3 CONTA: 19.021-7

DATA 16/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.442.800.042
VALOR CHEQUE 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO F.EFA.2FA.32E.A64.FE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

000 5636 85 2010.8.06.0360
Damião Damasceno Nogueira
x PDT. (SP)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nº: 237070 - AGF CANDIDO MENDES
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40428682000152 Ins Est.: 79788350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 424
CEAD/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 22/01/2014 Hora.....: 13:05:33
Caixa.....: 55609838 Matrícula.: 030500000000
Lançamento.: 006 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	31,10*
Valor de Parte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 16015-030 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,054	
Peso Tarifado.....:	0,054	
OBJETO.....:	SF1608837658R	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	31,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=	50,00
TROCO(R\$)=====)	18,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

Cliente, voce e nosso convidado especial!
Participe da Brasileira, Exposição Mundial
de Selos.

VIA-CLIENTE SARA 6-7-03

CONTABILIZADO

NETCOM

informática

Consultoria em Tecnologia da Informação
 Instalação e Reestruturação de Redes Locais
 Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless
 Manutenção Empresarial de Microcomputadores

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110
 Asa Norte - Brasília - DF
 www.netcominformatica.com.br



(61) 3349-2864
 (61) 8407-0066
 (61) 8412-4967

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTREGA

Nº 1020

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Cliente
 3ª Via - Contabilidade
 4ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 17/01/2014

CNPJ: 04.107.326/0001-73

CF/DF: 07.469.528/001-98

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 Partido Democrático Trabalhista

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO:
 Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

426

CIDADE:
 BRASÍLIA

CANCELADO

CNPJ/MF: 00.719.575/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

DATA DA EMISSÃO
 23 / 01 / 2014

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	Serviço de Manutenção de rede e microcomputadores.	R\$ 650,00	R\$ 650,00
DADOS P/ DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG.: 3678 C.C.: 13002664-2 AIREF 111.403.027/0013 N.F. Prorrogada até 17/01/2015 Poderia SEFP nº 262/2013			
Deduções Legais			R\$ 650,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº		TOTAL	
CONTABILIZADO		O ISS já está incluído no preço dos serviços	



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157444 C3 2 R\$ # 5.000,00 #

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

ESTA

PDT- DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL
RIO DE JANEIRO 13

JANEIRO

ou à sua ordem
de 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.516/0801-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000011251000 000115744450 6960105173360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 427
CRAZILSIO

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:03
481212345 0377

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.012-4

DATA 31/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.377
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICACAO F. 96A.679.312.38D.EA4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
92	DIRETORIO REGIONAL DISTRITO FEDERAL		31/01/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
50	311.01.10.01.11.7	111.01.02.01.02-5	5.000,00



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

Vencimento	Exercício
31/01/2014	2014

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SESCON DISTRITO FEDERAL		Código da Entidade Sindical S-04303	
Endereço / Número / Complemento Setor DE DIVERSOES SUL BLOCO D Sobreloja 33 e 33A		CNPJ da Entidade 02.708.535/0001-47	
Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70392-901	Cidade/Município BRASILIA	UF DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 00.719.575/0001-69	
Endereço / Número / Complemento SAFS Q 2 L 3 SN ATRAS ANEXO ITAMARA			
CEP 70042-900	Bairro/Distrito ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA	Cidade/Município BRASILIA	UF DF
			Código Atividade 692

Dados de Referência da Contribuição

Categoria <input checked="" type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 170,98	
Capital Social - Empresa 0,01	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto/Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
Total Empregados - Estabelecimento		(+/-) Mora/Multa	
Mensagem Destinada ao Contribuinte MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+/-) Outros Acréscimos	
Sindicato só é forte quando existe a participação de seus associados. Valorize seu sindicato. Conheça-o. Associe-se. Pague suas contribuições em dia.		(-) Valor Cobrado	

104-0 | 10499.70435 03617.700715 95750.001927 3 59600000017098

Código do Cedente S-04303	Nosso Número 007195750001	Valor do Documento 170,98	Data Vencimento 31/01/2014	Exercício 2014
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO



237-2 23793 39100 90000 427048 20008 662007 66 59600000009800

de Pagamento **SUA COMODIDADE** PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

**MULTA IRTO
IRVA EG TS**

Pague seus Tributos
Federais, Estaduais,
Municipais e Contas de
Consumo no Bradesco.

bradesco.com.br

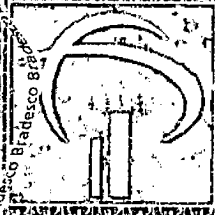
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor Original	429	01/01/2014
Agência / Código Cedente	000150	03391-0700866 0-2
Nosso Número	005/00/004270420-5	
Valor do Documento	96,00	
2 (-) Desconto / Abatimento		
3 (-) Outras Deduções		
4 (+) Mora / Multa		
5 (+) Outros Acréscimos		
6 (=) Valor Cobrado		

