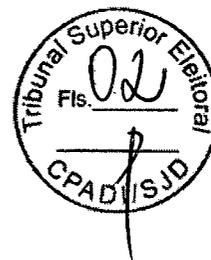




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 5, 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	3
CPACRISJ0	

DOCUMENTOS CONTABEIS

E CÓPIAS DE CHEQUES

FEVEREIRO/2014



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157520 C3 7 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 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 00.195.750.001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 03/02/2014 HORA: 10:15:21
TERMINAL: 1103 NSU: 000031 AUT.: 0003

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1596/023/00.003.787-0
NOME: IRACI TERESINHA FAE DE FREITAS

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.500,00
VALOR CHEQUE: 1.500,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR
001 001 1251 01 1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4
CACHIS.D

P
D
T
D
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 DE ASSESSORA RPA 2014**
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 Órgão Emissor SSPRS

Localidade	Data
PORTO ALEGRE	31/01/2014

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

Favorecido	IRACI TERESINHA FAÉ DE FREITAS	DATA	3/2/2014
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
24	21201010103-9	111.01.02.01.02-5	1.500,00


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12603903 Série 00001, emitido em 13/01/2014

20140114v06887099000171

Número da Nota

00863332

Data e Hora de Emissão

13/01/2014 18:27:51

Código de Verificação

TCUJ-WHWG
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70042-900**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **---**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

6

CPAC/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/02/2014 à 28/02/2014

Grupo de Cobrança: 0000839012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.889,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.889,00	3,00%	86,67	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12603903 Série 00001, emitido em 13/01/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014

CONTABILIZADO

[Clique aqui para visualizar o boleto](#)

Fatura com vencimento em 01/02/2014

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R\$)
Pendente	10/01/2014	01/02/2014	2.889,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
Débitos					
08/01/2014	4 GB de Memória RAM	01/02/2014	28/02/2014		399,00
08/01/2014	Servidor Blade HP P1 Linux - Ges.Pessoalizada - Lim.Transferência(24 meses)	01/02/2014	28/02/2014		1.500,00
08/01/2014	Gestão Personalizada	01/02/2014	28/02/2014		520,00
08/01/2014	Gestão Personalizada	01/02/2014	28/02/2014		470,00
Total					2.889,00
Pagamentos e Créditos					
23/12/2013	Pagamento - Boleto Itaú			2.889,00	
Total				2.889,00	
Resumo					
Saldo da Fatura Anterior					2.889,00
Total de Pagamentos e Créditos				2.889,00	
Total de Débitos					2.889,00
Valor Final					2.889,00
Total					2.889,00

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157561 C3 9 R\$ # 305,48 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) * * * * *

DE IN
LOCAWEB SERV. DE INTERNET 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 RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO D650E 01/2000

0001125170 00115756154 6900105173330

TREZAS SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 8
OFICINA

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:35
481212345 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191752075899646293180893520009659610000330548
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 305,48
VALOR COBRADO 305,48
NR. AUTENTICACAO 9.A68.9A1.9A8.BDD.589
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NFST

CONTABILIZADO

1000382633	Favorecido LocaWeb Servicos INTERNET S/A	DATA 03/02/14
Hist. J4	Debitar 311.01.07.01.09-3	Creditor 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 305,48



Recibo do Pagador

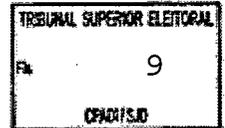
Pagador pdt - diretório nacional	Número do Documento 1000382633	Vencimento 01/02/2014
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

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.



CONTABILIZADO

Nosso Número 175/20589964-6	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 305,48	Espécie Doc DV	Código Cedente 2938/089352
--------------------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica



Um Partido Trabalhista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137562 C3 7 R\$ # 162,72 #

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS** ***

VIVO S/A

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 RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.770.815/0001-88
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

0001125162 000115756254 645010517337

REGULAMENTO SUPERIOR ELEITORAL
10
CFC/RSJ

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:56
481212345 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 8460000001-4 62720048001-0
10120939589-2 01147140201-3
Data do pagamento 03/02/2014
Valor Total 162,72
NR.AUTENTICACAO 2.857.642.423.524.797

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NFST

755624	Favorecido Vivo S/A	DATA 03/02/14
Hist. J4	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 162,72



Nº da Conta: 0120939589
 Mês de referência: 01/2014
 Período: 16/12/2013 a 15/01/2014
 Data de emissão: 17/01/2014

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

Luiz

Vencimento
01/02/2014

Total a Pagar - R\$
162,72

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO 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	56m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		15m36s	23,89
Subtotal			23,89
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			4,69
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			4,56
Subtotal			9,25
TOTAL A PAGAR			162,72

TELEFONIA SUPER-PAQUETE
 CAPACIDADE

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		
ENCARGOS FINANCEIROS		
Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Dez/2013	3,16
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 15 Vivo	Dez/2013	0,26
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 21 Embratel	Dez/2013	0,84
Juros Serviço Móvel Pessoal	Dez/2013	0,32
Juros Longa Distância 15 Vivo	Dez/2013	0,03
Juros Longa Distância 21 Embratel	Dez/2013	0,08
Subtotal		4,69
PARCELAMENTOS		
Descrição		Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho 21-99971-5014		4,56
Subtotal		4,56
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		
		9,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Parcela Valor Total R\$
 06/24 12 4,56
 06/24 12 4,56
 Parcela Valor Total R\$

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
TORPEDO SMS/MMS COMP	16/12/13 a 15/01/14			125,37
CONTA SEMIDETALHADA				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	16/12/13 a 15/01/14			0,00
PACOTE 15 SMS PJ				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	16/12/13 a 15/01/14	15		4,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 21 EMBRATEL						
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/12/13	10:34:28	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m48s	1,22
17/12/13	11:15:25	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m30s	0,76
17/12/13	16:54:21	DDD 021	61-3030-8151	Normal	01m54s	2,91
18/12/13	16:30:07	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m36s	0,92
19/12/13	14:43:44	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m48s	1,22
20/12/13	10:31:08	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m48s	1,22
20/12/13	11:51:03	DDD 021	61-3030-8151	Normal	01m54s	2,91
20/12/13	16:51:23	DDD 021	61-3030-8151	Normal	01m18s	1,99
20/12/13	17:51:40	DDD 021	61-3030-8151	Normal	04m12s	6,45
23/12/13	13:25:30	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m36s	0,92
23/12/13	13:26:27	DDD 021	61-3030-8151	Normal	00m30s	0,76
23/12/13	13:27:16	DDD 021	61-3030-8151	Normal	01m42s	2,61
Subtotal					15m36s	23,89

VALOR DO VIVO 21-99971-5014		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		129,58
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		23,89
TOTAL		153,47

1-RJ-IMPRESSAO-0002-15-20140115-000.011.122

CONTABILIZADO

vivo

Nº da Conta: 2099619409
Mês de referência: 01/2014
Período: 16/12/2013 a 15/01/2014
Data de emissão: 17/01/2014

23

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: 000.857.686/01/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFPJ - OUTROS



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

Vencimento:
01/02/2014

Vencimento
01/02/2014

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

Total a Pagar - R\$

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
176,69

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
PAQUETE 15 SMS PJ	1	1	4,21
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
Subtotal			205,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	200 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	455,39MB	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			3,80
Descontos/Promoções			-37,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			4,56
Subtotal			-28,64
TOTAL A PAGAR			176,69

CONTABILIZADO

176,69

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.



Comp. 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157564 C3 3 R\$ # 454,76 # 157562

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

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 29

JANEIRO

ou à sua ordem de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO 08800 01/2000



TRENAL SUPERIOR ELETORAL
R. 15
CANCID

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

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:07:17
481212345 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84690000004-9 54760048001-6
10121389808-9 01145140201-7
Data do pagamento 03/02/2014
Valor Total 454,76
NR.AUTENTICACAO 6.A8B.BF5.A04.B18.D06

NFST

CONTABILIZADO

755621	Favorecido Vivo S/A	DATA 03/02/14
Hist. 24	Debitar 399.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 454,76



Nº da Conta: 0121389808
 Mês de referência: 01/2014
 Período: 16/12/2013 a 15/01/2014
 Data de emissão: 17/01/2014

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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 R SETE DE SETEMBRO, 141
 CENTRO
 20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Albi



50 13148850 76780 0000025529 1 0 210114

Vencimento:
 01/02/2014
 Postagem:
 21/01/2014

Vencimento
01/02/2014

Total a Pagar - 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.

RECEBÍVEL SUPERIOR ELEITORAL
 FR Valor Total
 R\$ 454,76
 CANCELAR

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	487,89MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	232m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	1,44
Ligações de Longa Distância		11m00s	18,13
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		18	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,74
Ligações Recebidas em Roaming		00m30s	0,66
Ligações de Longa Distância		62m30s	82,34
Subtotal			103,31
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		08m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		63,29MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			7,83
Descontos/Promoções			-20,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			20,58
Subtotal			8,41
TOTAL A PAGAR			454,76

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.

- pag. 1/6 - (RFO)

3FC0001

(547/20986)

RJ150114_3FC0001_005_200303.3FCO/00547



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: Rua General Polidoro, 99 - Bolafogo
CNPJ: 33.000.118/0001-79
I.E.: 81680469

Nº NFST: 000.015.376/01/2014 Nº Série: B Sub-Série: 10
Período: 16/12/2013 a 15/01/2014 Emissão: 17/01/2014
Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	04m06s	29%	6,27
TOTAL NOTA FISCAL TELEMAR NORTE LESTE S/A					16,27
Informações Complementares					
ICMS 29,00%		Base de Cálculo R\$ 6,27	Valor ICMS R\$ 1,82	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%		Base de Cálculo R\$ 6,27	Valor PIS R\$ 0,04	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%		Base de Cálculo R\$ 6,27	Valor COFINS R\$ 0,19	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,04 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: c423.839c.7805.ed30.c728.9d80.6fb8.fd30

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Dez/2013	7,01
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 31 Telemar	Dez/2013	0,11
Juros Serviço Móvel Pessoal	Dez/2013	0,70
Juros Longa Distância 31 Telemar	Dez/2013	0,01
Subtotal		7,83

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Descrição	Valor R\$
Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 21-99859-2889	-20,00
Subtotal	-20,00

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho 21-99859-2889	06/24	20,58
Subtotal		20,58

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

8,41

VEJA O USO DO VIVO 21-99859-2889 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST

SERVIÇOS CONTRATADOS

Serviço	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
VIVO POS 600 MIN	16/12/13 a 15/01/14	600 min	232m42s	258,14
CONTA SEMIDETALHADA	16/12/13 a 15/01/14			0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLU	16/12/13 a 15/01/14	3,00GB	487MB 916KB	84,90

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	3	1,44

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

24

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA RUA SETE DE SETEMBRO, 141 AN 4 CENTRO 20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ	DATA DE EMISSAO 16/01/2014 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\$ 79,77	
	VENCIMENTO 02/02/2014	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/14:	12/13:	11/13:
BASICO		10/13:	09/13:	08/13:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TABUADA SUPERIOR ELEITORAL	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00001198725/SERIE		/SUB-SERIE			19	
TELEFONE 05000 2262-8834 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	16/01/2014	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/01/14					77,46
SUBTOTAL								77,46
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	16/01/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SU AL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		77,46					TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	77,46
ALÍQUOTA		29%						
VALOR		22,46						
ISS								

RESERVADO AO FISCO
 935a.d8a7.4707.d63e.aad.288b.943f.a826

FATURA N.: 2000513542992 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

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 05000 2262-8834 0 1								
0001/03	07/01/2014	JUROS DE MORA	CONTA 12/2013					0,77
0001/04	07/01/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2013					1,54
TOTAL OUTROS VALORES								2,31

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05000 2262-8834 0 1	79,77
TOTAL	79,77

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

Pagando até o vencimento você evita: - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Suspensão de prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). - Com + de 80 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número. - Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oj.com.br a partir de 19/02/2014.	RESUMO DA FATURA SERVICOS OI FIXO 77,46 SERVICOS MENSAIS 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 2,31
	VALOR A PAGAR R\$ 79,77 VENCIMENTO 02/02/2014

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: 000003823 - 06
RJ-06-0114-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
JANEIRO /2014

Telefone
(21) 2252-4374

Vencimento
02/02/2014

Total a pagar
R\$ 222,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR. 21
CRAZILIO

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R\$	94,16 94,16
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$	122,38 122,38
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES	R\$	6,45 6,45

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

2148-0004-010843



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: 000003622 - 06
RJ-06-0114-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
JANEIRO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 23
C/ANEXO

Telefone
(21) 2252-4345

Vencimento
02/02/2014

Total a pagar
R\$ 347,80

Resumo da sua fatura

	OI FIXO..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R\$	56,05 56,05
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$	281,63 281,63
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS OUTROS VALORES	R\$	10,12 10,12

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

21.



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

SEQUENCIAL: 000003624 - .06
RJ-06-0114-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência

JANEIRO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 25

Telefone

(21) 2262-3809

Vencimento

02/02/2014

Total a pagar

R\$ 79,77

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,46
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,46
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,31
	OUTROS VALORES		2,31

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



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157369 C3 4 R\$ # 311,10 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

LESTE
a TELEMAR NORTE LESTE S/A

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14
ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.19.575/001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 26
CENÁRIO

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

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:20
481212345 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8465000003-5 11100024020-5
24050000250-8 92034031401-1
Data do pagamento 03/02/2014
Valor Total 311,10
NR.AUTENTICACAO 1.A27.188.BE5.2BD.776

CONTABILIZADO

NFST

1245626	Favorecido	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DATA	03/02/14
Hist. 54	Debitar	311.01.07.01.03-4	Creditar	111.01.02.01.02-5
			Valor R\$	311,10



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: 000003625 - 06
RJ-06-0114-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência

JANEIRO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 27

Telefone

(21) 2509-2034

Vencimento

02/02/2014

Total a pagar

R\$ 311,10

CFR/215.0

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
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	9,06
	OUTROS VALORES		9,06

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



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157570 C3 8 R\$ # 311,10 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157570 8

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) * * * * *

LESTE
 TELEMAR NORTE LESTE 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 - RUA ROORI
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.578/0001-99
 CLIENTE BANCO RIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 28
 CFACT/SID

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

481212345 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELEMAR RJ (01 FIXO)
 Codigo de Barras 84630000003-7 11100024020-5
 24050000253-2 31184011401-2
 Data do pagamento 03/02/2014
 Valor Total 311,10
 NR. AUTENTICACAO A.30A.EA5.D6F.986.368

NFST

CONTABILIZADO

1248487	Favorecido	Telemar Norte Leste S/A		DATA	03/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
24	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	311,10		



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 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003626 - 06
RJ-06-0114-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência

JANEIRO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 29
CRAZ/SO

Telefone

(21) 2533-1184

Vencimento

02/02/2014

Total a pagar

R\$ 311,10

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\$	245,99 245,99
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES	R\$	9,06 9,06

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

2151-0006-001265



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157571 C3 6 R\$ # 928,32 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) **

AVEL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO 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 00.719.500/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0001125159 000115757154 650010517337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 30
CPAD/SJD

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO:
DATA: 03/02/2014 HORA: 11:31 H
FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7
DEPOSITANTE: 00719575000169
AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00832 TERM:103 AUT:606
001 001 1251 001 157571 928,32
TOTAL EM CHEQUE(S): 928,32

CONTABILIZADO

FAT			
Favorecido		PROMOTIONAL TRAVEL	
3378/14		VIAGENS e TURISMO LTDA	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.01.03.01.01-0	111.01.02.01.02-5	928,32
			DATA 03/02/14



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

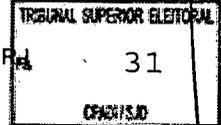
FATURA
 Emissão : 27/01/2014
 Vencimento : 03/02/2014
 Duplicata : 00003378/14
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
27/01/2014	0001/00003378/14	928,32	0001/00003378/14	03/02/2014

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



Inscrição:

Valor Por
Extenso

NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Conheço(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	Tarifa R\$ Taxa R\$
01141134 21/01/2014	Claudia	AVIANCA LINHAS 06 023 0130128767	LUPI/CARLOS SDU-BSB- EMBARQUE:04/02/2014 A 04/02/2014	215,00 61,57 Total R\$ 276,57
TOTAL : AVIANCA LINHAS			Díaria R\$ 215,00	Extras R\$ 61,57
			Valor Bruto R\$ 276,57	Desconto R\$ Valor Líquido 276,57
01141232 21/01/2014		TAM JJ 957 2482607689	LUPI/CARLOS BSB-SDU- EMBARQUE:05/02/2014 A 05/02/2014	572,00 79,75 Total R\$ 651,75
TOTAL : TAM			Díaria R\$ 572,00	Extras R\$ 79,75
			Valor Bruto R\$ 651,75	Desconto R\$ Valor Líquido 651,75
Total Geral :			Tarifa R\$ 787,00	Taxas R\$ 141,32
			Valor Bruto R\$ 928,32	Desconto R\$ Valor Líquido 928,32



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157572 C3 4 R\$ # 6.370,63 #

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

ACAO
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0301-86
CLIENTE: BANCARODRESDE 01/2000

0001125140 000125757250 6850105173330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
32
CRAZ/SJ

481212345 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997289950254831137803014850014859630000637063
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.370,63
VALOR COBRADO 6.370,63

NR.AUTENTICACAO C.08B,913,7A1,736.FB7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC

399-9

Recibo d

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC						Vencimento 03/02/2014	
Cedente CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA						Agencia/Codigo Cedente 1137-0301485	
Data do Documento 15/01/2014		N. do Documento 3 2000312		Especie Doc. PD	Acceite NAO	Data do Processamento 15/01/2014	
Uso do Banco		Carteira CS000	CIP	Especie R\$	Quantidade	Valor	
Instrucoes MULTA POR ATRASO: R\$ 152,86 ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R\$ 15,29 APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO						(-) Valor do Documento 6.370,63	
						(-) Desconto/Abatimento 0,00	
						(-) Outras Deducoes	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) 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							

CONTABILIZADO

Autenticacao mecanica / FICHA DE

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

NF

CONTABILIZADO

0312	Favorecido	CORAL ADMINISTRACAO e SERVICOS LTDA		DATA	03/02/14
Hist. 54	Debitar	311.01.07.01.06-9	Creditar	111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 6.370,63

RECEBEMOS DE CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAJAO		NF-e N. 000000312 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p> <p>N. 000000312 SÉRIE 3 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5314 0101 0920 7100 0205 5500 3000 0003 1210 0031 1114</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140001359962 15/01/2014 14:40:53
---	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69		DATA DE EMISSÃO 15/01/2014 33
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT		BAIRRO/DISTRITO SAF	CEP 70070-600	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/01/2014 33
ENDEREÇO SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132240791	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:06

FATURA	3 2000312	01/02/2014	7.643,23
--------	-----------	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	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%

CÁLCULO 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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 353140001359962</p> <p>Dedução de IRRF: R\$ 76.43</p> <p>Dedução de CSLL: R\$ 76.43</p> <p>Dedução de PIS: R\$ 49.68</p> <p>Dedução de COFINS: R\$ 229.3</p> <p>Dedução de INSS: R\$ 840.76</p> <p>Tipo Recebimento: COBRANÇA</p> <p>Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 01/2014 Pedido: 006880</p> <p>Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CONTABILIZADO</p>
---	---



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157374 C3 0 R\$ # 76,43 #

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

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 29 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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DOBDE 01/2000

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:26
481212345 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

85630000000 76430064405 11007195750 00117084031

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
35
CREDITO

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 76430064405
11007195750 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
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.C2C,4DA,CA0,CD0,8A8