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acéite	Data do Processamento	
10/01/2014	64996 0001	CS - PIS/PASEP	COM	13/01/2014	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	1009			

Instruções de responsabilidade do Cedente:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORA: DIA/COM. PERMANENC. 0,32
REF: 01/2014 SR CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
NAO: AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
5434941 JOAO KLEBER OLIVEIRA CASTRO



CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

BENEFICIÁRIO CONJUGADO'S INDICAR ESP. COM 2 PAV S/N

Recebimento através do cheque no
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA** 000719575/0001 69
SAFS QD 2 LT 3 ZONA CIVICO-ADM 9
70042-900 BRASÍLIA

Sacador / Avalista

Cobrança Escritural Bradesco

ISO 9001

Autenticação Recibo do Sacado



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157559 C3 7 R\$ # 6.680,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS) *****

CA & CRIATIVA GRAFICA & EDITORA

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO-TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 432
C/2013/0

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:50
481212345 0376
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRIATIVA GRAF ED LT
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 200.287-6
=====

DATA 31/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.376
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.680,00
VALOR TOTAL 6.680,00
=====


NR. AUTENTICACAO 0.6CD.654.509.408.066
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

CONTABILIZADO

30333	Favorecido CRIATIVA GRAFICA e EDITORA LTDA	DATA 31/01/14
Hist. 54	Debitar 311.01 05.01.02-7	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 6.680,00

DATA DE PRESENTAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EXERCEDOR		Nº 000.303.333 SÉRIE: 1
---------------------	--	---	--	----------------------------

Criativa Gráfica e Editora Ltda. Av. Pacheco Fernandes Dantas Lote 11 - Vila Planalto - Brasília/DF Fones: (61) 3306-2825	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.303.333 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 02142 0272 6112 0114 0114 1000 20114 005 3010 0305 2112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130022810000 - 02-12-2013 14:11
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734652900142	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 72.646.714/0001-82
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
DENOMINAÇÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL DO PDT		CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO 02/11/2013	
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR		BAIRRO/CIDADE CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/11/2013	
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		CEP 20.050-190	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
FONE/FAX 32249139		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

PAGAMENTO A 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	6.680,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
1	2 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNET.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
011	IMPRESSÃO	29032000	2902	2929	UN	1,0000	6.680,00	6.680,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Capa Fiscal - Modelo: 3b, Número ECF: 1, Número COO: 31603 BANCO DO BRASIL: AG: 3413-4 C/C: 200287-6	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">CONTABILIZADO</div>

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.089
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA</p> <p>AVENIDA MOREIRA GUIMARAES, 964 - - INDIANOPOLIS, Sao Paulo, SP - CEP: 04074020 - Fone/Fax: 1150561795</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3514 0155 2388 3600 0110 5500 1000 0020 8910 0000 0007</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 111441245114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 55.238.836/0001-10</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140056244023 - 28/01/2014 14:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111441245114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 55.238.836/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Tribunal Superior Eleitoral	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO 28/01/2014 35	
ENDEREÇO SAFS Q2 L3, SN - ATRAS ANEXO ITAMARATI	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70042-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/01/2014 35
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 2178232965	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA 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	616,00	
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	616,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFEICOES	21069090	090	6929	UN	4,0000	154,0000	616,00	0,00	0,00		3,20	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 7, Número COO: 216880</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS recolhido nos termos do decreto 51597 de 2007 e Portaria CAT 31 2001 Este documento nao transfere credito do ICMS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CONTABILIZADO</p>



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 0 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157590 C3 2 R\$ # 3.000,00 #

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

DE S CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR

RIO DE JANEIRO 31 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-55 CLIENTE BANCARIO DISOE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 436 OFICIAL

PDT DIRETORIO NACIONAL



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 300000	Valor por extenso Tres Mil Reais
CPF MF 01247333795	Nome do favorecido Carlos Alberto de Souza Junior
End.res. RUA 7 DE SETEMBRO 141.40	Bairro Pinto
CEP 20050006	Telefone 30951228
UF RJ Cidade RJ	
A importância refere-se a: Adiantamento RPA/201401	
NASC. 14/11/1971	
PIS 12322625525	

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura: x Carlos sup. RJ, 31/01/2014

RPA

CONTABILIZADO

201401	Favorecido CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR	DATA 31/01/2014
Hist. 54	Debitar 311.01.04.01.07-3	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 3000.00