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

APROVADO PELA INURFO II-7362007

 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
01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215 NF.312 CNPJ.0109207100020 5 CORAL	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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	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
	10 VALOR TOTAL	76,43

8563000000-2 76430064405-2 11007195750-7 00117084031-6 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF Hist. J4	Favorecido NF 0312 CORAL ADMINISTRACAO e Servicos Ltda DATA 03/02/14	Debitar 311.01.07.01.05-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Vldor R\$ 76,43



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157575 C3 9 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

BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14
ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE ON(2000)

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:55
481212345 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8566000003 55410064404
51007195750 00159524031
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
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 355,41
NR. AUTENTICACAO A.B84.C5B.C0C.3E8.1ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36
CFACRISJ

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	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	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
	01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215 NF.312 CNPJ 0109207100020 5 CORAL 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	

8566000003-3 55410064404-2 51007195750-8 00159524031-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

Cofins / Pis/CSLL	Favorecido	CORAL ADMINISTRAÇÃO	DATA
Hist.	Debitar	NF 0312 e SERVIÇOS LTDA	03/02/14
24	311.01.07.01.05.1	Creditar	Valor R\$
		111.01.02.01.02-5	355,41



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157576 C3 7 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 29 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 00.719.576/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/01/2000

57654 689040517335

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
37
CRAVISED

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:51
481212345 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997289950254911137103014050014359630000279107
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.791,07
VALOR COBRADO 2.791,07

NR. AUTENTICACAO 7.F6C.38D.DF6.2E3.F5D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC

399-9

Recibo

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC						Vencimento 03/02/2014	
Cedente CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA						Agencia/Codigo Cedente 1137-0301485	
Data do Documento 15/01/2014		N. do Documento 3 2000313		Especie Doc. PD	Aceite NAO	Data do Processamento 15/01/2014	
Nosso Numero 72899025491		Uso do Banco Carteira CIP Especie CS000 R\$		Quantidade		Valor (=) Valor do Documento 2.791,07	
Instrucoes: MULTA POR ATRASO: R\$ 66,97 ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R\$ 6,70 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 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

Destacar abaixo

NF

CONTABILIZADO

0313	Favorecido	CORAL ADMINISTRACAO e SERVICOS LTDA		DATA	03/02/14
Hist. 54	Debitar	311.01.07.01.05-1	Creditar	111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 2.791,07

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000000313
SÉRIE 3



Identificação do emitente
CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-010
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
N. 000000313
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0101 0920 7100 0205 5500 3000 0003 1310 0466 6607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140001359963 15/01/2014 14:40:53

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 15/01/2014 38	
ENDEREÇO SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN		BAIRRO/DISTRITO SAF		CEP 70070-600	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 6132240791		UF DF	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:06	

3 2000313	01/02/2014	3.348,63																	
-----------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 3.348,63

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
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: 353140001359963
 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 Récebimento: COBRANÇA
 Contrato: 0000152 Grupo NF: A2 Referencia: 01/2014 Pedido: 006881
 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 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 137577 C3 5 R\$ # 368,35 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

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 RODRIGUES SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.675/0001-69
CLIENTE BANCARIO 0050E-01/2000

0000112511900 0000115757750 668010517336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39
CFR/13.D

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL 11:58:50
481212345 0147
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
IDENTIFICADOR 1092071000205
CODIGO DE PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 368,35
VALOR TOTAL 368,35

NR. AUTENTICACAO 7.585.670.665.2C1.2E1
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

<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	01/2014
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:	5. IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2 CONJUNTO 2 CIDADE DO AUTONOVEL BRASILIA DF 71250010 0061 33624600	6. VALOR DO INSS	368,35
Tomador: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	8.	
SOF QUADRA 02 LOTE 03 SAF 2 VENCIMENTO (BRASILIA DF 30286391)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

GPS		CONTABILIZADO	
Favorecido	CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		DATA
INSS NF 0313			03/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
J4	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	368,35



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157578 C3 3 R\$ # 33,49 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA 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 29 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
481212345 0142

ISSA: 697001052173360

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40
CFR/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812
CODIGO DE BARRAS 8569000000 33490064405
11007195750 00117084031

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
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 33,49

NR. AUTENTICAÇÃO 5.800.899.288.5ED.434

P
D
T
D
J
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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	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	1708
	DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	PDT - NACIONAL 2130951215	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	NF.313 CNPJ.0109207100020 5 CORAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	33,49
	DARF válido para pagamento até 20/02/2014	08 VALOR DA MULTA	0,00
	Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	33,49
	Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DEL versão 1.3		

8569000000-6 33490064405-8 11007195750-7 00117084031-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

000 DARF			
IRRF	Favorecido NF 0313	CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	DATA 03/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.01.07.01.05-9	111.01.02.01.02-5	33,49



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137297 C3 0 R\$ # 32.834,36 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)*****

RIA L
a ECIVIL ENGENHARIA LTDA-EPP

RIO DE JANEIRO 16 DE ZEMBRO de 13 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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.19.575/004-69
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

000001112511300 00001157297000 651001005117335100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 42
CRAJIS/D

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 04/02/2014 HORA: 11:46:18
TERMINAL: 1102 NSU: 000216 AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3494/022/00.000.062-7
NOME: ECIVIL ENGENHARIA LTDA EPP

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 32.834,36
VALOR CHEQUE: 32.834,36

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLO.	VALOR
001	001	1251	01		32.834,36

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

NF

CONTABILIZADO

0051	Favorecido	ECIVIL ENGENHARIA LTDA		DATA	04/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	32.834,36		



E-CIVIL
ENGENHARIA

ECIVIL-ENGENHARIA LTDA - EPP

Fones: (61) 9607-2198

RUA 34 SUL BL A - LT 10/12 - APTO 504
CEP 71.930-500 - ÁGUAS CLARAS - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

0051

CNPJ 14.380.718/0001-65

CF/DF 07.587.627/001-37

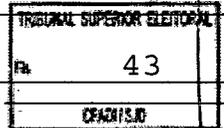
VALIDADE: 05/12/2014

TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SAF-SUL - QD. 02 - LOTE 02



FONE

CIDADE

ESTADO

CEP

BRASÍLIA

DF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

00719575/0001-69

10/12/13

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVICO DE OBRA DE ENGENHARIA, O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA E SEM CONCURSO DE TERCEIROS E OUTROS - ADITIVO 03 - 70% - RETENÇÕES FISCAIS: - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS = 4,65% - I-R = 1,50%			34.986,00 1.626,85 524,79

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS Qd. 08 - Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - 2º Andar - Sala 240 - CEP 70333-900

TOTAL R\$ 32.834,36

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTABILIZADO



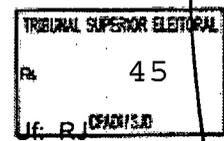
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. 24
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre
 Emissão : 24/01/2014
 Vencimento : 04/02/2014
 Duplicata : 00003041/14
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
24/01/2014	0001/00003041/14	1.794,00	0001/00003041/14	04/02/2014

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, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS
-------------------	--

reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à ROMOTIONAL 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
1141420 24/01/14	CLAUDIA	GOLDEN TULIP CONTINENTAL	ROCHA/WEVERTON Apt SGL STD 13/01/2014 A 17/01/2014

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
4	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
Valor Bruto R\$						Valor Líquido R\$
1.794,00						1.794,00

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

CONTABILIZADO



Identificação do emitente
CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-010
BRASILIA/DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000000314
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0101 0920 7100 0205 5500 3000 0003 1410 0222 2539

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
353140001359964 15/01/2014 14:40:53

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

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
ENDEREÇO
SAF QUADRA 02 LOTE 03, SN
MUNICÍPIO
BRASILIA
FONE/FAX
6132240791
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DE EMISSÃO
15/01/2014
DATA ENTRADA/SAÍDA
15/01/2014
HORA ENTRADA/SAÍDA
12:06

FATURA
3 2000314
05/02/2014
5.786,42
Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 47
CANDIDATO

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
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	VICMS	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: 353140001359964
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: 01/2014 Pedido: 006882
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



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137583 C3 0 R\$ # 57,86 #
 001 001 1251 3 0 103.173-3 001 137583 0

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

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

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 RODR
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

04/02/2014 BANCO DO BRASIL 11:10:05
 481212329 01072354 632010317333

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 49
 CANCELADO

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4812 -
 CODIGO DE BARRAS 8564000000 57860064405
 11007195750 00117084031
 DATA DO PAGAMENTO 04/02/2014
 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 E.24D,55E,F71,218,EA1

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

Aprovad		2ª 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	
	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	
	01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951211 NF. 314 CNPJ.010920710002 05 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		

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



DARF

CONTABILIZADO

Favorecido		DATA	
IRRF NF 0314 CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		04/02/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
J4	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-J	57,86

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157584 C3 8 R\$ # 269,06 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SÊSENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) *****



RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 29 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

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL 11:10:51
481212329 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

5952 6590010517303

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
50
CFA0150

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8564000002 69060064404
51007195750 00159524031
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2014
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 269,06
NR. AUTENTICACAO 7.270.282.499.696.666

Aprovado pela INRFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE
PDT - NACIONAL
2130951211
NF.314 CNPJ.0109207100020 5 CORAL
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	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

8564000002-7 69060064404-9 51007195750-8 00159524031-6

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



CONTABILIZADO

DARF		Favorecido		DATA	
Copins / PIS/C.SLL		NF 0314 CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA		04/02/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
JH	311.01.07.01.05-1	117.01.02.01.02-5	269,06		

31.

ASSINATURA DO JORNAL FSP RN
ANUAL - 1ª PARCELA
VALIDADE 02/02/2014 A 02/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 52
CENAL/S.D

CEDENTE : Empresa Folha da Manhã S.A.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST	05/02/2014	969.80
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2374 / 0107469-5	99410456830	

CONTABILIZADO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DEMAIS RECEITAS -				GARE DR		01 - MICROFILME (NÃO PREENCHER)	
15 CONTRIBUINTE Partido Democrático Trabalhista - Diretório Nacional				02 DATA DE VENCIMENTO		07/02/2014	
16 ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar, Centro (CEP: 20050-006)				03 CÓDIGO DA RECEITA		230-6	
MUNICÍPIO Rio de Janeiro				04 INSCRIÇÃO ESTADUAL			
UF RJ		17 TELEFONE (21) 2533-2515		05 CNPJ ou CPF		00719575000169	
18 TRIBUTOS/RECEITA Custas Judiciais pertencentes ao Estado (atos judiciais)				19 CNAE		06 INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou N.º DA ETIQUETA	
				20 PLACA DO VEÍCULO		07 REFERÊNCIA (mês/ano)	
21 OBSERVAÇÕES Preparo para Recurso de Apelação Proc. 0001696-78.2011.8.26.0360 da 01ª Vara Cível do Foro de Mococa/SP Partes: Viviane Depintor Coelho XX PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT				08 N.º, AÍM ou N.º, DI ou N.º, PARCELAMENTO		09 VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida)	
						1.386,96	
				10 JUROS DE MORA			
				11 MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)		55	
				12 ACRÉSCIMO FINANCEIRO		55	
				13 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		55	
22 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				14 VALOR TOTAL		1.386,96	

Portaria CAT Nº 27/95

JUDICIAL SUPERIOR ELEITORAL
55
CPAC S.D

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DEMAIS RECEITAS -				GARE DR		01 - MICROFILME (NÃO PREENCHER)	
15 CONTRIBUINTE Partido Democrático Trabalhista - Diretório Nacional				02 DATA DE VENCIMENTO		07/02/2014	
16 ENDEREÇO Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar, Centro (CEP: 20050-006)				03 CÓDIGO DA RECEITA		230-6	
MUNICÍPIO Rio de Janeiro				04 INSCRIÇÃO ESTADUAL			
UF RJ		17 TELEFONE (21) 2533-2515		05 CNPJ ou CPF		00719575000169	
18 TRIBUTOS/RECEITA Custas Judiciais pertencentes ao Estado (atos judiciais)				19 CNAE		06 INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou N.º DA ETIQUETA	
				20 PLACA DO VEÍCULO		07 REFERÊNCIA (mês/ano)	
21 OBSERVAÇÕES Preparo para Recurso de Apelação Proc. 0001696-78.2011.8.26.0360 da 01ª Vara Cível do Foro de Mococa/SP Partes: Viviane Depintor Coelho XX PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT				08 N.º, AÍM ou N.º, DI ou N.º, PARCELAMENTO		09 VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida)	
						1.386,96	
				10 JUROS DE MORA			
				11 MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)			
				12 ACRÉSCIMO FINANCEIRO			
				13 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
22 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				14 VALOR TOTAL		1.386,96	

Portaria CAT Nº 27/95

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157442 C3 6 R\$ # 15.000,00 #

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

EST PD T - DIRETORIO ESTADUAL DE BAHIA RIO DE JANEIRO 13 de JANEIRO de 14 ou à sus ordem

BANCO DO BRASIL
 RUA DA ASSEMBLEIA RI 00.000.000/0837-04
 16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGUES DE FREITAS 1000
 GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.478/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000010250102001 000010574422501 60000000000000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 58
 C/PAIS/D

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:50
 481212345 0167
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PD T PART DEM TRAB
 AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.566-9

DATA 06/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.167
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
 VALOR TOTAL 15.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.095.796.F33.1A5.B55
 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

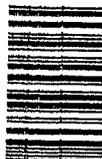
CONTABILIZADO

	Favorecido	REGIONAL		DATA
GS	Diretorio	Bahia		06/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
50	311.01.10.01.09-5	111.01.02.01.02-5	15.000,00	

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.328.036/0028
 CNPJ da Embratel R.J.: 33.530.486/0001-29

31
 Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00016227



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ



7213345630000340000010062530270114
 POSTAGEM: 27/01/2014 VENCIMENTO: 06/02/2014

A partir de 26/09/2013, nas áreas de
 000s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
 partir de 27/10/2013, nas áreas de 000s
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
 número atual, passando para o seguinte
 formato: (02) xx 9xxxx xxxx
 Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 17866783

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 62
 CPM/150

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
 de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
 distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
 dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

06/02/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 24,68

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E) Janeiro/2014
 data de emissão: 24/01/2014
 nº da fatura: 0210772380235
 nº da nota fiscal: 000004815
 cód. para débito automático: 17866783-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:
 ICMS:

R\$ 24,68
 R\$ 24,68
 R\$ 6,17

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
0132254280	DDD - Plano Básico	2	0:37:43	23,28
0132254290	Total	2	0:37:43	23,28
0132250198	DDD - Plano Básico	1	0:02:00	1,40
0132250198	Total	1	0:02:00	1,40
	Total do Resumo	3	0:39:43	24,68

DDD - Plano Básico

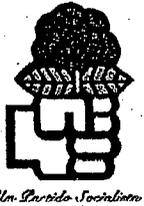
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
0132250198	Fixo / Fixo						
0132254280	RIO DE JANEIRO	21 22320121	14/01/2014	15:17:50	00:02:00	D4 Diferenciada	1,40
0132254280	PARNABA	88 33230552	24/12/2013	10:34:55	00:20:07	D4 Diferenciada	14,28
0132254280	SÃO PAULO	11 29442863	26/12/2013	12:11:00	00:17:38	D4 Normal	9,02
			Subtotal:		00:39:43		24,68

CONTABILIZADO

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
 Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima

CONTABILIZADO

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 24,68	25%	R\$ 6,17



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	157585	6	R\$ # 240,00 #
001	001	1251	3	0	105 173-3	2	001	157585	6	

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

AVEL
 PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
 RIO DE JANEIRO 29 de JANEIRO de 14



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ: 00.713.379/0001-68
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00001125100100015758506270010517330

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 66
 CANCELADO

BRDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO
 DATA: 06/02/2014 HORA: 10:09 H
 FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
 AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7
 DEPOSITANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00045 TERM:104 AUT:046
 001 001 1251 001 157585 240,00
 TOTAL EM CHEQUE(S): 240,00

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

CONTABILIZADO

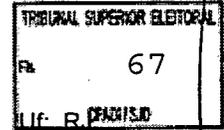
FAT

3472/14	Favorecido	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA	06/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	317.01.03 01.07-9	117.01.02.01.02-5	240,00	

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
27/01/2014	0001/00003472/14	240,00	0001/00003472/14	06/02/2014

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

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Requisição:						
11142616 13/01/14	CLAUDIA	HOTEL BAY PARK	IAREDE/FABIO Apt DBL STD 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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
									Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
									240,00	240,00

Observação :
 BANCO BRADESCO AG. 3369-3 C/C 129230-7

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 : 27/01/2014
 Vencimento : 06/02/2014
 Duplicata : 00003472/14
 Cliente : 0001/010624/LV

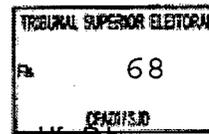
Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
27/01/2014	0001/00003472/14	240,00	0001/00003472/14	06/02/2014

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
 Praça : RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 00.719.575/0001-69

Cep: 20010-020

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

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01142616 23/01/14	CLAUDIA	HOTEL BAY PARK	IAREDE/FABIO Apt DBL STD 11/12/2013 A 12/12/2013

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
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



1142616 PDI

FATURA DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1008232489



BAY PARK HOTEL E RESORT [109283]

Série: 0614

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008232489	1.312.202.378	15/01/2014	240,00	15/02/2014

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

CODIGO: 40.434.458/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 11/12/2013 A 12/12/2013

PAX: FABIO IAREDE

TIPO: DBL - STD CASAL

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
11/12/2013	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

NO SHOW

	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

11 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOL.AGÊNCIA: LANA VALENTE EMITENTE..... FELIPE SOUZA

SUB-TOTAL	R\$	240,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	240,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157596 C3 1 R\$ # 840,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

TAVAR
JOSE RAIMUNDO TAVARES DE MORAES

RIO DE JANEIRO 03 FEVEREIRO 14

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ DO 19.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

00011251169 000115759654 6490105173331

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
70
CREDIÇÃO

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 201402
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 Prestados de Assessoria RPA 2014** a importância de R\$ Oitocentos e Quarenta Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	1.050,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....	R\$	1.050,00

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.

DESCONTO

III IRRF.....	R\$	0,00
IV INSS.....	R\$	210,00
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	840,00

Número de Inscrição
NO INSS: 10398583169
NO CPF: 93260300830

CONTABILIZADO

Documento de identidade
Número xxxxxxxx Orgão Emissor xxxxxxxx

Assinatura
X

Localidade: Rio de Janeiro
Data: 28/02/2014

Nome Completo: JOSE RAIMUNDO TAVARES DE MORAES

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido	JOSE RAIMUNDO TAVARES DE MORAES	DATA	07/02/14
Hist. JA	Debitar	21201.01.01.03-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
			Valor R\$	840,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157601 C3 1 R\$ # 1.686,11 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS) *.

EIRA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
RIO DE JANEIRO 04
de FEVEREIRO 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 00.719.515/0001-69
CLIENTE BANCARQ 01/2000

000112511900015760154560016861173360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
71
CRACKS/D

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

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:09
481212345 0675

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
341917506678687272936801058000960000000168611
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.686,11
VALOR COBRADO 1.686,11

NR. AUTENTICACAO 6.C8C.AAB.08D.136.1DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

NFST

Favorecido EMBRATEL EMPRESA		BRASILEIRA DE Telecomunicações LTDA		DATA 07/02/14
Hist. 26000867.3	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 1686,11	

Código Cliente 00008348185 - 0001	Data de Vencimento 06/02/2014	Total a Pagar (R\$) 1.686,11
---	---	--

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

Ref.: Jan / 2014
Data de Emissão: 21/01/2014
Nº da Fatura: 14/01/26000867-3
Cód. Débito Automático: 000083481850001



Data Postagem
23/01/2014

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



741334563052892000000085030230114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 72

CELEFISID

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	274,04
TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	52,45
VLN - VIPLINE	1.359,54
ZFM - PRESTADORA TELEFONICA - MULTA	0,03
ZMM - PRESTADORA TIM - MULTA	0,05

Fust: R\$6,73 e Funttel: R\$3,36 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 10,62 COFINS: 49,01 ISS: 0,00 ICMS: 473,74 TOTAL: 533,37

Total Serviço Prestado (R\$)

1.686,11

Total a Pagar (R\$)

1.686,11

Nº	Data	Nº	Origem	Destino	Horário	Imposto	Valor	Imposto	Total
18	07/01/14 A 07/01/14	2226458182	RJO-RJ	CBF-RJ	15:20:29	E	9,300	MIN	6,07
19	07/01/14 A 07/01/14	2226458182	RJO-RJ	CBF-RJ	16:10:36	E	1,000	MIN	0,65
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL									
20	18/12/13 A 18/12/13	5192570836	RJO-RJ	PAE-RS	18:21:53	E	0,500	MIN	1,26
21	06/01/14 A 06/01/14	15998135535	RJO-RJ	SOC-SP	10:21:46	E	0,500	MIN	1,26
22	09/01/14 A 09/01/14	22999689577	RJO-RJ	CPS-RJ	12:32:32	E	0,500	MIN	1,09
23	09/01/14 A 09/01/14	22999689577	RJO-RJ	CPS-RJ	13:42:37	E	0,800	MIN	1,76
24	09/01/14 A 09/01/14	24992958096	RJO-RJ	VRD-RJ	14:29:22	E	0,800	MIN	1,76
25	09/01/14 A 09/01/14	24992132333	RJO-RJ	VRD-RJ	14:30:42	E	1,000	MIN	2,21
26	09/01/14 A 09/01/14	22988438220	RJO-RJ	CPS-RJ	14:53:05	E	2,900	MIN	6,42
27	10/01/14 A 10/01/14	22998254820	RJO-RJ	CPS-RJ	14:40:24	E	3,700	MIN	8,21
28	10/01/14 A 10/01/14	22998467099	RJO-RJ	CPS-RJ	14:56:10	E	1,200	MIN	2,65

Subtotal: 33,34

Origem: 2130951213 - RIO DE JANEIRO

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

29	06/01/14 A 06/01/14	6130363776	RJO-RJ	BSA-DF	13:25:32	E	2,800	MIN	1,94
30	06/01/14 A 06/01/14	6132240791	RJO-RJ	BSA-DF	13:49:10	E	2,500	MIN	1,73
31	07/01/14 A 07/01/14	6232499020	RJO-RJ	GNA-GO	10:27:16	E	2,000	MIN	1,39

Subtotal: 5,06

CONTABILIZADO



PEDIDO DE VENDA
 ETNA SA ETNA COM DE MOV E ART P DECORACAO SA
 CNPJ: 13.477.066/0001-11 I.E.: 0758873100200
 Telefone: 3004 3622 (DD11) / 0800 770 6771 (demais regioes)

522395

Data:

Dados do Cliente
 CO : 00GREA-01
 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
 Endereço: SAFS QUADRA 02 LT 03
 Complemento: ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI / DF
 Cidade : BRASILIA
 e-Mail: pdtnacionaldf@gmail.com
 Telefone: 32240791 Fax :

C.P.F. : 00719575000169
 R.G. :

Condições de Pagamento
 Crédito : R\$ 7.469,10
 CARTAO A VISTA

CEP : 70042900

Tel. Res: 32240791

Pagamentos em cheque devem ser efetuados no setor de crediário.

Item	Código	Descrição
01	0263644	MESA BARAO FREIJO 140X70CM
02	0338637	GAVETEIRO PARATI FREIJO 4GAV
03	0327916	ESCRIVANINHA NOVA RENO FREIJO
04	0327916	ESCRIVANINHA NOVA RENO FREIJO
05	0263623	ESTANTE BARAO FREIJO

Contato	Tipo Venda
	Entrega - FE
	Entrega - FE
	Entrega - FE
	Encomenda - FE
	Encomenda - FE

Entrega	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc
03/02/14	UN	1	449,90	449,90	0,00
03/02/14	UN	2	329,90	659,80	0,00
03/02/14	UN	1	719,90	719,90	0,00
06/03/14	UN	2	719,90	1.439,80	0,00
06/03/14	UN	3	1.399,90	4.199,70	0,00

Localização:

PODE SOFRER ALT DE 5 A 8 DIAS

Luigi
MARCELO D.F.

Transportadora:

Desconto Total : 0,00
 Total dos Itens:
 Total do Pedido:

Assinatura do t



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3
 001 001 1251 3 0 103.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.o 137640 C3 2
 0 001 137640 2 R\$ # 2.525,32 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) * * * * *

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RIO DE JANEIRO 06

FEVEREIRO 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

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:43:53
 481212345 0704

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 07/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.704
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.525,32
 VALOR TOTAL 2.525,32

NR. AUTENTICACAO F.83D.DB9.9E6.C17.1170
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 75
 CFC/1510

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



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

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 31 janeiro, 2014

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
000209/2014	R\$ 2.525,32	000209/2014	04/02/2013	
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 VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS 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 / /		CONTABILIZADO		
Data do Aceite		Assinatura do Sacado		

FAT

CONTABILIZADO

0209/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e Turismo LTDA	DATA 07/02/14
Hist. J4	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 2.525,32



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 000209 DE 31/01/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA
	MARCELO	BRASILIA COND. LIFE RESORT	ANDRE MENEGOTTO	DIARIAS R\$ 2.212,66
		30 DIARIAS		EXTRAS R\$ 312,66 TAXAS R\$ 2.525,32 TOTAL R\$ 2.525,32

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 000207 DE 31/01/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA	
8319281	MARCELO	TAM JJ-957.2483.428258 SDU/BSB EMBARQUE 28/01/2014	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA R\$ 640,00 TAXAS R\$ 117,57 TOTAL R\$ 757,57	
8319282	MARCELO	AVIANCA OC-223.0130.220487 BSB/SDU EMBARQUE 29/01/2014	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA R\$ 505,00 TAXAS R\$ 98,30 TOTAL R\$ 603,30	
8311811	MARCELO	TAM JJ-957.2483.374801 SDU/CGH EMBARQUE 27/01/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 1.427,00 TAXAS R\$ 235,62 TOTAL R\$ 1.662,62	
8311812	MARCELO	GOL NEF15G CGH/BSB EMBARQUE 28/01/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 589,90 TAXAS R\$ 110,06 TOTAL R\$ 699,96	
8311748	MARCELO	AVIANCA OC-223.0130.187240 BSB/SDU EMBARQUE 29/01/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 505,00 TAXAS R\$ 98,30 TOTAL R\$ 603,30	
8310605	ELIZABETH	TAM JJ-957.2483.333850 POA/CGH EMBARQUE 26/01/2014	AIRTON AMARAL MULTA REEMISSÃO	TARIFA R\$ 373,00 TAXAS R\$ 70,95 R\$ 100,00 TOTAL R\$ 543,95	
8310602	ELIZABETH	TAM JJ-957.2483.333849 CGH/BSB EMBARQUE 30/01/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 557,00 R\$ 105,12 TOTAL R\$ 662,12	
8310603	ELIZABETH	GOL UCNERP BSB/CGH EMBARQUE 31/01/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 881,90 R\$ 154,84 TOTAL R\$ 1.036,74	
8299868	SUELI	GOL GFU7QD POA/BSB EMBARQUE 04/02/2014	MIGUELINA VECCHIO	TARIFA R\$ 724,90 R\$ 130,31 TOTAL R\$ 855,21	
8299796	SUELI	TAM JJ-957.2483.222261 BSB/POA EMBARQUE 09/02/2014	MIGUELINA VECCHIO	TARIFA R\$ 514,00 R\$ 99,65 TOTAL R\$ 613,65	
8399931	MARCELO	GOL NL66KR BSB/RBR EMBARQUE 11/02/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 942,90 TAXAS R\$ 163,99 TOTAL R\$ 1.106,89	
8399932	MARCELO	GOL TGBSST RBR/BVB EMBARQUE 13/02/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 942,90 TAXAS R\$ 163,99 TOTAL R\$ 1.106,89	
				TOTAL	R\$ 10.252,20

TRIBUTOS
 78
 CANCELADO

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 2 DUPLICATA 000207 DE 31/01/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8299928	CLAUDIA	AVIANCA OC-223.0130.130685 SDU/BSB EMBARQUE 11/02/2014	CARLOS LUPI	TARIFA R\$ 131,75 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 203,32
8299929	CLAUDIA	GOL PBMR5P BSB/RBR EMBARQUE 11/02/2014	CARLOS LUPI	TARIFA R\$ 942,90 TAXAS R\$ 163,99 TOTAL R\$ 1.106,89
8299930	CLAUDIA	GOL GCTUTM RBR/BVB EMBARQUE 13/02/2014	CARLOS LUPI	TARIFA R\$ 551,90 TAXAS R\$ 99,74 TOTAL R\$ 651,64
8298069	SUELI	AVIANCA OC-223.0130.124077 SDU/BSB EMBARQUE 05/02/2014	MARA DE FATIMA HOFANS	TARIFA R\$ 179,00 TAXAS R\$ 61,57 TOTAL R\$ 240,57
8298070	SUELI	TAM JJ-957.2483.041196 BSB/SDU EMBARQUE 05/02/2014	MARA DE FATIMA HOFANS	TARIFA R\$ 572,00 TAXAS R\$ 108,35 TOTAL R\$ 680,35
8301618	MARCELO	TAM JJ-957.2483.252813 BSB/SDU EMBARQUE 22/01/2014	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA R\$ 695,00 TAXAS R\$ 126,80 TOTAL R\$ 821,80
8330961	MARCELO	TAM JJ-957.2483.597527 BSB/GIG EMBARQUE 29/01/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 479,00 TAXAS R\$ 94,40 TOTAL R\$ 573,40
8343865	MARCELO	TAM JJ-957.2483.728831 SDU/BSB/SDU EMBARQUE 03/02/2014	FERNANDO BARBOSA	TARIFA R\$ 1.240,00 TAXAS R\$ 230,12 TOTAL R\$ 1.470,12
8343788	MARCELO	TAM JJ-957.2483.728827 SDU/BSB/SDU EMBARQUE 03/02/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 1.240,00 TAXAS R\$ 230,12 TOTAL R\$ 1.470,12
8347353	MARCELO	GOL G3-009.6597.424497 BVB/SDU EMBARQUE 15/02/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 1.764,90 TAXAS R\$ 281,69 TOTAL R\$ 2.046,59
GAP	ELIZABETH	TAM JJ-957.2483.613773 BSB/CWB EMBARQUE 31/01/2014	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA R\$ 1.065,00 TAXAS R\$ 182,23 TOTAL R\$ 1.247,23
GAP	ELIZABETH	TAM JJ-957.2483.613774 BSB/CWB EMBARQUE 14/02/2014	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA R\$ 475,00 TAXAS R\$ 93,80 TOTAL R\$ 568,80

TOTAL R\$ 11.080,83

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 3 DUPLICATA 000207 DE 31/01/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
GAP	ELIZABETH	GOL CJ42QH CWB/BSB EMBARQUE 17/02/2014	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA R\$ 401,90 TAXAS R\$ 81,86 TOTAL R\$ 483,76
GAP	ELIZABETH	TAM JJ-957.2483.613776 BSB/CWB EMBARQUE 21/02/2014	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA R\$ 769,00 TAXAS R\$ 137,90 TOTAL R\$ 906,90
8344267	SUELI	GOL MYGM55 SDU/BSB EMBARQUE 04/02/2014	MARIA JOSE KWAMME	TARIFA R\$ 316,00 TAXAS R\$ 48,89 MULTA REEMISSÃO R\$ 100,00 TOTAL R\$ 464,89
8350861	MARCELO	TAM JJ-957.2483.795544 SDU/BSB EMBARQUE 04/02/2014	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA R\$ 600,00 TAXAS R\$ 111,57 TOTAL R\$ 711,57
8350862	MARCELO	TAM JJ-957.2483.795545 BSB/SDU EMBARQUE 05/02/2014	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA R\$ 600,00 TAXAS R\$ 112,55 TOTAL R\$ 712,55
				TOTAL R\$ 3.279,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 80
 OFICINA

TOTAL GERAL R\$ 24.612,70

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência DV 1251 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157642 C3 9 R\$ # 5.662,05 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) * * * * *

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RIO DE JANEIRO 06 de FEVEREIRO 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: 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 81
CRJ/RSB

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

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33
481212345 0680

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA: 07/02/2014
NR. DOCUMENTO: 48.121.234.500.680
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 5.662,05
VALOR TOTAL: 5.662,05

NR. AUTENTICACAO: D.06C.910.43C.D86.717
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CNPJ: 03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

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

DATA DE EMISSÃO: 31 janeiro, 2014

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
000208/2014	R\$ 5.662,05	000208/2014	04/02/2014	
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		CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINCO 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 na praça e vencimento acima indicados.				
Em / /		CONTABILIZADO		
Data do Aceite				
			Assinatura do Sacado	

FAT

CONTABILIZADO

0208/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA 07/02/14
Hist. 74	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 5.662,05

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 000208 DE 31/01/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA
1008237319	MARCELO	SÃO PAULO GOLDEN TULIP PAULISTA	MARCELO PANELLA	DIARIAS R\$ 517,00 EXTRAS R\$ 51,70 TAXAS R\$ 51,70 TOTAL R\$ 630,50 ⁸²
85655	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 2.091,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 310,50 TOTAL R\$ 2.401,50
85656	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 1.665,00 EXTRAS R\$ 249,75 TAXAS R\$ 0,00 TOTAL R\$ 1.914,75
85659	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 622,00 EXTRAS R\$ 93,30 TAXAS R\$ 0,00 TOTAL R\$ 715,30
				TOTAL R\$ 5.662,05

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 **1008237319**



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

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Série: **0614**

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 VENCIMENTO
 R\$ **83**
28/01/2014
 CACIASJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)
1008237319	1.412.290.857	15/01/2014	604,65

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[416697]

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**

AIRRO: **CENTRO**

TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO**

CEP: **20091-007**

ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **08/01/2014 A 09/01/2014**

PAX: **MARCELO PANELLA**

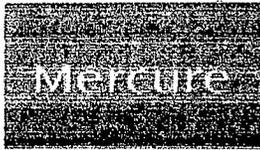
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
08/01/2014	517,00	0,00	36,00	25,80	0,00
09/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517,00	0,00	36,00	25,80	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	578,80
TAXA	R\$	25,85
TOTAL	R\$	604,65

CONTABILIZADO



RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

2-01-14 12:26:58

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

IME / NAME: Airton Amaral
EMPANHIA / COMPANY: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
DERECO / ADDRESS: RUA VISCONDE DE INHAUMA
RIO DE JANEIRO RJ 20091007

IPJ: 03662735000179

MAIL: 31721305

RESERVA N: 85655

EGADA / ARRIVAL: 15-01-14

SAIDA / DEPARTURE: 21-01-14

AR: 4449699

CT N: FO0106

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1103

RPS N: 131000

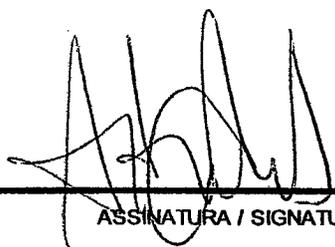
SERIE 1
TRIBUNAL SUPERIOR ELETORE

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
15-01-14	ISS	ISS	18.15
15-01-14	9999	Diaria	363.00
16-01-14	ISS	ISS	18.15
16-01-14	9999	Diaria	363.00
17-01-14	ISS	ISS	18.15
17-01-14	9999	Diaria	363.00
18-01-14	ISS	ISS	13.65
18-01-14	9999	Diaria	273.00
19-01-14	ISS	ISS	16.65
19-01-14	9999	Diaria	333.00
20-01-14	ISS	ISS	16.65
20-01-14	9999	Diaria	333.00
22-01-14	ISS	ISS	3.00
22-01-14	1005	Diaria Complementar	60.00
22-01-14	9003	A Faturar	-2,192.40

A Transportar: 0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	2,192.40
Total Tributavel	R\$	2,192.40	Total ISS	R\$	109.62

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

Recordo 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 despesas recificadas.
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.

CONTABILIZADO

01-14 11:57:42

Rua Salto, 70 - Jardim Paulista - São Paulo - SP - Cep: 04001-130 Tel.: (11) 3055-2500 Fax.: (11) 3055-2514 E-mail: h3541-re@accor.com.br

IE / NAME: Eugenia Artech Do Amaral
IPANHIA / COMPANY: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
ERECO / ADDRESS: RUA VISCONDE DE INHAUMA
RIO DE JANEIRO RJ 20091007

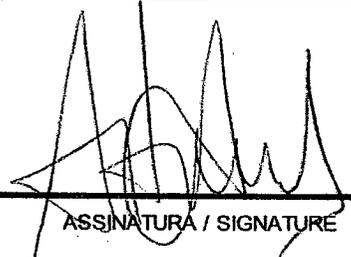
UJ: 03662735000179
ML: 31721305
GADA / ARRIVAL: 16-01-14 SAIDA / DEPARTURE: 21-01-14
T N: FO0157 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1102
RESERVA N: 85656
AR: 4449699
RPS N: 130982 SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
16-01-14	ISS	ISS	
16-01-14	9999	Diaria	
17-01-14	ISS	ISS	
17-01-14	9999	Diaria	
18-01-14	ISS	ISS	16.65
18-01-14	9999	Diaria	333.00
19-01-14	ISS	ISS	16.65
20-01-14	9999	Diaria	333.00
20-01-14	ISS	ISS	16.65
20-01-14	9999	Diaria	333.00
21-01-14	9003	A Faturar	-1,748.25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
333.00
R\$ 85.55
CANCELADO

A Transportar:					0.00
Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	1,748.25
Total Tributavel	R\$	1,748.25	5% Total ISS	R\$	87.41

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.

X 
ASSINATURA / SIGNATURE

...ro que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada de...
...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 Paulista - 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

P
D
T
D
I
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 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157600 C3 3 R\$ # 822.30 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

MANES
OSVALDO PERES MANESCHY

RIO DE JANEIRO 04 de FEVEREIRO de 2014 ou à sua ordem 14

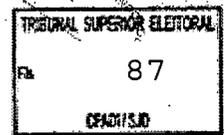


RUA DA ASSEMBLEIA RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.919.517/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

BANCO ITAÚ S/A TR 241 OPÇÃO 00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057625290
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 001/001 157600 822,30
VALOR DOS CHEQUES 822,30
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057625290
CTA 6146.01649-5 NOME: OSVALDO PERES MANES

1054 635010517333



LIBERAÇÃO (DIAS ÚTEIS) VALOR
02 822,30

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

10/02 CPTEC DEP CHEQUE 10/02 822,30

0100 057681406 100214 822,30C OSVALD



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 822,30	Valor por extenso Oitocentos e vinte e dois reais e trinta centavos
CPF MF 33457646791	Nome do favorecido OSVALDO MANESCHY
End.res. TRAVESSA BETINÁS 166 Bl. 2 / 1203	Bairro Jardim Botânico
CEP 20240241	Telefone 20133409
	UF RJ
Cidade Rio de Janeiro	
A importância refere-se a: Reembolso das despesas de viagens. Conforme Relatório e comprovantes Anexo.	