Prefeitura de Petrópolis
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA IMPERIAL

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe-I

Número da Nota
1/NFE

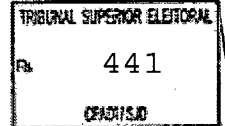
Data e Hora de Emissão
30/01/2014 13:35:18

Código de Verificação
48A30C554AC0DE08D629

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 19.316.735/0001-57 Inscrição Municipal: 89606
Razão Social: Ademil Jorge Reis dos Santos
Endereço : Rua Felipe Blatt - Num: 345. Bairro: Duarte Silveira - CEP: 25.665-370
Município : PETROPOLIS - RJ Telefone: (24) 2249-6929
E-mail : ademilreis@yahoo.com.br



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal:
Razão Social: PDT - Diretório Nacional
Endereço : Rua Sete de Setembro - Num: 141 - 4 andar
Bairro : Centro - CEP: 20.050-006
Município : RIO DE JANEIRO - RJ

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Felipe Blatt - Num: 345. Bairro: Duarte Silveira - CEP: 25.665-370
Município : PETROPOLIS-RJ

Discriminação do Serviço

Duplicação em mídia Cd-R printable com impressão em etiqueta e envelope de papel. Inserção nacional de rádio, fevereiro de 2014. Quantidade de 2000 cópias.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00

Código do Serviço: 12.14 - FORNECIMENTO DE MÚSICA PARA AMBIENTES FECHADOS OU NÃO, MEDIANTE TRANSMISSÃO POR QUALQUER PROCESSO

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00

Tributos

COFINS CSSL INSS IR PIS RET. OUTRAS

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual

Informações Adicionais

- Esta NFSe-I foi emitida com respaldo na Lei nº 6.307 de 02 de dezembro de 2005 e no Decreto nº 064 de 30 de abril de 2013.
- As retenções de tributos e contribuições federais deverão ser efetuadas na forma da Lei 10.833/2003 e Lei 8.212/1991, e alterações posteriores.
- Serviço de Defesa do Consumidor PROCON - Rua da Imperatriz 242 - Centro - Petrópolis - telefones (24) 2246-8469 , 2246-8470 - Email: procon@petropolis.rj.gov.br.

Recebi(emos) de Ademil Jorge Reis dos Santos os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
1/NFE

Emissão

30/01/2014 13:35:18

Código de verificação

48A30C554AC0DE08D629



Data

Identificação do Recebedor

CONTABILIZADO

Reis Solução em Comunicação

Petrópolis, 10 de Janeiro de 2014.

A/C: Diretório nacional - PDT

Ref.: Orçamento - Duplicação Mídia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 442
de 2.000

Conforme contato, segue orçamento solicitado por V.Sa., para duplicação de 2.000 mídias em CD.

Especificação:

Duplicação em mídia Cd-R printable, c/ impressão em etiqueta e envelope de papel.

QUANTIDADE: 2.000

Valor Total: R\$ 7.200,00 (Sete mil e Duzentos Reais)

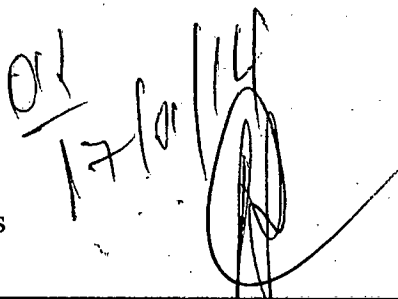
Validade da Proposta: 15 (quinze) dias.

Forma de Pagamento: até 10 (dez) dias após a entrega do material.
Banco Bradesco agência 3847 conta corrente 2646-8.

Previsão de entrega: até 4 (quatro) dias úteis após a entrega da mídia matriz.

Atenciosamente,

Ademil Reis dos Santos

01/17/14


Reis Solução em Comunicação

Cnpj 19.316.735/0001-57

Rua Felipe Blatt, 345 Duarte da Silveira, Cep 25665-370 Petrópolis RJ.

(24)2249-6929 E-mail: ademilreis@yahoo.com.br

CONTABILIZADO



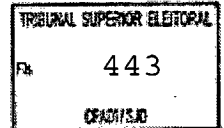
Tempo Real Produção & Comunicação Ltda.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2014.

A/C: Diretório nacional - PDT

Duplicação Mídia

Conforme solicitado.



ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO

Duplicação em mídia Cd-R printable c/ impressão em etiqueta e envelope de papel.
Inserção nacional

QUANTIDADE: 2.000

VALOR UNITARIO: R\$ 3,80

Valor Total: R\$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais)

Validade da Proposta: 20 (vinte) dias.