Recebi a importância especificada acima:

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

CONTABILIZADO

DI	Favorecido OSVALDO PERES MANESCHY	DATA 10/02/14
Hist. J4	Debitar 311.01.03.01.09-5	Creditar 119.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 822,30

Reembolso de despesas de viagem/PDT

R\$ 816,30 822,30

Solicito o reembolso de R\$ 816,30 (oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos) pelas despesas efetuadas em duas viagens a trabalho para Brasília - uma em dezembro de 2013 e outra em janeiro de 2014 - pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) ambas com as finalidades de discutir detalhes sobre a nova página nacional do partido e, também, a montagem e o funcionamento da Rádio Legalidade Rio de Janeiro e do núcleo Rio da Universidade Leonel Brizola, segundo os comprovantes fiscais em anexo; além dos e-tickets emitidos pelas companhias aéreas.

Despesas de deslocamento na viagem (dezembro de 2013 e janeiro de 2014)

• Táxi de Niterói ao Aeroporto Santos Dumont	R\$ 77,00	✓
• Táxi do Aeroporto Santos Dumont a Niterói	R\$ 128,00	✓
• Táxi Brasília	R\$ 45,00	✓
• Táxi Brasília	R\$ 45,00	✓
• Táxi Brasília	R\$ 13,00	✓
• Taxi Brasília	R\$ 17,00	✓
• Táxi Brasília	R\$ 45,00	✓
• Táxi Brasília	R\$ 50,00	✓
• Táxi Santos Dumont- Niterói.....	R\$ 116,00	✓
• Táxi Santos Dumont - Niterói	R\$ 125,00	✓
SUBTOTAL	R\$ 661,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 88

CFACRIS/D

Despesas de Alimentação

• Alimentação	R\$ 9,50	✓
• Alimentação	R\$ 32,55	✓
• Alimentação	R\$ 20,00	✓
• Alimentação	R\$ 29,50	✓
• Alimentação	R\$ 24,00	✓

33,00

Despesas com Internet e alimentação

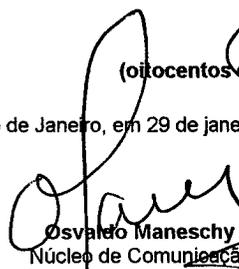
• Hotel Phenicia	R\$ 36,75	✓
------------------------	-----------	---

SUBTOTAL R\$ 155,30 1611,30

Total final R\$ 816,30

(oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos) 822,30

Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 2014.


 Osvaldo Maneschy
 Núcleo de Comunicação

CONTABILIZADO

favor depositar no Banco do Brasil
 Agência 4767-8
 Conta 11.645-9



Cooperativa
RÁDIO TÁXI NITERÓI LTDA.
Rua Santa Rosa, 67 - Loja 108 - Santa Rosa
Niterói - RJ - Tel.: PABX: (21) 2610-0609
CNPJ: 31.865.884/0001-70 - Insc. Mun. 065.768

Nº O.S.
680 959

RECIBO Nº 174410

Data: 13/11/13 Nº Unid: 19 Cliente: _____

Valor R\$: 77,00 Valor por Extenso: _____

Destino: _____ Assin. Cliente: _____ Assin. Motorista: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
89
CPACKS/D

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 144486 CPF No: _____
RPS-OBIGATORIA A CONVERSO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVICOS EM ATE 20 DIAS. *<https://notafiscal.rio.gov.br>*

SDU Visa
TRAJETO: NITEROI (CENTRO) VEND: rozana luz
VALOR: R\$ 128,00 16/01/2014 17:39:08
412141644523 VALIDADE 180 DIAS

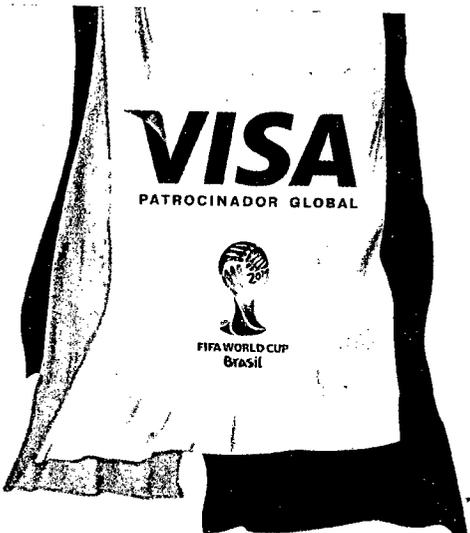
RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

VERMELHO
(21) 2289-1555

EXA O R
COMPROVA
SUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE N° _____

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
VIA CLT NIT 5772
CNPJ: 28.789.584/0001-45
COOPATUR RÁDIO TÁXI
RIO DE JANEIRO RJ
601022152550001 066-196789 AIT=780151
16/01/14 17:42 ONL-C
VALOR: 128,00
EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE
A ESTE COMPROVANTE



RECIBO Nº _____ VALOR R\$ 45,00

Recebi de _____
a importância de _____

proveniente da corrida de táxi
Itinerário: SEDE PDT / AEROPORTO

Placa: JIL 5969 Data: 16/01/14

Nome do motorista: _____

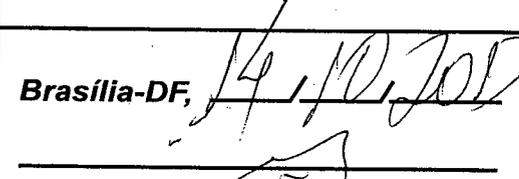
Celular do motorista: _____

Assinatura do motorista: HERBERT A

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO		RS <u>45,00</u>
PERM.: <u>1941</u>	PLACA: <u>9878</u>	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <u>GENC</u>	Fone: (61) <u>85/05909</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 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>11/12/2013</u>  Assinatura	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90
OFICÍLIO

TAXI RECIBO		RS <u>13,00</u>
PERM.:	PLACA:	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>13,00</u> 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 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>14/10/2013</u>  Assinatura	

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO		RS <u>1700</u>
PERM.: <u>1621</u>	PLACA: <u>JTL1289</u>	
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ _____ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista: <u>GARCIA</u>	Fone: (61) <u>84870523</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>16/01/14</u>  Assinatura	TSE/DF SUPERIOR ELEITORAL 91 CFE/DF/SJD



SINPETAXI

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
 PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
 Fones. (61) 3224-7292 - 3365-1970 Fax: (61) 3224-7196
 RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350

RECIBO

RS 45.00

Sócio _____
 Perm. 2128
 RG _____

Recebi da _____

CNPJ _____

a importância de R\$ 45.00

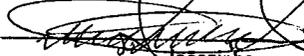
referente a serviço de

TAXI, Placa (JDR 3481 DF)

Percurso: AEROPORTO

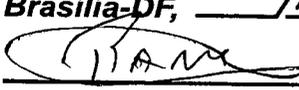
Brasília/DF, 15 de 01 de 20 14

Tels: (61) 9989-9179 / 9264-0547


 Joaozinho

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO		R\$ 50.00
PERM.: 29.06	PLACA: JSL 1277	
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ _____ (referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista:	Fone: (61) 84210425	
CNPJ/CPF:		
Apoio:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 92 PACTADO </div>	
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] <small>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</small>	Brasília-DF, 12/13  Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		

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 138133 CPF No:
RPS-OBIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVICOS EM ATE 28 DIAS. <http://notafiscal.rj.gov.br>

SDU Via
TRAJETO: NITEROI (CENTRO) VEND: maria aparecida
VALOR: R\$ 116.00 12/12/2013 22:19:01
412131550429 VALIDADE 180 DIAS

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

AZUL

(21) 3976-9944

cielo

VISA

BANCO S.A.

CARTÃO DE CREDITO

COOPATUR TAXI

12/12/13 22:19 116,00

VALOR: 116,00

EXALIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº: _____ TIPO: _____

EXALIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº: _____ TIPO: _____

GORGONTE E CILLO
DE 01/09 A 24/12/13, DAS
08:00 A 18:00 DE 0430
C/02 PIS, GABRIEL BELLO
C/02 PIS, VITOR FERREIRA
A PRESENTES SA. RPS Nº
412131550429, SITE:
WWW.COOPATUR.COM.BR

CONTABILIZADO

RECIBO DO CLIENTE

COOP. TUR. COOPERATIVA DE TRAF. E MOTOR AUTONOMOS DE TAXI
E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

CNPJ: 28.789.584/0001-45

RPS No: X1 23131 CPF No:
RPS-OBRIATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVICOS EM ATE 20 DIAS <https://notafiscal.rj.gov.br>

AIRJ Visa
TRAJETO: SANTA ROSA (NITEROI) VENDO: camila santos
VALOR: R\$ 125,00 30/11/2013 02:19:02
401130329618 VALIDADE 180 DIAS

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

VERDE
(21) 2590-2300

RA CATERING LTDA
VIENA

AER. INT. DE BRASÍLIA P/1º PISO DE EMBARQUE
AREA N.01 - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 17.314.329/0017-97
IE: 07.547.065/003-09

IN: ISENTO
16/01/2014 14:35:41 CCF:084200 COD:120111

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	3110	Buffet - Tara 0,805g	0,455	Kg	1 UN	01T	37,55
2	1239	Água s Gas	1	UN	01T		5,00
3	5000	Gala Diversa	1	UN	01T		0,305
TOTAL R\$							32,55
VISA							32,55

0112,00\$
AFM 4.1.7.3
Garcom: II 16/01/2014
Caixa: Antonia Nildacy
MESA 1200/1 2:43 PM
Clientes: 1 80201
PROCON - End.: SCS - Ed. Venancio 2000
BL. B-60 SL. 240 CEP: 70333-900 - Asa Sul Tel.: 151

SlyPZuan4oq8taoe19KcCUAT6*#G8Cau7u(dy2uKQZVeYUwhpKey9f5qT
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006 LJ: 001
KUR)TR@U 16/01/2014 14:35:44
FAB: SNO4100000000003193

FAMA EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP
AVN VINTE DE JANEIRO, S/N TERM PASSG 2 - GALEAO
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF=64.09

CNPJ: 14.776.057/0005-15
IE: 79.832.790
13/11/2013 07:06:35 CCF:025820 COD:027631

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1244	CAFE EXPRESSO TELY PA	1	UN	01T		6,00\$
2	1307	AGUA S/ GAS	1	UN	01T		3,50\$
TOTAL R\$							9,50
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							10,50

T1=01T07.00\$
MD-5:34BCFEE1037326FEB2DBF8B0EFF7F13
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO
ENVIE SMS P/6789: 79832790131113027631001
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 10 de Marco s/n - RJ - (21) 2566-1418

Pedido: 111
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie: 96713577
Aplicativo: MisterChef.net 01.55

ISS/INSS/ICMS/ST/IR	93
CFOP/CSO	

EEEXLLDPA TSSDB7ED 7M@WKMSJ ECFOTIAN7 CGJ9656R5TR
BEMATEC: M-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 001
0000000000RYYWIIRQ 13/11/2013 07:06:53
FAB: BE091210100011239094

BR

RA CATERING LTDA
VIENA SNACKS

AERO. DE BSB PRES. JK P. EMB. RESTR. INF. AR. 46A
AEROPORTO - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 17.314.329/0027-69
IE: 07.547.065/009-74
IN: ISENTO
15/01/2014 07:28:07 CCF:097594 COD:120086

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	6200	Sandutche Light	1	UN	01T		12,75\$
2	4011	Cafe cLeite Media	1	UN	01T		7,25\$
TOTAL R\$							20,00
REDESHOP							20,00

0112,00\$
AFM 4.1.7.3
Garcom: DAYANE 15/01/2014
MESA 500/1 8:29 AM
Clientes: 1 320021
PROCON - End.: SCS - Ed. Venancio 2000
BL. B-60 SL. 240 CEP: 70333-900 - Asa Sul Tel.: 151

tclwX08bybo5nCe?R7nLp4(1#Z?1,qG4Tao2LaZD#gr@ccPxZ5Y9Hff1
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005
VHNCERHHY 15/01/2014 07:28:07
FAB: SNO31200000000034217

BR

CONTABILIZADO

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série "D"



Restaurante, Pizzaria e Churrascaria
Naturetto Família Restaurante Ltda

Fone: (61) 3321-6546

SHCS CL Quadra 403 Bloco C Loja 16, 22 Asa Sul Brasília-DF CEP: 70.237-530

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixe

17627

Data Limite para Emissão: 02/10/2014

Inscr. CF/DF: 07.473.850/001-55 CNPJ: 07.799.702/0001-26

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão: 16/01/14 Valor R\$: 29,55

Nome: _____ CPF: _____
End.: _____

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	R TOTAL
		Refeições		29,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 94
CFAD/SJD

PROCONDF - SEPN 507, BLOCO D LOJE 04 - W 3 NORTE - SOBRELLOJA - BRASILIA/DF FONE: 151

TOTAL R\$ 29,55

GRÁFICA ITALIANA LTDA - EPP QE 40, Cj. I, Lt. 10, Guarã II - Tel. 3381-1842, CF/DF 07.429567/001-44
CNPJ 33.506.874/0001-74. 2500 jogos 50x3 vias 17.501 a 20.000 AIDF 1-112-11826/2013 - Data Aut. 02/10/2013

cielo

DATA DOCUMENTO FISCAL EM MONOCOMPRESSÃO
 COMPRIANTE N.º 1200

MASTERCARD
 DEBITO VISTA
 VIA CLIENTE 7114
 CNPJ: 07.799.702/0001-26 POS=02427706
 NATURETTO FAMILIA
 BR. SIA DF
 001 144192560001 002=994042 AUT=150711
 15/01/14 13:50 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 29,55

CONTABILIZADO

HOTEL PHENICIA LTDA

SHS QUADRA 05 BLOCO A
BRASILIA-DF

CNPJ: 00.469.171/0003-26

IE: 07327789/003-40

IM: 07327789/003-40

16/01/2014 09:47:33 CCF: 053784 COD: 067895

CNPJ/CPF consumidor: 68347939000160

NOME: TREND OPERADORA - [7]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	111	CANJA ROOM SERVICE	1		21,00		21,00
002	60001	INTERNET/24 HORAS	16/01/		1.505,00		15,00
003	500000	OUTRAS DESPESAS	1	IS1			0,75
TOTAL R\$							36,75
Cartao							36,75

MD5: d9b022a962a8b47eca758517daf1c49e

HÓSPEDE: OSVALDO MANESCHY Apto: 1311

CLIENTE: TREND OPERADORA [7]

CPF/CNPJ: 68347939000160

77YNSSEF QG09J6LQ HQFUBFRS 71RFJ9SB H9I5E48J7GPP

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQEPTPTOPW 16/01/2014 09:47:35

FAB: BE050975610000049764

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FR 95

CRAZIS.D

CONTABILIZADO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasilia-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAIDA ENTRADA SERVICIO
CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 990462/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICIO / VENDA

CFOP 5933

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

ESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

OME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO MANESCHY, OSVALDO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO 12/12/2013

NDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/12/2013

MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO

FONE / FAX

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 09 08

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with columns: DATA, COD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, CL. FISC., C.S.T., UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO. Includes items like CANJA, AGUA MINERAL SEM GAS, AGUA MIN. COPO, DINHEIRO, TAXA SERVIÇO.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculation with columns: BASE DE CÁLCULO DO ISS, VALOR DO ISS, VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS, VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, etc.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table for transport details with columns: OME / RAZÃO SOCIAL, FRETE P/ CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, etc.

DADOS ADICIONAIS

V. RESERVA 353507 MANESCHY, OSVALDO
CHEGADA: 11/12/2013 H21 16
SAÍDA: 12/12/2013 H09 08
ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

947307

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

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.

SAI Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc. Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.25014 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

ROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157602 C3 0 R\$ # 128,90 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****

VIVO S/A

RIO DE JANEIRO 04

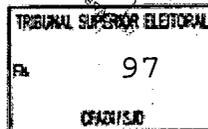
FEVEREIRO

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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00719576/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



10/02/2014 - BANCO DO BRASIL 16:55:19
481212360 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84610000001 3 28900048001 1
12041236035 0 01142180216 5
Data do pagamento 10/02/2014
Valor Total 128,90
NR. AUTENTICACAO 6.94F.206.581.219.093

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

CONTABILIZADO

NFST

730460	Favorecido VIVO S/A		DATA 10/02/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 128,90



Nº da Conta: 2041279535
 Mês de referência: 01/2014
 Período: 25/12/2013 a 24/01/2014
 Data de emissão: 28/01/2014

3

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 22275-003 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

Vencimento
10/02/2014

Total a Pagar - R\$
128,90

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
Subtotal			128,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP			0,00
TOTAL A PAGAR			128,90

TRIBUTOS
 98
 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



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137603 C3 0 R\$ # 522,27 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) **

VIVO S/A

RIO DE JANEIRO 04 de FEVEREIRO de 14

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 25 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/001-89
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
R. 99
CF/2015.0

P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:01
481212360 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio VIVO RJ
Codigo de Barras 84660000007 9 22270040001 5
14053200012 2 01140140 10 6
Data do pagamento 10/02/2014
Valor Total 522,27
NR AUTENTICACAO 6.430.3FF.413.635.E22

NFST

CONTABILIZADO

601544	Favorecido Vivo S/A	DATA 10/02/14	
Hist. 24	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 522,27

vivo

Nº da Conta: 2095320942
Mês de referência: 01/2014
Período: 25/12/2013 a 24/01/2014
Data de emissão: 28/01/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicação:
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: 001.601.544/01/2014
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
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Luigi

Vencimento:
10/02/2014

Vencimento
10/02/2014

Total a Pagar - R\$

522,27

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER	1	1	11,89
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	59,47
VIVO INTERNET BRASIL 4GB EMP	1	1	140,91
FRANQUIA 100 LD SUPER	9	1	297,00
FRANQUIA 50 LD SUPER	2	1	33,00
Subtotal			542,27
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEIS	-	9,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	4,00GB	60,18MB	0,00
PLANO MOVEIS LD SUPER	1.000 min	-	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.



Nº da Conta: 204355212
 Mês de referência: 01/2014
 Período: 25/12/2013 a 24/01/2014
 Data de emissão: 28/01/2014

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



501314885078165000014484510030214

Vencimento:
10/02/2014

Postagem:
03/02/2014



AA
 R 7 DE SETEMBRO, 141
 AN 4
 CENTRO
 20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento
10/02/2014

Total a Pagar - R\$
2.248,18

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO 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	180m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15		0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	21	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		85m12s	56,74
Acesso a Caixa Postal		05m12s	3,45
Internet - Tarifação MB/KB		1,00GB	119,60
Ligações de Longa Distância		109m24s	228,84
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		09m24s	6,24
Adicional por Ligações Realizadas		70	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		92	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		154m00s	292,00
Ligações de Longa Distância		73m54s	164,36
No Exterior			
Ligações Realizadas/Recebidas		151m00s	936,91
Subtotal			1.808,14
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		17m06s	0,00
Acesso a Caixa Postal		04m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		86,83MB	300,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	0,00
Subtotal			300,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

OUTROS LANÇAMENTOS

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho 21-99988-5909	06/24	4,56
Subtotal		4,56

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

CONTABILIZADO





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157606 C3 2 R\$ # 109,79 #

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

BRAS
TERRA NETWORKS BRASIL S/A

10 de JANEIRO 04 de FEVEREIRO 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 DEMOCRATA TRABALHISTA
CNPJ 00.719.573/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00000112511200 0001157606501 6370110511733301

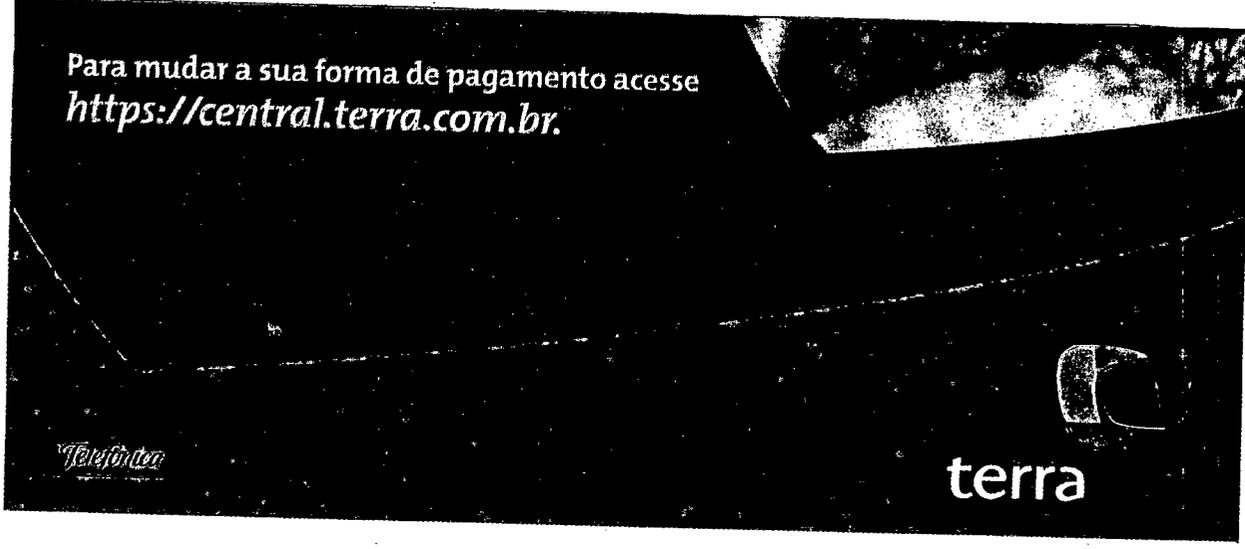
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
103
CRACIJSB

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL 16:50:52
481212300 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
07309500017401 70001103633301022497000000000000
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 109,79
VALOR COBRADO 109,79
NR. AUTENTICACAO 1.8FA.5DB.C0F.D25.F35
LEIA EM VERSAO COMPLETA ESTE PROCEDIMENTO
EM REDES SOCIAIS E OUTRAS INFORMACOES.

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



CONTABILIZADO

CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

Nome do Cliente PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA		Data de Vencimento 10/02/2014	RECIBO DO SACADO Valor do Documento 109,79
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1700001036335	Autenticação Mecânica 77000019	

NFSI

10363335	Favorecido TERRA NETWORKS BRASIL S/A	CONTABILIZADO	DATA 10/02/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 109,79



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157608 C3 9 R\$ # 263,41 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157608 9 0

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *.

INF. ALTERDATA TEC. INF. LTDA

RIO DE JANEIRO 04

FEVEREIRO

ou à sua ordem 14

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 00.718.175/0001-69
 CLIENTE BANCADO DESDE 01/2000

000011251122 000115760850 64000105173330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 105
 CPM/2014

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:35
 481212360 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
 0419173616104772200007204010000015070000000111
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 263,41
 VALOR COBRADO 263,41

NR. AUTENTICACAO 3.FA9.F40.068.4CF.CCA
 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

NF

25175	Favorecido ALTERDATA TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	DATA 10/02/14
Hist. 24	Debitar 311.01.09.01.04 - 1	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, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
20140000025175

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data da Emissão: 15/01/2014 Período de Competência: 01/2014 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
2WQZ-8BKK



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: 141854
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar CEP: 20050-001 106
Bairro: CENTRO Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ Fone/Fax: (21) 3095-1204 / (21) 309
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Insc. Est/Mun: ISENTO Email: betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema 263,41

RETENÇÕES FEDERAIS

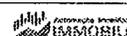
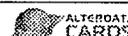
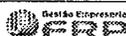
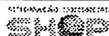
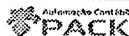
PIS (R\$): COFINS (R\$): INSS (R\$):
IR (R\$): CSLL (R\$): Outras retenções (R\$):

VALORES

Vi. Serviços (R\$): 263,41 Deduções (R\$): Desc. Condicionado (R\$):
ISS (R\$): ISS Retido (R\$): Desc. Incondicionado (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 263,41 Aliquota (%):
Valor total da nota (R\$): 263,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 960523
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157609 C3 7 R\$ # 1.372,95 #
 Pague por este cheque a ordem de (UM MIL TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

AIS P TALIMPO MATERIAIS P/ CONDOMINIO LTDA
 RIO DE JANEIRO 04 de FEVEREIRO de 14
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.575/0001-15
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL 107
 CACIUSO

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

10/02/2014 BANCO DO BRASIL 17:01:07
 481212360 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
 ITAU UNIBANCO S.A.
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.372,95
 VALOR COBRADO 1.372,95
 NR. AUTENTICAÇÃO 8.5FF.710.45F.57D.1VA
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itau S.A.		341-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento				Vencimento	
Cedente				Agência/cód.cedente	
TALIMPO MAT CONDOMINIOS LTDA				0271-57909-6	
Data documento		Número do documento		Nosso número	
09/10/2013		57957		174-98281678-9	
Uso Banco		Carteira		Espécie	
09/10/2013		R\$		Quantidade	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).		Aceite		Data proces.	
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO		X		Valor	
ATE 00/00/00 DESCONTO DE R\$ 00		(-) Valor do documento		1.372,95	
APOS 10/02/14 MULTA DIARIA DE R\$ 9,61		(-) Desconto/abatimento			
Sacado		(+) Mora/multa			
P.D.T. NACIONAL		(-) Valor cobrado			
Sacador/Avalista		Cód. de baixa		'001343'	
		Autenticação Mecânica			

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

NF

J7957	Favorecido	TALIMPO MATERIAIS P/ CONDOMINIO LTDA	DATA	10/02/14
Hist.	Debitar	311.01.05.01.05-1	Creditar	119.01.02.01.02-5
J4			Valor R\$	1.372,95

TALIMPO MATERIAIS PARA CONDOMÍNIOS LTDA

NOTA FISCAL

57957

Rua Marquês de Abrantes N.º 211 - Botafogo
Cep 22.230-060 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2551-0899 - 2553-2596 - 2554-8529

SAÍDA ENTRADA

Fax: 2554-8537

CNPJ 35.773.464/0001-15

1ª Via Branca - Dest./Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Verde - Fisco Destino
4ª Via Rosa - Fisco Origem
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/06/2015

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

INSCR. ESTADUAL 83.821.736

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: *P.D.S Nacional*

CNPJ / CPF 00 719 575/0001-69

DATA DE EMISSÃO 10/01/14

ENDEREÇO: *Rua São João de Brito, 141/4 Andar*

BAIRRO / DISTRITO: *Centro* CEP: *20050-020*

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/01/14

MUNICÍPIO: *Rio de Janeiro* UF: *RJ*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO SUPERIOR ELETRÔNICA
R. 108

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
✓	Papel of. serv. 44			PL	16	515	8240			
✓	Papel 210 x 297 - 52			BB	03	4500	13500			
✓	Papel 40cm. 52			BB	02	680	360			
✓	Tapete nylon - VARRIA FORTE			UN	02	1375	2750			
✓	Rodo Duplo mod. 40cm (40cm)			UN	02	595	1190			
✓	Aspirador 40cm completo			UN	03	1895	5685			
✓	Saco 40cm. 40cm m. (1m 22)			UN	10	375	3750			
✓	Saco 40cm 100x12			UN	02	5600	11200			
✓	Saco 40cm 30x - Rolo			UN	03	1150	3450			
✓	Saco 40cm 90g			UN	20	120	2400			
✓	Refrig. 1000ml 500ml			UN	10	155	1550			
✓	Aspirador 40cm 44			UN	03	340	1020			
✓	Aspirador 40cm 42500			UN	03	10600	31800			
✓	Aspirador 40cm 500ml 42			UN	02	10800	21600			
✓	Aspirador 40cm 152			UN	02	1600	3200			
✓	Aspirador 40cm 42500			UN	20	1300	26000			

ALÍQUOTA DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXX	XXXXXXX			1.372,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			XXXXXXX	1.372,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
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 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL - IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO - ICMS NO VALOR DE R\$ - CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE% - NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.</p> <p>PROCON - RJ - TEL.: 151 Pça Cristiano Ottoni, s/nº - sub-solo - Central do Brasil Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega, 8 térreo</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>IRF 64.12 SUL</p> <p>CONTABILIZADO</p>
--	--



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 : 03/02/2014
 Vencimento : 11/02/2014
 Duplicata : 00004581/14
 Cliente : 0001/010624/LV

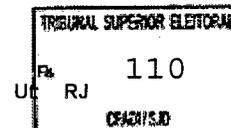
Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
03/02/2014	00004581/14	4.386,65	00004581/14	11/02/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

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

QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO 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\$
01143645 27/01/2014	Claudia	AVIANCA LINHAS O6 023 0130061530 REEMISSAO	LUPI/CARLOS BSB-SDU- - - - - EMBARQUE:14/01/2014 A 14/01/2014	120,00
Requisição :		C.Custo		
01144033 27/01/2014	Claudia	AVIANCA LINHAS O6 023 0130274998	GALVAO/IRAN AJU-SSA-GIG- - - - - EMBARQUE:31/01/2014 A 31/01/2014	705,00 87,45
Requisição :		C.Custo		
01144134 27/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 2483255358	LUPI/CARLOS SDU-CNF- - - - - EMBARQUE:30/01/2014 A 30/01/2014	167,00 61,57
Requisição :		C.Custo		
01144137 28/01/2014	Claudia	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 W5WHWI-1	LUPI/CARLOS CNF-SDU- - - - - EMBARQUE:30/01/2014 A 30/01/2014	193,90 51,57
Requisição :		C.Custo		
01144203 28/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 2483255359	LUPI/CARLOS BSB-GIG- - - - - EMBARQUE:29/01/2014 A 29/01/2014	479,00 70,45
Requisição :		C.Custo		
01144331 28/01/2014	Claudia	TAM JJ 957 2483255363	GALVAO/IRAN GIG-GRU-AJU- - - - - EMBARQUE:04/02/2014 A 04/02/2014	428,00 64,37
Requisição :		C.Custo		
01145633 30/01/2014	Claudia	VRG LINHAS AEREAS G3 127 KKM3UE-1	LUPI/CARLOS BVB-BSB-SDU- - - - - EMBARQUE:15/02/2014 A 15/02/2014	1.764,90 193,44
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

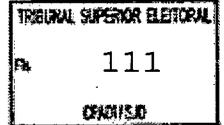
Emissão : 03/02/2014
Vencimento : 11/02/2014
Duplicata 00004581/14
Cliente 0001/010624/LV

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 :

Banco 237 Agência CENTRO

Valor Bruto R\$: 4.386,65

Valor Líquido R\$: 4.386,65



CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157616 C3 0 R\$ # 1.804,25 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RIO DE JANEIRO 05

FEVEREIRO 14 ou à sua ordem

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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

10/02/2014 - BANCO DO BRASII 17:01:36
481212360 0048

1654 662210517331

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 10/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.048
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.804,25
VALOR TOTAL 1.804,25

NR. AUTENTICACAO D. CBE. 780.46E.61B.A05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112
CPAD/SJC



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: 4 janeiro, 2014
DUPLICATA

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

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
000211/2014	R\$ 1.804,25	000211/2014	10/02/2014	
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	HUM MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO 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				

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

FAT

02/11/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA 10/02/14
Hist. 24	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 1.804,25

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 000211 DE 04/01/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA	
311814	CLAUDIA	SÃO PAULO GOLDEN TULIP	CARLOS LUPI	DIARIAS	R\$ 420,00
		CHECK IN	27/01/2014	EXTRAS	R\$ 5,00
		CHECK OUT	28/01/2014	TAXAS	R\$ 63,00
				TOTAL	R\$ 488,00
311813	MARCELO	SÃO PAULO GOLDEN TULIP	MARCELO PANELLA	DIARIAS	R\$ 420,00
		CHECK IN	27/01/2014	EXTRAS	R\$ 67,00
		CHECK OUT	28/01/2014	TAXAS	R\$ 63,00
				TOTAL	R\$ 550,00
254671	MARCELO	SÃO PAULO NAOUM PLAZA	MARCELO PANELLA	DIARIAS	R\$ 596,00
		CHECK IN	28/01/2014	EXTRAS	R\$ 73,50
		CHECK OUT	29/01/2014	TAXAS	R\$ 96,75
				TOTAL	R\$ 766,25
				TOTAL	R\$ 1.804,25

CONTABILIZADO



GOLDEN TULIP

PAULISTA PLAZA

LHotels 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 311813

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

114

CRACUSJO

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.

NOME:

EMPRESA: CARLOS LUPI

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

CNPJ/CPF: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 59 SALA 1101

CHEGADA: 03.862.735/0-001-79 SAÍDA:

27/01/2014

28/01/2014

19 57

02 47

ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UH:

RESERVA:

FUNCIÓNÁRIO:

DATA:	CÓD.	DESCR.	VALOR	SALDO
-------	------	--------	-------	-------

27/01/2014		DIÁRIA	420,00	
28/01/2014		FRANQUEIA	5,00	
28/01/2014		A FATURAS	-448,00	
		IMPORTOS	21,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS	SERV. PREST. POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DO R.P.S.
443,00	5%	21,00		

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

CONTABILIZADO



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 311814

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 115

CFACIS/D

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.

NOME:

EMPRESA: MARCELO PANELLA

ENDEREÇO: TWINTOUP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nº R.R.S.:

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

CHEGADA: 03.662.738/0001-79 SAÍDA:

27/01/2014

28/01/2014

19 58

08 59

ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UH:

RESERVA:

FUNCIÓNÁRIO:

DATA:	CÓD.	DESCR.	VALOR	SALDO
27/01/2014		DIARIA	400,00	
28/01/2014		RESTAURANTE	80,00	
28/01/2014		FRIGOBAR	9,00	
28/01/2014		FRIGOBAR	9,00	
28/01/2014		A FATURAR	503,00	
		IMPOSTOS	21,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS	SERV. PREST. POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DO R.P.S.
441,00	5%	22,05		463,05

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

CONTABILIZADO



BRASILIA

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 254671
1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
11/11/2014

Nº DA UH 1703

09 71 CAROLINE MOURA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA

USUÁRIO FINAL:

ENDEREÇO: VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101.

CEP: 20091007

CIDADE: RIO DE JANEIRO

UF RJ

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2014 16

CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79

INSC. EST.: ISENTO

CHEGADA: 28/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	
		UNITÁRIO	TOTAL

	TAXA DE SERVIÇO		59,60
	ROOM BAR		33,50
	A FATURAR		-736,45
	ROOM SERVICE		40,00
	TAXA DE SERVIÇO PDV		7,35
	DIARIA		596,00

DEDUÇÕES LEGAIS: 00

O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA VALOR:

VALOR TOTAL DA NOTA

736,45

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM

NOME DO HOSPEDE: MARCELO PANELLA

Form Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-87 - CP/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 0000X3 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

251676

ASSINATURA/SIGNATURE

CONTABILIZADO

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20140206u03981397000139i03981397000138</p>	Número da Nota 00004155
	Data e Hora de Emissão 06/02/2014 10:09:54
	Código de Verificação FLIU-9PPU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.981.397/0001-38** Inscrição Municipal: **0.235.650-3** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **ENCADERNADORA ALBERTO LTDA**
 Nome Fantasia: **ENCADERNADORA ALBERTO** Tel.: **21-25092186**
 Endereço: **TRV DO OUVIDOR 36, GRUPO 06 - CENTRO - CEP: 20040-040**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **encadernadoraalberto@hotmail.com**

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: ----

TRIBUTOS SUPERADORAIS
118
 CREDITO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 encadernações Diário e Razão 2013

ITAU
 AG 8383 - C/C 05229-0
 ENCADERNADORA ALBERTO LTDA
 FAVOR COMUNICAR QUANDO FOR FEITO O DEPÓSITO
 TEL: 2509-2186 / 4103-2111 (ALBERTO/AGLAYA)

VALOR DA NOTA = R\$ 80,00

Serviço Prestado
13.04.04 - serviços típicos de papelarias e estabelecimentos congêneres, como reprografia (cópias), plastificação e outros

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

RECEBEMOS DE ETNA COM DE MOV E ART P DECORACAO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000021589
SÉRIE 5

Identificação do emitente
ETNA COM DE MOV E ART P DECORACAO SA
ST SCN QD 6 CJ A LJ 28/37 39/50
53/63 66/69 1, SUBSOLO 39/43, SN

Complemento: TERREO
ASA NORTE Cep:70716-900



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000021589
SÉRIE 5
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0213 4770 6600 2081 5500 5000 0215 8910 0611 7925

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140005615888 24/02/2014 12:06:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0758873100200
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 13.477.066/0020-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT
CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2014
ENDEREÇO: SAFS QUADRA 02 LT 03, SN
BAIRRO/DISTRITO: ZONA CIVICO
CEP: 70042-900
DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/02/2014
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:58:00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.859,50	826,12	0,00	0,00	4.859,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.859,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1-DEST/REM
CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS				3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0338637	GAVETEIRO PARA 4 GAV	94033000	5102	UN	2,00	329,9000	659,80	659,80	112,17	0,00	17,00%	0,00%
0263623	ESTANTE BARAO FREIJO	94036000	5102	UN	3,00	1.399,90	4.199,70	4.199,70	713,95	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 53-00108	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353140005615888
END. DE ENTREGA: SAFS QUADRA 02 LT 03 ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI ZONA CIVICO-BRASÍLIA-DF FONE: 61-32240791 CEP: 70042900 ROTA : ROUTE715/CONTATO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRAB PDT N. do pedido: 026603 ATENDIMENTO - Sao Paulo:(11)3004-3622 - Demais localidades: 0800 770 6771 .. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1385.92 (28.52%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SEMOS DE ETNA COM DE MOV E ART P DECORAÇÃO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000022553
SÉRIE 5



Identificação do emitente
ETNA COM DE MOV E ART PD
ECORACAOSA
ST SCN QD 6 CJ A L3 28/37 39/50
S3/63 66/69 1, SUBSOLO 39/43, SN

Complemento: TERREO
ASA NORTE Cep:70716-900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000022553
SÉRIE 5
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0313 4770 6600 2081 5500 5000 0225 5310 0766 2272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140008714843 26/03/2014 15:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758873100200

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.477.066/0020-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT

ENDEREÇO

SAFS QUADRA 02 LT 03, SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA CIVICO

CEP

70042-900

MUNICIPIO

BRASILIA

FATURA

FONE/FAX

6132240791

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

26/03/2014

DATA ENTRADA/SADA

26/03/2014

HORA ENTRADA/SADA

15:15:00



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.559,60	VALOR DO ICMS 435,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.559,60
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 2.559,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0263644	MESA BARAO FREIJO 140X70CM	94036000	5102	UN	1,00	399,9000	399,90	399,90	67,98	0,00	17,00%	0,00%
0327916	ESCRIVANINHA NOVA RENO FREIJO	94036000	5102	UN	3,00	719,9000	2.159,70	2.159,70	367,15	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53-00108	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353140008714843
END. DE ENTREGA: SAFS QUADRA 02 LT 03 ATRAS DO ANEXO DO ITAMARATI ZONA CIVICO-BRASILIA-DF FONE: 61-32240791 CEP: 70042900 ROTA: ROUTE717/CONTATO: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB PDT N. do pedido: 026602 ATENDIMENTO - Sao Paulo:(11)3004-3622 - Demais localidades: 0800 770 6771. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 730.00 (28.52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ETNA COM DE MOV E ART P DECORACAO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000023590
SERIE 5



Identificação do emitente

ETNA COM DE MOV E ART P
DECORACAO SA

ST SCN QD 6 CJ A LJ 28/37 39/50
53/63 66/69 1, SUBSOLO 39/43, SN

Complemento: TERREO
ASA NORTE Cep:70716-900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000023590
SERIE 5
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5314 0413 4770 6600 2081 5500 0235 9010 0471 8333

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



NATUREZA DA OPERACAO
VENDA REGISTRADA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
353140012208121 28/04/2014 13:01:51

INSCRICAO ESTADUAL
0758873100200

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
13.477.066/0020-81

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT

ENDERECO

SAFS QUADRA 02 LT 03, SN

MUNICIPIO

BRASILIA

FATURA

FONE/FAX

6132240791

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

BAIRRO/DISTRITO

ZONA CIVICO

CEP

70042-900

DATA DE EMISSAO

28/04/2014

DATA ENTRADA/SAIDA

28/04/2014

HORA ENTRADA/SAIDA

12:46:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

51,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,98

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

COD. PROD	DESCRICAO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0382897	POTE HERME RET GLASSLOCK VD TRANS 715ML	70134290	100	5929	UN	2,00	25,9900	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

53-00108

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353140012208121
CF/SERIE:109928 /NAE ECF:0005 CONTATO: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB PDT N. do
pedido: ATENDIMENTO - Sao Paulo:(11)3004-3622 - Demais localidades:
0800 770 6771 "S".