Forma de Pagamento: até 10 dias, após a entrega do material.
(Banco do Brasil-001 / Ag. 0392-1 / C/c.21.091-9)

Atenciosamente,

Flávia Mendes
Dept. Comercial

Tempo Real Produções
CNPJ 04.269.711/0001-17
(21) 2557-5418 / 2205-1059

CONTABILIZADO



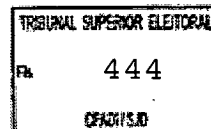
LOCUTARE Multimídia

www.locutare.com.br

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2014.

AO

PDT – Diretório Nacional



Ref.: Orçamento - Duplicação Mídia

Conforme contatos anteriores, segue orçamento solicitado por V.Sa., para duplicação em 2.000 mídias CD. Referente a inserção regional e nacional do PDT

ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO	QUANT.	VALOR TOTAL
Duplicação em mídia Cd-R Printable c/ impressão e envelope de papel.	2.000	7.200,00 <i>* Impostos incluídos</i>

Valor Total: R\$ 7.600,00, sete mil e seiscentos reais.

Cordialmente

Eloy Decarlo
Dir. Operações

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 5 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157545 C3 7 R\$ # 179,00 #

Pegue por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS) *****

A VEC MIGUELINA PAIVA VECCHIO



RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA ROSSI GO SILVA 26 CENTRO RJ

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 179,00 QTD. CHEQUES : 1

03351234 506 00091230012014 *****179,00R 03BC5A3DCCE853D32F31F67E5BDB78AA4315

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515 OUVIDORIA: 0800-644.2200



PDT DIRETORIO NACIONAL



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Form with fields for Valor R\$, Valor por extenso, CPF MF, Nome do favorecido, End.res., Bairro, CEP, Telefone, UF, Cidade, and A importância refere-se a: RECEBIMOS DESPESAS DE VIAGEM, BASTANTE BASTANTES E RELATÓRIO ANEXO

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, /2013

MA MT

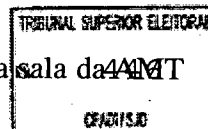
CONTABILIZADO

Table with columns: Favorecido (MIGUELINA PAIVA Vecchio), DATA (30/01/14), Hist. (54), Debitar (311.02.01 01.06-4), Creditar (111.01.02.01.02-5), Valor R\$ (179,00)

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com material de informática para a sala da AMT
– Ação da Mulher Trabalhista do PDT na sede estadual de Porto Alegre/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

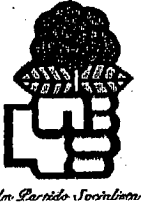
Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
29/11/13	Madeira herval Ltda	Informática	035749	179,00
Valor Total R\$				179,00

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157588 C3 0 R\$ # 110,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DEZ REAIS) * * * * *

DE M

a K & M SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.718.875/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000112516000115758850651010517335



BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 30/01/2014 HORA: 13:20 H

FAVORECIDO: K & M SERVICOS DE MANUTENCAO LTD
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 0010884-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01578 TERM:104 AUT:688

001 001 1251 001 157588 110,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 110,00

P
D
T

D
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NF

1675	Favorecido K e M Serviços MANUTENÇÃO LTDA	DATA 30/01/14
Hist. J24	Debitar 311.01.09.01.04-1	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 110,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00001675

Data e Hora de Emissão

29/01/2014 10:31:29

Código de Verificação

G6FM-KCRR

20140129u35793678000153i35793678000153

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **35.793.678/0001-53** Inscrição Municipal: **0.106.831-8**

Inscrição Estadual: **85598325**

Nome/Razão Social: **K & M SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA**

Nome Fantasia:

Tel: **21041500**

Endereço: **RUA SANTANA 143, LOJ A SBL 201 - CENTRO - CEP: 20230-260**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **apaula@km.srv.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

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

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

Tel: **---**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ATENDIMENTO REALIZADO.DIA: 28/11/2013 - HORÁRIO : 13:10 AS 13:41H

PS - D7437

VENCIMENTO: 30/01/2014

VALOR DA NOTA = R\$ 110,00

Serviço Prestado

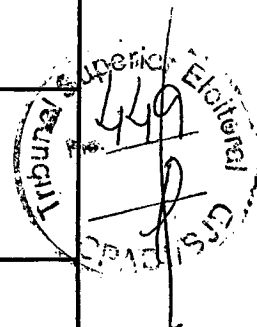
14.01.51 - manutenção de computadores

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

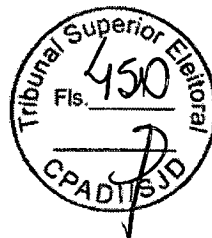
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO





**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 450.

Eu, *Wagner*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/SJD