RESERVADO AO FISCO



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.: 1/3

CTC CIDADE NOVA/RJ
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO, 141
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

721351282048028000000042530030214
DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2000 AC BAIRRO BARROCA, CEP 30.411-970

SEQUENCIAL: 000000407 - 09

DATA DE EMISSAO
01/02/2014

CNPJ / CPF
00719575000169

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO
312003698566

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
3095-1212 0 1

VALOR A PAGAR R\$
306,33

VENCIMENTO
11/02/2014

PLANO LOCAL: BASICO

124

CEADISD

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000001466/SERIE 8 /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 3095-1212 0 1

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/01	06/01/2014	SP - COD AREA 15	15	99790-4005	15:18:49	00:02:36	NORMAL	3,98
0001/02	06/01/2014	SP - COD AREA 15	15	99790-4005	15:46:39	00:01:06	NORMAL	1,68
0001/03	08/01/2014	SP - COD AREA 15	15	99813-5535	17:07:30	00:01:24	NORMAL	2,14
SUBTOTAL								7,80
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1212 0 1								7,80

TELEFONE 05000 3095-1209 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04	06/01/2014	SP SAO PAULO	11	4504-4333	09:45:06	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0001/05	07/01/2014	SP SAO PAULO	11	4504-4333	10:47:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
SUBTOTAL								1,17
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1209 0 1								1,17

TELEFONE 05000 3095-1217 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/06	23/12/2013	PE RECIFE	81	3257-8713	13:55:26	00:00:54	NORMAL	0,56
0001/07	07/01/2014	PE RECIFE	81	3499-0021	18:23:25	00:04:48	NORMAL	3,01
0001/08	08/01/2014	PE RECIFE	81	3499-0021	18:12:54	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/09	08/01/2014	PE RECIFE	81	3499-0021	18:13:34	00:01:18	NORMAL	0,81
0001/10	08/01/2014	PE RECIFE	81	3499-0021	18:15:06	00:05:42	NORMAL	3,58
0001/11	13/01/2014	PE RECIFE	81	3499-0021	17:39:23	00:07:42	DIFERENCIADA	5,67
0001/12	15/01/2014	PE RECIFE	81	3499-0021	17:36:26	00:01:18	DIFERENCIADA	0,95
0001/13	16/01/2014	PE RECIFE	81	3257-8713	17:09:36	00:05:06	DIFERENCIADA	3,75
SUBTOTAL								18,64

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/14	14/01/2014	MG - COD AREA 31	31	9507-7691	17:14:50	00:02:12	NORMAL	3,36
SUBTOTAL								3,36
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1217 0 1								22,00

TELEFONE 05000 3095-1224 0 1

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/15	16/01/2014	RJ - COD AREA 22	22	99973-1975	09:28:01	00:01:42	NORMAL	2,28
0001/16	16/01/2014	RJ - COD AREA 22	22	98132-1609	10:50:28	00:01:48	NORMAL	2,42

CONTABILIZADO

● 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	306,33
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	34,71
LIGACOES PARA CELULAR	271,62
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 306,33
VENCIMENTO	11/02/2014

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157647 C3 0 R\$ # 122,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E DOIS REAIS) *****

IDA L
a EROIDES APARECIDA LESSA

RIO DE JANEIRO 06 de FEVEREIRO 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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.976/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
125
CF/015/D

P
D
T

D
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:50
481212360 0052
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EROIDES APARECIDA LESSA
AGÊNCIA: 2636-0 CONTA: 11.268-7

DATA 10/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.052
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 122,00
VALOR TOTAL 122,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.A2F.32C.0A2.98B.65A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CONTABILIZADO

CF

0437	Favorecido	A CASA DAS MOLDFURAS LTDA		DATA	10/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	311.01.05.01.01-9	111.01.02.01.02-5	122,00		



A CASA DAS MOLDURAS LTDA-ME
 CNPJ: 03.572.464/0003-22 - CF/DF: 07.405.615/003-67
 CLS 203, bloco C, Loja 19 CEP: 70.233-530
 TELEFAX:(61) 3322.5554 / 3323.8480
 E-MAIL: contato@casadamoldura.com.br
 Horário de Funcionamento: seg a sex 8h-18h, Sáb 8h-14h

16/01/2014
 18:09 h

Cliete.....: PARTIDO DOMOCRATICO TRABALHISTA BRASILEIRO - LURDINHA
 Endereço.....:
 Telefone.....: 3223 6718 CPF/CNPJ.:

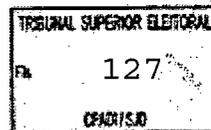
Serviços Contratados

GRAVURA ALTO RELEVO JAPONES

Quantidade.: 1,00 Valor Unitário.: R\$ 122,62 Valor Total.: R\$ 122,62

Tamanho: 0,460 x 0,360 m

Cód.	Produto
	FUNDO TIPO.DURATEX (CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE)
	VIDRO COMUM 2 MM
BAGD	BAGUETE DE FOAM P/CAIXA
12208370	MOLDURA DE MADEIRA BAIXA TIPO CAIXA, ACABAMENTO NATURAL ESCURO (SEM VARIAÇÃO DE TONALIDADE)(22/#1F)



Valor Bruto: R\$ 122,62 Dsc: R\$ 0,62
 Valor Total Pedido: R\$ 122,00
 Atendente.: EDUARDO ALVES SANTOS
 Moldurista.: DAVID JULIO DA SILVA
 Data de Retirada: 28/01/2014
 Horário Retirada.: 15HR

Forma de Pagamento...: SINAL E RESTANTE ATE DATA MARCADA PARA RETIRADA

1/002	EM ESPÉCIE -	R\$ 60,00	16/01/2014
002/002	ACERTAR ATE DATA MARCADA PARA RETIRADA -	R\$ 62,00	28/01/2014

A falta de cumprimento das obrigações de ambas as partes implicará multa de 2% ao mês na forma do artigo 52 do CDC.

Conferi este pedido e autorizo a execução conforme acima especificado.

Eduardo
 CASA DA MOLDURA

[Signature]
 PARTIDO DOMOCRATICO TRABALHISTA BRASILEIRO - LURDINHA

CNPJ-00719575/0001-69
 Partido Democrático Trabalhista
 Diretoria Nacional
 SAFS - Q. 02 Lot: 03
 Cep: 70.042-900

CONTABILIZADO



SERVIÇOS AUTORIZADOS
HITACHI
 Midea ELGIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3
 Empresa Optante pelo Simples Nacional

USUÁRIO
 SUBCONTRATAÇÃO 0483

PHD - Engenharia Térmica LTDA-ME.
 SOF/SUL Qd. 03 Conj. B Lt. 13 Parte A - Guarã-DF - CEP: 71.215-200
Telefax (61) 3039-4550 e-mail: phdengenharia@gmail.com
 CNPJ: 01.703.970/0001-16 CF/DF: 07.369.351/001-94

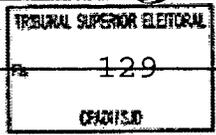
AIDF nº 151500092/2013
 NF Prorrogada até: 07/01/2015
 Portaria SEFP nº 262/2013,
Data Limite Para
Emissão: 07/01/2014

Cliente: **Partido Democrático Trabalhista - PDT**

Endereço: **SOF Sul Qd 02** CEP: **71215-200**

Fone: _____ Cidade: **Brasília** Estado: **DF**

CNPJ / CPF: **11.631.017.0001-63** Insc. Est. / RG: _____ Data de Emissão: **29/01/14**



DEQUE <input type="checkbox"/>	NÚMERO E DATA VALOR	01	02	03	04	05
FATURA <input type="checkbox"/>						

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unit.	Valor Total
16	UN	Serviço de manutenção de ar condicionado tipo Split referente ao mês de Janeiro de 2014. conforme contrato Danodo Brasil de 12.31-9. C/T: 46818-5.	60,00	960,00

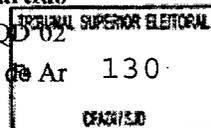
Dados Adicionais: **CONTABILIZADO** Valor Total dos Serviços: **960,00**

Nota Fiscal Subcontratação Nº _____ ISS já incluído no preço dos Serviços

PROCON - 181 - SCS QD. nº - Ed. Verâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PHD Ar Condicionado LTDA Inscrito CNPJ nº01.703.970/0001-16 aqui Designado **CONTRATADA**, Com Sede nesta cidade de Brasília Cond. Jardim Europa II AE 02 Lj: 02/04 Grande Colorado Sobradinho, Estado de DF, e aqui designado **CONTRATANTE Partido Democrático Trabalhista-PDT** CNPJ 11.631.017/0001-63 Com sede no endereço SAF SUL QD 02 Brasília-DF, tem justos e contratados a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de Manutenção Preventiva de Ar Condicionado, mediante as condições seguintes:



CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços de Manutenção Preventiva em aparelho de ar condicionado split, no endereço a seguir: SAF SUL QD 02 Brasília-DF

CLÁUSULA SEGUNDA - SERVIÇOS

Estão inseridos na prestação de serviços ora contratados os serviços abaixo relacionados:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT

Será executada de modo programado rotineiro, visando garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos componentes dos aparelhos de ar condicionado. Incluem atividades de limpeza, lubrificação, ajuste, no local onde o aparelho está instalado e tem por objetivo reduzir ou evitar a quebra ou a queda no desempenho do equipamento. Para isso, utiliza-se um plano antecipado com intervalos de tempo não superior à trinta dias.

A CONTRATADA se obriga a:

- Executar os serviços de segunda a sexta-feira, no horário das 09h30min às 17h00min, utilizando a melhor técnica existente e observando as recomendações do fabricante, nas condições estipuladas neste CONTRATO;
- Realizar visita regular a cada 30 dias para a manutenção preventiva;
- Atender os chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 72 (Setenta e duas) horas para atendimento do chamado.
- Fornecer, às suas expensas, todas as ferramentas, materiais de limpeza e lubrificantes, visando ao bom funcionamento e a boa conservação dos aparelhos de ar condicionado e seus componentes;
- Comunicar à CONTRATANTE, por escrito e em papel personalizado da empresa, quaisquer serviços de maior vulto e que fujam da especialidade da CONTRATADA, que dependam da aprovação para sua execução, bem como apresentar relação discriminada das peças necessárias,

CONTABILIZADO

- Havendo necessidade de substituição de material (is) ou componente(s) necessário(s) para o perfeito funcionamento do(s) equipamento(s), a **CONTRATADA** apresentará os custos para aquisição do(s) mesmo;
- Verificar/Corrigir limpeza (Carcaça e rotor) e fixação do conjunto;
- Verificar e corrigir vibrações, ruídos anormais e aquecimento anormal dos mancais;
- Limpar sistema de Drenagem;
- Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão;
- Verificar e corrigir frestas dos filtros;
- Limpar o elemento filtrante

Enviar seus técnicos devidamente uniformizados e identificados quando da realização

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fk	131
CPAC/SJ	

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 1.080,00 (Hum Mil e Oitenta Reais referente ao serviços de Manutenção Preventiva de aparelho de ar condicionado Split:

O valor de cada Manutenção: R\$60 (Sessenta) Reais

Quantidade de Manutenções: 18 Manutenções

, sendo 05 Unidades Piso teto e 13 Unidades Hi Wall .

Data de Início da Prestação de Serviços: 22/01/2014

Data Final da Prestação de Serviços: 22/01/2015

O pagamento será efetuado por meio de Deposito em conta Bancaria :

PHD ENGENHARIA TERMICA

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1231-9 CONTA CORRENTE 46818-5

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Caso a CONTRATANTE solicite a alteração no quantitativo de aparelhos, o valor ajustado será alterado, acrescendo-se MEDIANTE orçamento para aprovação do respectivo valor dos serviços.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente CONTRATO lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes.

Brasília, 29 de Janeiro de 2014.

CLIENTE

PHD Ar Condicionado LTDA
01.703.970/0001-16
PHD AR CONDICIONADO LTDA
CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II, ÁREA ESPECIAL 02, LOJA 02/0304
CEP: 73.105-904
Brasília-DF

CONTABILIZADO



Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3
 001 001 1251 3 0 0 105.173-3
 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137656 C3 9 R\$ # 5.750,00 #
 001 001 137656 137656

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

A SIL THAIZE OLIVEIRA SILVA



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

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134
CACULSO

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:42
481212360 0059

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: THAIZE OLIVEIRA SILVA
AGENCIA: 2132-6 CONTA: 11.445-6

DATA 10/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.059
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.750,00
VALOR TOTAL 5.750,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.87B.6CF.CCA.A4F.60A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201402	

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\$ Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta 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: 12623818608	
NO CPF: 08346343760	
Documento de identidade	
Número XXXXXXXXX	Orgão Emissor XXXXXXXXX

CONTABILIZADO

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado	R\$ 7.669,56
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma....	R\$ 7.669,56

DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 1.041,52
IV INSS.....	R\$ 878,04
V Outros.....	R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 5.750,00

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	28/02/2014

Assinatura	Nome Completo
	THAIZE OLIVEIRA SILVA

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

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido Thaize OLIVEIRA SILVA	DATA 10/02/14
Hist. 54	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 117.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 5.750,00

DMRJ - DIRETÓRIO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO -
PDT

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	135
CANDID.	

Para: Professor Loureiro
De: Maria Luíza

Prezado Senhor,

Conforme autorização do Sr. Carlos Lupi, solicito o depósito no valor de R\$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) na conta abaixo discriminado:

Banco do Brasil
Agencia: 2132 - 6
C/c: 11.445-6

THAÍZE OLIVEIRA SILVA
IFP/RJ. 121.71638-5
CPF: 083.463.437-60
PIS: 1262381860-8

Atenciosamente,

Maria Luiza Oliveira

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 157650 C3 0 R\$ # 244,00 #

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

SA FERNANDO BARBOSA

RIO DE JANEIRO 07

de FEVEREIRO

ou à sua ordem. 14



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

661020512330

11/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:08 481213365 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA AGENCIA: 1251-3 CONTA: 135.694-1

DATA 11/02/2014 NR. DOCUMENTO 48.121.336.500.044 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 244,00 VALOR TOTAL 244,00

NR. AUTENTICACAO C.11E.B0F.65F.316.577 EJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 137 CPM/2014

PDT DIRETORIO NACIONAL



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Form with fields: Valor R\$ (244,00), Valor por extenso (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais), CPF MF (92292615720), Nome do favorecido (FERNANDO BARBOSA), End.res. (AV THOMAS K BONDE AV DEANE 178 EPS), Bairro (PENHADEBA), CEP (24322375), Telefone, UF, Cidade (NITERÓI), A importância refere-se a: (RUBRICO DAS DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATÓRIO E BOMBO VARIAS ANEXO)

Recebi a importância especificada acima:

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

CONTABILIZADO

Table with columns: Favorecido (DI FERNANDO BARBOSA), DATA (11/02/14), Hist. (54), Debitar (31.01.03.01.09-5), Creditar (11.01.02.01.02-5), Valor R\$ (244,00)



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\$

45,00

Recebi de: _____

A importância de: _____

Quarenta e cinco
reais

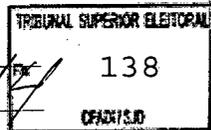
e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____

PLACA-TÁXI

BSB *93* à *1/01*
de *14* de 20 *14*



Assinatura



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\$

50,00

Recebi de: _____

A importância de: _____

cinquenta reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____

PLACA-TÁXI

4 de *01/01* de 20 *14*

Assinatura

CONTABILIZADO

CHARITAS TAXI CLASS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
140
CRAZIS/D

Associação de Taxista da Charitas Taxi Class - Fundada em 21/07/2005



Rua Rev. Armando Ferrêira, 205 - SL. 201 - Largo da Batalha
RJ - CEP.: 24310-400 - Tels.: (21) 2714-1002 / 2718-2408 / 7855-5808
CNPJ: 07.523.978/0001-87

RECIBO

R\$ 70,00

Recebi a importância de (Setenta Reais)

Referente a serviços prestados (transporte de passageiros), no taxi de minha propriedade, filiado à CHARITAS TAXI CLASS.

Niterói, 05 de 02 de 2014 Placa do Veículo LR-2159

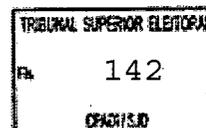
Assinatura [assinatura] Unidade 05

CONTABILIZADO

Em Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2014 9:26, miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br> escreveu:

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres
América Latina Sul

"Sou como você me vê
 posso ser leve como uma brisa,
 ou forte como uma ventania,
 depende de quando,
 e como você me vê passar"
 Clarice Lispector



Em Sexta-feira, 31 de Janeiro de 2014 14:18, Lana Valente <lanavalente@yahoo.com.br> escreveu:

Informações sobre o itinerário

Data de hoje: sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
 Localizador Galileo: Z4M8MY

Informações sobre a agência

PROMOTIONAL TRAVEL
 R. Sao Jose 90 Sls 1505/06/07
 Rio De Janeiro 20010020
 Brasil

Passageiros

VECCHIO, MIGUELINA
 ROSZKOWSKI, SALETE

 Access trip updates on your mobile!

Vôo - Companhia Panamana de Aviacion, S.A (CM) - 408

Segunda-feira, 17 de
 Fevereiro de 2014

Compania Panamana de Aviacion, S.A Localizador CUQVS2
 da reserva:

Saída: 11:15 AM Porto Alegre (Aeroporto) (POA), Terminal 1

Chegada: 4:24 PM Tocumen Intl (Aeroporto) (PTY)
 Cidade do Panamá

Vôo 408 Sem escala

Classe de serviço: Executiva (D)

Equipamento: Boeing 737-800 Tempo de vôo: 7:09

CONTABILIZADO

Serviço de refeição: Refeição
Serviços de bordo: Não fumantes

Serviços especiais solicitados	Status	Passageiros
Números de passagem (E-tickets) 2304345017989C1	Confirmado (HK)	VECCHIO, MIGUELINA
Números de passagem (E-tickets) 2304345017990C1	Confirmado (HK)	ROSZKOWSKI, SALETE

Status Confirmado (HK)

 Voo - Compania Panamana de Aviacion, S.A (CM) - 711

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
143
OFICINA

Compania Panamana de Aviacion, S.A Localizador CUQVS2
da reserva:

Saída: 7:06 PM Tocumen Intl (Aeroporto) (PTY)
Cidade do Panamá

Chegada: 7:48 PM Augusto C Sandino Intl (MGA)
Managua

Voo 711 Sem escala

Classe de serviço: Executiva (D)
Equipamento: EMBRAER 190 Tempo de voo: 1:42
Serviço de refeição: Aperitivos
Serviços de bordo: Não fumantes

Serviços especiais solicitados	Status	Passageiros
Números de passagem (E-tickets) 2304345017989C2	Confirmado (HK)	VECCHIO, MIGUELINA
Números de passagem (E-tickets) 2304345017990C2	Confirmado (HK)	ROSZKOWSKI, SALETE

Status Confirmado (HK)

 Voo - Compania Panamana de Aviacion, S.A (CM) - 105

Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2014

Compania Panamana de Aviacion, S.A Localizador CUQVS2
da reserva:

Saída: 2:34 PM Augusto C Sandino Intl (MGA)
Managua

Chegada: 5:08 PM Tocumen Intl (Aeroporto) (PTY)
Cidade do Panamá

Voo 105 Sem escala

Classe de serviço: Executiva (D)

CONTABILIZADO

Equipamento: EMBRAER 190 **Tempo de voo:** 1:34

Serviço de refeição: Aperitivos

Serviços de bordo: Não fumantes

Serviços especiais solicitados	Status	Passageiros
Números de passagem (E-tickets) 2304345017989C3	Confirmado (HK)	VECCHIO, MIGUELINA
Números de passagem (E-tickets) 2304345017990C3	Confirmado (HK)	ROSZKOWSKI, SALETE

Status Confirmado (HK)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

44

 **Voo - Compania Panamana de Aviacion, S.A (CM) - 409**

Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2014

Compania Panamana de Aviacion, S.A Localizador CUQVS2 da reserva:

Saída: 9:44 PM
Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2014
Tocumen Intl (Aeroporto) (PTY)
Cidade do Panamá

Chegada: 6:58 AM
sábado, 1 de março de 2014
Porto Alegre (Aeroporto) (POA), Terminal 1

Voo 409 Sem escala

Classe de serviço: Executiva (D)
Equipamento: Boeing 737-800 **Tempo de voo:** 7:14
Serviço de refeição: Refeição
Serviços de bordo: Não fumantes

Serviços especiais solicitados	Status	Passageiros
Números de passagem (E-tickets) 2304345017989C4	Confirmado (HK)	VECCHIO, MIGUELINA
Números de passagem (E-tickets) 2304345017990C4	Confirmado (HK)	ROSZKOWSKI, SALETE

Status Confirmado (HK)

 **Lembretes**

**** A PROMOTIONAL LHE DESEJA BOA VIAGEM ****

O ViewTrip.com é uma maneira de exibir sua reserva por meio da Internet.
Entre em contato com sua agência de viagens para obter informações sobre alterações ou reservas.
Obrigado.

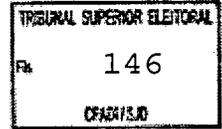
O transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos à condições de transporte, que, por sua vez, são incorporadas por referência. Essas condições podem ser obtidas com a companhia aérea

CONTABILIZADO

Em Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2014 9:26, miguelina paiva vecchio <miguelinavecchio@yahoo.com.br> escreveu:

Miguelina Vecchio
Presidente Nacional da Ação da Mulher Trabalhista
Vice-Presidente da Internacional Socialista de Mulheres
América Latina Sul

"Sou como você me vê
posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania,
depende de quando,
e como você me vê passar"
Clarice Lispector



Em Sexta-feira, 31 de Janeiro de 2014 14:18, Lana Valente <lanavalente@yahoo.com.br> escreveu:

Informações sobre o itinerário

Data de hoje: sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
Localizador Galileo: Z4M8MY

Informações sobre a agência

PROMOTIONAL TRAVEL
R. Sao Jose 90 Sls 1505/06/07
Rio De Janeiro 20010020
Brasil

Passageiros

VECCHIO, MIGUELINA
ROSZKOWSKI, SALETE

Access trip updates on your mobile!

Vôo - Compania Panamana de Aviacion, S.A (CM) - 408

Segunda-feira, 17 de Fevereiro de 2014

Compania Panamana de Aviacion, S.A Localizador CUQVS2
da reserva:

Saída: 11:15 AM Porto Alegre (Aeroporto) (POA), Terminal 1

Chegada: 4:24 PM Tocumen Intl (Aeroporto) (PTY)
Cidade do Panamá

Vôo 408 Sem escala

Classe de serviço: Executiva (D)

Equipamento: Boeing 737-800 Tempo de voo: 7:09

CONTABILIZADO

Serviço de refeição: Refeição
Serviços de bordo: Não fumantes

Serviços especiais solicitados	Status	Passageiros
Números de passagem (E-tickets) 2304345017989C1	Confirmado (HK)	VECCHIO, MIGUELINA
Números de passagem (E-tickets) 2304345017990C1	Confirmado (HK)	ROSZKOWSKI, SALETE

Status Confirmado (HK)

 **Vôo - Compania Panamana de Aviacion, S.A (CM) - 711**

**Segunda-feira 17 de
Fevereiro de 2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147
CARRISIO

**Compania Panamana de Aviacion, S.A Localizador CUQVS2
da reserva:**

Saída: 7:06 PM Tocumen Intl (Aeroporto) (PTY)
Cidade do Panamá

Chegada: 7:48 PM Augusto C Sandino Intl (MGA)
Managua

Vôo 711 Sem escala

Classe de serviço: Executiva (D)

Equipamento: EMBRAER 190 **Tempo de vôo:** 1:42

Serviço de refeição: Aperitivos

Serviços de bordo: Não fumantes

Serviços especiais solicitados	Status	Passageiros
Números de passagem (E-tickets) 2304345017989C2	Confirmado (HK)	VECCHIO, MIGUELINA
Números de passagem (E-tickets) 2304345017990C2	Confirmado (HK)	ROSZKOWSKI, SALETE

Status Confirmado (HK)

 **Vôo - Compania Panamana de Aviacion, S.A (CM) - 105**

**Sexta-feira, 28 de
Fevereiro de 2014**

**Compania Panamana de Aviacion, S.A Localizador CUQVS2
da reserva:**

Saída: 2:34 PM Augusto C Sandino Intl (MGA)
Managua

Chegada: 5:08 PM Tocumen Intl (Aeroporto) (PTY)
Cidade do Panamá

Vôo 105 Sem escala

Classe de serviço: Executiva (D)

CONTABILIZADO

Equipamento: EMBRAER 190 **Tempo de voo:** 1:34

Serviço de refeição: Aperitivos

Serviços de bordo: Não fumantes

Serviços especiais solicitados	Status	Passageiros
Números de passagem (E-tickets) 2304345017989C3	Confirmado (HK)	VECCHIO, MIGUELINA
Números de passagem (E-tickets) 2304345017990C3	Confirmado (HK)	ROSZKOWSKI, SALETE

Status Confirmado (HK)

REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL

RN 148

 **Voo - Compania Panamana de Aviacion, S.A (CM) - 409**

Sexta-feira 28 de Fevereiro de 2014

Compania Panamana de Aviacion, S.A Localizador: CUQVS2
da reserva:

Saída: 9:44 PM
Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2014
Tocumen Intl (Aeroporto) (PTY)
Cidade do Panamá

Chegada: 6:58 AM
sábado, 1 de março de 2014
Porto Alegre (Aeroporto) (POA), Terminal 1

Voo 409 Sem escala

Classe de serviço: Executiva (D)
Equipamento: Boeing 737-800 **Tempo de voo:** 7:14

Serviço de refeição: Refeição

Serviços de bordo: Não fumantes

Serviços especiais solicitados	Status	Passageiros
Números de passagem (E-tickets) 304345017989C4	Confirmado (HK)	VECCHIO, MIGUELINA
Números de passagem (E-tickets) 2304345017990C4	Confirmado (HK)	ROSZKOWSKI, SALETE

Status Confirmado (HK)

 **Lembretes**

**** A PROMOTIONAL LHE DESEJA BOA VIAGEM ****

O ViewTrip.com é uma maneira de exibir sua reserva por meio da Internet.
Entre em contato com sua agência de viagens para obter informações sobre alterações ou reservas.
Obrigado.

O transporte e outros serviços prestados pela companhia aérea estão sujeitos à condições de transporte, que, por sua vez, são incorporadas por referência. Essas condições podem ser obtidas com a companhia aérea

CONTABILIZADO



D&M - SERV. E LOC. DE EQUIPTOS DE INFORM. LTDA - FILIAL

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.005.736
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0109 4410 0100 0227 5500 0000 0057 3610 1096 7040

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

353140001218456 - 14/01/2014 13:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0750091000263

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

14/01/2014

ENDEREÇO

SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70042-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/01/2014

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

6132240791

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:37:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

150

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	1.080,00
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	1.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	FRETE POR CONTA	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TN115BK	CARTUCHO DE TONER PRETO HL4040, DCP9040	01	0400	5102	UN	1,0000	270,0000	270,00					
TN115C	CARTUCHO DE TONER AZUL HL4040, DCP9040	01	0400	5102	UN	1,0000	270,0000	270,00					
TN115M	CARTUCHO DE TONER VERMELHO HL4040, DCP9040	01	0400	5102	UN	1,0000	270,0000	270,00					
TN115Y	CARTUCHO DE TONER AMARELO HL4040, DCP9040	01	0400	5102	UN	1,0000	270,0000	270,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS *	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750091000263			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vencimento : 13/02/2014. A/C EROIDES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CONTABILIZADO</p>
---	---



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 : 05/02/2014
 Vencimento : 12/02/2014
 Duplicata : 00004724/14
 Cliente : 0001/010624/LV

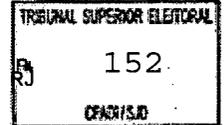
Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
05/02/2014	00004724/14	15.955,48	00004724/14	12/02/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

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



Inscrição:

Valor Por
Extenso

QUINZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Responho(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\$
01147310 31/01/2014	CLAUDIA	COPA AIRLINES CM 230 4345017989	VECCHIO/MIGUELINA POA-PTY-MGA-PTY-POA- EMBARQUE: // A 28/02/2014	6.886,88 1.090,86
Requisição:		C.Custo		
01147313 31/01/2014	CLAUDIA	COPA AIRLINES CM 230 4345017990	ROSKOWSKI/SALETE POA-PTY-MGA-PTY-POA- EMBARQUE: // A 28/02/2014	6.886,88 1.090,86
Requisição:		C.Custo		
Banco 237 Agência CENTRO		Valor Bruto R\$: 15.955,48	Valor Líquido R\$:	15.955,48



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157651 C3 8 R\$ # 19.687,50 #

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

L LOG SKYCARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA. RIO DE JANEIRO 07 de FEVEREIRO 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 00.719.573/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00001025125000000105765159 6650010511733511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 153
CFACRISJ

902 TOTALIZACAO A PARTIR DA AUT.0020 A 0020
CRED 1,362,00 DEB 0,00
VALOR RECEBIDO EM DINHEIRO 1,362,00
ENTRADAS E SAIDAS IGUAIS 0,00

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 13/02/14 CX 007404619 CRC 057626888
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 157651 19.687,50
VALOR DOS CHEQUES 19.687,50
OCORRENCIA DT 13/02/14 AG 0576 TERM 81402
ACC CRED: 9294,07361-5 SKY CARGO BR LOG SE

TR 235 19.687,50
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 0576-DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057626888
CTA 9294,07361-5 NOME: SKY CARGO BR LOG SE

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 19.687,50

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
13/02 C TEC DEP CHEQUE 13/02 19687,50

0021 057681402 130214 19.687,50C SKY CA
OPERACAO 016 361 ACX

P
D
T

D
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

CONTABILIZADO

NF

1587	Favorecido	SKYCARGO BRASIL LOGISTICA e Servicos LTDA		DATA	13/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valbr R\$		
J4	311.01.07.01.04-2	111.01.02.01.02-5	19.687,50		



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
NOTA CARIOCA

Número da Nota: **00001587**
 Data e Hora de Emissão: **07/02/2014 11:01:38**
 Código de Verificação: **WYUK-JFV**

20140207 05947121000169 05947121000169

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 59 - GAMBOA - CEP: 20220-350**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **escri@skymex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.676/0001-69** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **154**
 Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**
 Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-000** Tel: **3095-1211**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **---**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154
 CANCELADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2866144 RIO RIO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (NFS-e) 750700
 BCO ITAU - AGENCIA 9294 C/C: 07361-5

VALOR DA NOTA = R\$ 19.687,50

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	19.687,50	5,00%	984,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 16/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1707, emitido em 07/02/2014.

CONTABILIZADO



Comprador

PDT Diretorio Nacional -
CNPJ 000.719.575/0001-69

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 21575391	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 03/02/2014	Data de pagamento	Data da liberação 06/02/2014
Valor das Cargas 2.758,50	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boletim 2.758,50	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	163,80
011	Claudia Casal Pereira	934.204.557-04	01.04.03206788-7	210,00
015	EDUARDO MARTINS PEREIRA	603.245.627-72	01.04.06806320-2	262,50
004	elizabeth moraes	003.885.627-14	01.04.06133354-9	214,20
010	FERNANDO BARBOSA	922.926.157-20	01.04.06030123-6	420,00
00	IRAN LYRA		01.04.06804605-7	396,00
014	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES	785.669.757-15	01.04.06612666-5	546,00
002	renato de oliveira santana	794.648.077-68	01.04.06716981-3	126,00
013	SERGIO DO ESPIRITO SANTOS DE ALMEIDA		01.04.02421255-5	420,00

• Emitido em 03/02/2014, às 11:31



CONTABILIZADO



Um Partido Trabalhista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157614 C3 3 R\$ # 11.261,53 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

S S/A TICKET SERVICOS S/A



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

RIO DE JANEIRO 04

FEVEREIRO

ou à sua ordem 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.875/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

6170010517336

19/02/2014 BANCO DO BRASIL 10:41:20 181213365 0027

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760492155403026820030640005259780001126153 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014 VALOR DO DOCUMENTO 11.261,53 VALOR COBRADO 11.261,53

NR. AUTENTICACAO A. 276.008.DBB.72F.956 .EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Table with 2 main columns: Beneficiary Information and Payment Details. Includes fields for Local de Pagamento, Beneficiário (TICKET SERVICOS S/A), Endereço, Data do documento, No. do documento, Espécie doc., Aceite, Data Processamento, Nosso Número, and Valor do Documento.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

PAGADOR - PDT DIRETORIO NACIONAL AV MAL CAMARA 160 SL 419 20020-907 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:

CONTABILIZADO

CNPJ/CPF - 00719575000169

Handwritten list of values: 576 505 (3.715,25), 576 495 (2.764,13), 576 490 (4.782,15)

NF

Summary table with columns: Favorecido (Ticket Servicos S/A), Debitar (311.01.01.01.08-8), Creditar (111.01.02.01.02-5), and Valor R\$ (11.261,53). Includes date 14/02/14 and CONTABILIZADO stamp.



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 18/02/2014	Hora Emissão 08:46	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 429R.5896.0124.1062199-Y		Número da Nota 576505	Série da Nota
		Número RPS 0000453467	Série RPS A8	Data RPS 17/02/2014

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 Fl. 158 OFICÍO/SJ
--	--	--

Nome Tomador de Serviços PDT DIRETORIO NACIONAL	CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69
---	---------------------------------------

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	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	40,25	40,25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$3.675,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$40,25
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10817275 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\$ 3.675,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.715,25

Fatura Nº 453467	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.715,25	Forma Pagamento 24/02/2014
----------------------------	--	--------------------------------------

Valor por Extenso
 três mil setecentos e quinze 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 429R.5896.0124.1062199-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 576505	Série da Nota
CONTABILIZADO		
Local	Data	Assinatura



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 18/02/2014	Hora Emissão 08:46	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 675H.0826.3221.2695699-A		Número da Nota 576495	Série da Nota
	Número RPS 0000453457	Série RPS A8	Data RPS 17/02/2014	

Prestador de Serviços TICKET SERVIÇOS S/A	ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP	Inscrição Municipal 4.45711-1
	CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74	e-mail falecom-br@edenred.com
Telefone (11) 4003-9000		

Nome Tomador de Serviços PDT DIRETORIO NACIONAL	CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 59 CELSO RIBEIRO 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	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	139,13	139,13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TR DISPONIBILIZAÇÃO DE CUPONS QTD 126 R\$2.625,00
 VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R\$118,13
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ADICIONAL R\$21,00
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10817276 Contrato:75620014011 IE: IM:
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 2.625,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.764,13

Fatura Nº 453457	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.764,13	Forma Pagamento 24/02/2014
Valor por Extenso dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e treze 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 675H.0826.3221.2695699-A
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 576495	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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	18/02/2014	08:46	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		798Q.5600.8819.9731299-N	576490	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000453452	A8	17/02/2014		

Prestador de Serviços	TICKET SERVIÇOS S/A	Inscrição Municipal	4.45711-1	Tribunal Superior Eleitoral Nº 160 CPF/S/D
	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	e-mail	falecom-br@edenred.com	

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PDT DIRETORIO NACIONAL	00.719.575/0001-69

Endereço	Complamento		
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4		
CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: betopdt@ig.com.br

Cota	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\$4.725,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$57,15
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10817277 Contrato:75620030091 IE: IM:
 IRF-1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 4.725,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.782,15

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
453452	R\$ 4.782,15	24/02/2014

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e oitenta e dois 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
	798Q.5600.8819.9731299-N

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	576490	
Local	Data	Assinatura

CONTABILIZADO

dem 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

Situação

Todos

PESQUISAR

LIMPAR PESQUISA

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO

161

OPÇÃO

<input type="checkbox"/>	MATRICULA	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	*			525,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	93420455704	CLAUDIA CASAL PEREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*			525,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	60324562772	EDUARDO MARTINS PEREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*			525,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	41095553100	ELIZABETH PEDROSA PEAREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*			525,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	92292615720	FERNANDO BARBOSA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*			525,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	73014419753	IRAN LYRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*			525,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	79464807768	RENATO DE OLIVEIRA SANTANA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*			525,00	R\$ 525,00	

FINALIZAR PEDIDO

CONTABILIZADO

2 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 75620022321

TICKET RESTAURANTE
CONTRATO 75620014011

TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO
CONTRATO 75620030091

>> INCLUIR PRODUTO

TICKET RESTAURANTE - CONTRATO 75620014011

INCLUIR BENEFICIÁRIOS
CADASTRADOS

CADASTRAR NOVOS
BENEFICIÁRIOS

Pesquisar Beneficiário

Situação

Todos

PEQUISAR

LIMPAR PESQUISA

TRIBUNAL SUPERIOR E
162
CENÁRIO

<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	21	25,00	2.100,00	
<input type="checkbox"/>	9	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	1	21	12,00	252,00	
<input type="checkbox"/>	11	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	1	21	13,00	273,00	

FINALIZAR PEDIDO

2.764,13

CONTABILIZADO

Sem vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa **PDT DIRETORIO NACIONAL**SALVAR PEDIDO E
VOLTAR PARA A HOMEMEU CARRINHO
3 Produtos« TICKET RESTAURANTE ELETRÔNICO
CONTRATO 75620022121TICKET RESTAURANTE
CONTRATO 75620014011TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO
CONTRATO 75620030091

» INCLUIR PRODUTO

TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO - CONTRATO 75620030091INCLUIR BENEFICIÁRIOS
CADASTRADOSCADASTRAR NOVOS
BENEFICIÁRIOS

Pesquisar Beneficiário

Situação

Todos

PESQUISAR

LIMPAR PESQUISA

TRIBUNAL SUPERIOR E
163
CADASTRO

<input type="checkbox"/>	MATRÍCULA	NOME	DEPARTAMENTO	LOCAL DE ENTREGA	CARTÃO	VALOR / MÊS	CRÉDITO ADICIONAL	VALOR TOTAL	AÇÕES
<input type="checkbox"/>	388562714	ELIZABETE MORAES	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*	525,00	0,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	6	MARCO ANTONIO MOREIRA RODR	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*	525,00	0,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	8	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*	525,00	0,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	9	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*	525,00	0,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	11	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*	525,00	0,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	12	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*	525,00	0,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	10	PARTIDO DEMOCRATICO TRABA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*	525,00	0,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	20674031768	SERGIO E.S.ALMEIDA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*	525,00	0,00	R\$ 525,00	
<input type="checkbox"/>	20	WILSON PESSINO	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	*	525,00	0,00	R\$ 525,00	

FINALIZAR PEDIDO

CONTABILIZADO



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 1.10162132
Código da Conta: 0042556928
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 22/01/2014
Período de Utilização: 22/12/2013 à 21/01/2014
Email de Cobrança: Cadastre

1/12

nextel

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



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RENATO - ASS TESOUREIRA
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR - CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, DF



5011049456000870000006152110060214
Data de Vencimento: 15/02/2014 Data de Postagem: 06/02/2014

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL:

A partir de agora, você pode receber sua fatura por e-mail, basta cadastrar seu e-mail de cobrança em www.nextel.com.br/lojadeservicos.

Ao receber sua fatura por e-mail, você reduz o consumo de papel. Uma atitude sustentável que preserva o meio ambiente e as nossas árvores.

Salva mais em www.nextel.com.br/faturaporemail ou contate a Central de Atendimento ao Cliente *611 (celular).

Aproveite mais esta facilidade e cadastre-se já!

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0042556928

VENCIMENTO
15/02/2014

VALOR A PAGAR
1.805,71

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

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



Saiba mais em nextel.com.br/smsnoticias

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
RÁDIO ILIMITADO	345	284:04	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	205	371:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	938,04
Mensalidades de Serviços Adicionais	75,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.013,04

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	579,89
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	57,23
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	60,05
Serviços de Dados	49,31
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	746,48

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Juros, Multas e Ajustes	46,19
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	46,19

CONTABILIZADO



www.nextel.com.br



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

RG.....Orgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data:/...../..... Assinatura da conta corrente:

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157443 C3 4 R\$ # 15.000,00 #

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

0 EST PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA

RIO DE JANEIRO 13 de 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 DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000011251100 00011574430000 62200105173360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 168
CPC/ISJ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 17/02/2014 HORA: 12:19:05
TERMINAL: 1103 NSU: 000270 AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1048/003/00.000.689-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 15.000,00
VALOR CHEQUE: 15.000,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ BLO. VALOR
001 001 1251 01 15.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

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

CONTABILIZADO

	Favorecido	DIRETORIO REGIONAL CEARÁ		DATA 17/02/14
Hist. 50	Debitar	311.01.10.01.10-9	Creditar	Valor R\$ 15.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157612 C3 7 R\$ # 210,00 #

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

ENTER SPLIT OFFICE CENTER COM. DE MAQ. E SERV. LTDA-ME
RIO DE JANEIRO 04

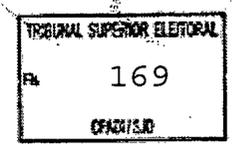
FEVEREIRO de ou à sua ordem 14



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.375/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00001125100100015761250164601051733501



P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

BRDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA
DATA: 14/02/2014 HORA: 10:19 H
FAVORECIDO: SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE
AGENCIA: 3176-3 CONTA: 0500013-0
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO
AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00115 TERM:104 AUT:837
001 001 1251 001 157612 210,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 210,00

CONTABILIZADO

NF

0412	Favorecido	Comercio de Maquinas e Servicos LTDA		DATA	14/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Vdior R\$		
54	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	210,00		



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20140203v113722780001061179.199.115.39

Número da Nota
00000412
 Data e Hora de Emissão
03/02/2014 11:52:15
 Código de Verificação
SGP7-VJDK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.372.278/0001-06** Inscrição Municipal: **0.496.164-1** Inscrição Estadual: **79270997**
 Nome/Razão Social: **SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME**
 Nome Fantasia: **SPLIT CENTER** Tel.: **32741221**
 Endereço: **RUA EVARISTO DA VEIGA 67 - CENTRO - CEP: 20031-040**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **estersantosgomes@yahoo.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, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **30951231**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Pá. 170
 CENAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
 VENC. 15/02/14 - DEPÓSITO EM CONTA - BANCO BRADESCO - AG. 3176-3 - C/C. 50.0013-0

VALOR DA NOTA = R\$ 210,00

Serviço Prestado

14.05.03 - acondicionamento

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



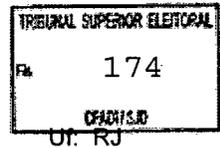
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre
 Emissão : 06/02/2014
 Vencimento : 17/02/2014
 Duplicata : 00005044/14
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
06/02/2014	0001/00005044/14	2.046,50	0001/00005044/14	17/02/2014

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 E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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	Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Valor Total R\$
01144714 29/01/14 Requisição:	CLAUDIA	BAHIA OTHON PALACE EDUARDO PEREIRA	LUPI/CARLOS Apt SGL STD 08/01/2014 A 09/01/2014	1	334,00	0,00	16,70	155,50	506,20
01146692 03/02/14 Requisição:	CLAUDIA	MELIA BRASIL 21	LUPI/CARLOS Apt SGL GRE 14/01/2014 A 15/01/2014	1	429,00	0,00	21,45	0,00	450,45
01146681 03/02/14 Requisição:	CLAUDIA	NAOUM PLAZA HOTEL	BARBOSA/FERNANDO Apt SGL PLU 14/01/2014 A 15/01/2014	1	398,00	39,80	0,00	0,00	437,80

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 : 06/02/2014
 Vencimento : 17/02/2014
 Duplicata 00005044/14
 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 :

01146941 CLAUDIA PHENICIA BRASILIA MANESCHY/OSVALDO
 03/02/14 Apt SGL LUX 15/01/2014 A 16/01/2014

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Valor Total R\$
1	281,00	0,00	14,05	0,00	295,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 OFICÍO/SJ

01147937 CLAUDIA PLAZA SAO RAFAEL LUPI/CARLOS
 05/02/14 Apt SGL EXE 21/01/2014 A 22/01/2014

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Valor Total R\$
1	320,00	32,00	0,00	5,00	357,00

Valor Bruto R\$ 2.046,50
 Valor Líquido R\$ 2.046,50

Observação :

CONTABILIZADO

2244714 - P.5T



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

1102

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008267348

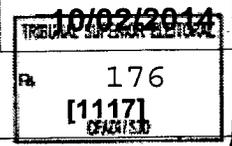


Série: 1914

BAHIA OTHON [208]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008267348	1.412.279.720	20/01/2014	506,20	10/02/2014

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: ISENT0

PERÍODO: 8/1/2014 A 9/1/2014

PAX: CARLOS LUPI E EDUARDO PERERIA

TIPO: DBL - JÚNIOR

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
8/1/2014	334,00	0,00	155,50	0,00	0,00
9/1/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334,00	0,00	155,50	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.....: KELI FERREIRA LUCIANO

SUB-TOTAL	R\$	489,50
TAXA	R\$	16,70
TOTAL	R\$	506,20

CONTABILIZADO

1146692 - POT



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 **1008247438**



1 0 0 1 0 0 8 2 4 7 4 3 8

Série: 1914

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TRIBUTOS E OUTROS FISCAL VENCIMENTO
1008247438	1.412.284.190	16/01/2014	450,45	R\$ 05/02/2014

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: ISENT0

PERÍODO: 14/01/2014 A 15/01/2014 PAX: CARLOS LUPI
 TIPO: SGL - GREEN FLOOR PREMIER

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
14/01/2014	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429,00	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\$	429,00
TAXA	R\$	21,45
TOTAL	R\$	450,45

CONTABILIZADO

1146681 - 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 1008247509



1 0 0 1 0 0 8 2 4 7 5 0 9

Série: 0514

NAOUM PLAZA HOTEL [275]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TREND SUPERIOR ELEITORAL VENCIMENTO
1008247509	1.412.306.287	16/01/2014	437,80	05/02/2014

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: ISENT0

PERÍODO: 14/01/2014 A 15/01/2014 PAX: FERNANDO BARBOSA
TIPO: SGL - PLUS

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
14/01/2014	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	398,00	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\$	398,00
TAXA	R\$	39,80
TOTAL	R\$	437,80

CONTABILIZADO

1146941-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 **1008263547**



1 0 0 1 0 0 8 2 6 3 5 4 7

Série: **0214**

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA VENCIMENTO
1008263547	1.412.306.342	17/01/2014	295,05	R\$ 10/02/2014 179

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: **15/01/2014 A 16/01/2014**

PAX: **OSVALDO MANESCHY**

TIPO: **SGL - LUXO**

* DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
15/01/2014	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281,00	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\$	281,00
TAXA	R\$	14,05
TOTAL	R\$	295,05

CONTABILIZADO



1147937 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 1008328104

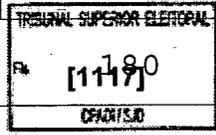


PLAZA SAO RAFAEL [41]

Série: 0514

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008328104	1.412.323.112	29/01/2014	357,00	18/02/2014

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: ISENTA

PERÍODO: 21/1/2014 A 22/1/2014

PAX: CARLOS LUPI

TIPO: SGL - EXE

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
21/1/2014	320,00	0,00	5,00	0,00	0,00
22/1/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320,00	0,00	5,00	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.....: MARCOS TEIXEIRA

SUB-TOTAL	R\$	325,00
TAXA	R\$	32,00
TOTAL	R\$	357,00

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157689 C3 5 R\$ # 2.830,65 #
 001 001 1231 3 0 105.173-3 2 001 157689 5 6

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E CINCO

CENTAVOS) * * * * *
 IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 2014



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 Nº 00.719.575/0001-69
 LÍQUIDE BANCÁRIO 8850E 01/2000

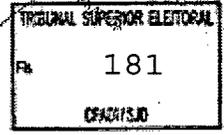
17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:31:07
 481212327 0600
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 17/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.600
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.830,65
 VALOR TOTAL 2.830,65

NR. AUTENTICACAO B.F07.9B8.1C1.10E.48B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

50 622010517336



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

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	DUPLICATA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
DATA DE EMISSÃO:	10 fevereiro, 2014

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

NF - FATURA	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				
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ				
PRAÇA DO PAGTO: RIO DE JANEIRO				
END. DE COBRANÇA: O MESMO				
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC. EST: ISENT0				
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA E CINCO 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 náprça e vencimento acima indicados.				
Em				
Data do Aceite	Assinatura do Sacado			

CONTABILIZADO

FAT

CONTABILIZADO

0212/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA 17/02/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 2.830,65

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 000212 DE 10/02/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FONECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA
1008381676	ELIZABETH	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR CHECK IN CHECK OUT	AIRTON AMARAL <i>9</i> <i>from</i> <i>10/02/2014</i>	DIARIAS R\$ 699,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 90,87 TOTAL R\$ 789,87
855660	ELIZABETH	SÃO PAULO MARCURE STELLA VEGA CHECK IN CHECK OUT	AIRTON AMARAL ✓ 26/01/2014 30/01/2014	DIARIAS R\$ 1.244,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 161,72 TOTAL R\$ 1.405,72
1008396978	SUELI	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR CHECK IN CHECK OUT	MARIA JOSE KWAMME ✓ 04/02/2014 05/02/2014	DIARIAS R\$ 281,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 36,53 TOTAL R\$ 317,53
1008396974	SUELI	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR CHECK IN CHECK OUT	RONALDO LESSA ✓ 04/02/2014 05/02/2014	DIARIAS R\$ 281,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 36,53 TOTAL R\$ 317,53
				TOTAL R\$ 2.830,65

CONTABILIZADO

**FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA

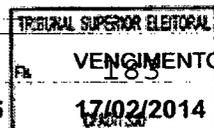
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº **1008381676**

1 0 0 1 0 0 8 3 8 1 6 7 6

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Série: 0214



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008381676	1.412.361.437	04/02/2014	733,95	17/02/2014

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: 30/01/2014 A 02/02/2014

PAX: ARITON AMARAL

TIPO: SGL - LUXO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
30/01/2014	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2014	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2014	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699,00	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\$	699,00
TAXA	R\$	34,95
TOTAL	R\$	733,95

CONTABILIZADO

Mercure

30-01-14

07:56:06

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
OMPANHIA / COMPANY: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
NDERECO / ADDRESS: RUA VISCONDE DE INHAUMA
 RIO DE JANEIRO RJ 20091007

NPJ: 03662735000179

MAIL: 31721305

RESERVA N: 85660

HEGADA / ARRIVAL: 26-01-14

SAIDA / DEPARTURE: 30-01-14

AR: 4449699

CT N: FO0157

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0308

RPS N: 131098 ORIGINAL SUPERIOR ELETRONICO **SERIE:** 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
			<small>CFOP: 1.10</small>
26-01-14	ISS	ISS	15.55
26-01-14	9999	Diaria	311.00
27-01-14	ISS	ISS	15.55
27-01-14	9999	Diaria	311.00
28-01-14	ISS	ISS	15.55
28-01-14	9999	Diaria	311.00
29-01-14	ISS	ISS	15.55
29-01-14	9999	Diaria	311.00
30-01-14	9003	A Faturar	-1,306.20

A Transportar: 0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	1,306.20
Total Tributavel	R\$	1,306.20	Total ISS	R\$	65.31

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 tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas 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 - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº 1008396974



1 0 0 1 0 0 8 3 9 6 9 7 4

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Série: 0214

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL VENCIMENTO 185 18/02/2014
1008396974	1.412.335.007	06/02/2014	295,05	

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: 04/02/2014 A 05/02/2014

PAX: RONALDO LESSA

TIPO: SGL - LUXO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
04/02/2014	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	281,00
TAXA	R\$	14,05
TOTAL	R\$	295,05

CONTABILIZADO



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

1008396978



1 0 0 1 0 0 8 3 9 6 9 7 8

Série:

0214

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL VENCIMENTO R\$ 186 18/02/2014 CENCIS/D
1008396978	1.412.396.003	06/02/2014	295,05	

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

[416697]

ENDEREÇO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101

TELEFONE: 31721305

BAIRRO: CENTRO

CEP: 20091-007

ESTADO: RJ

CIDADE: RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CNPJ: 03.662.735/0001-79

PERÍODO: 04/02/2014 A 05/02/2014

PAX: MARIA JOSE KWAMME

TIPO: SGL - LUXO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
04/02/2014	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281,00	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\$	281,00
TAXA	R\$	14,05
TOTAL	R\$	295,05

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 109.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137690 C3 9 R\$ # 1.679,13 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS *

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO 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

00001251100 000145769050 6320105173350

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:30:10
481212327 0594

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
187
OFICINA

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

DATA 17/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.594
VALOR CHEQUE BB LIQUID, 1.679,13
VALOR TOTAL 1.679,13

NR. AUTENTICACAO B.375.DD5.B80.703.F61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

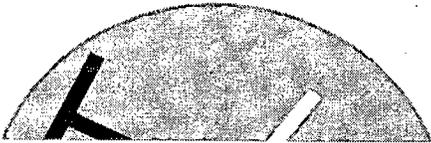
P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

 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	DUPLICATA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
DATA DE EMISSÃO: 10 fevereiro, 2014		

PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - 001 AG: 3430-4 C/C: 44.728-5	NF - FATURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
	000213/2014	R\$ 1.679,13	000213/2014	14/02/2014	
	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		HUM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TREZE 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 / /		Assinatura do Sacado			
Data do Aceite					

FAT

0213/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA	CONTABILIZADO	DATA 17/02/14
Hist. 14	Debitar 311.01.03.01.09-5	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 1.679,13



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 000213 DE 10/02/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR	PASSAGEIRO	TARIFA	
1,008E+09	PROF LOUREIRO	RIO DE JANEIRO	MARCIA CRISTINA GARCIA PEREIRA	DIARIAS	R\$ 1.336,00
		CARRO		EXTRAS	R\$ 236,25
		UNIDAS		TAXAS	R\$ 106,88
		RETIRADA 29/10/2013		TOTAL	R\$ 1.679,13
		DEVOLUÇÃO 05/11/2013		TOTAL	R\$ 1.679,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CTAZ/S.D

MAR BDO

CONTABILIZADO

**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 1008368612



1 0 0 1 0 0 8 3 6 8 6 1 2

UNIDAS [105883]

Série:

0214

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL VENCIMENTO 189 17/02/2014 CANTUS
1008368612	1.311.990.090	04/02/2014	1.572,25	

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: ISENT0

PERÍODO: 29/10/2013 A 05/11/2013

PAX: MARCIA CRISTINA GARCIA PEREIRA

TIPO: GRUPO F

DATA	Diária (R\$)	Combustível/Lavagem (R\$)	Cond.Adic/Retomo/Delivery (R\$)	Outros (R\$)	Franquia/Avaria/Multa (R\$)
29/10/2013	206,00	236,25	0,00	0,00	0,00
30/10/2013	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2013	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2013	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/11/2013	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2013	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 29/10/13 AS 12:10HORAS.

RETORNO EM 04/11/13 AS 13:15HORAS.

TOTAL DIARIAS 6 DIAS + 2 HORAS

	1.336,00	236,25	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.....: ALBERTO GAMA
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	1.572,25
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	1.572,25

Página: 1 de 1

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157697 C3 6 R\$ # 405,95 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

ABRIL S/A

RIO DE JANEIRO 12

FEVEREIRO

14



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ DO. 119575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 192
CRAZ/S.O

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

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGENCIA 0240 CENTRO RIO DE JANE 17-02-2014 13:00
Recibo de pagamento avulso - CNR

Cedente: 4347633
Nome: ABRIL COMUNICACOES SA
Cod. Documento: 0003860071012044
Parcela: 001/001
Vencimento: 14/02/2014
Valor da Parcela: *****405,95
Desconto: *****0,00
Multa/Acréscimo: *****0,00
Valor Dinheiro: *****0,00
Valor Cheque: *****405,95
Valor Cobrado: *****405,95

NO CASO DE PAGAMENTO COM CHEQUE A QUITACAO FICA
CONDICIONADA A BOA COMPENSACAO DO CHEQUE. O
PAGAMENTO SERA ESTORNADO NA HIPOTESE DE
DEVOLUCAO DO CHEQUE.

AUT 028 OPERADOR 2627736 SUP 015140

RECIBO SACADO

PARC/PLANO	PARC.001/001
Nº DOCUMENTO	0000901/546775552/003
VENCIMENTO	14/02/2014
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	4347633
NOSSO NUMERO	3860071012044
(=) VALOR DO DOCUMENTO	405,95
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
SACADO	PARTIDO DEMOC TRABALHISTA
CEDENTE	EDITORA ABRIL S/A C.N.P.J. 44.597.052/0001-62
AUTENTICAR NO VERSO	

Assinatura

CONTABILIZADO

69	Favorecido	Abril Comunicações S/A		DATA	17/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	311.01.09.01.01.-7	111.01.02.01.02.5	405,95		



Oi Móvel S.A.

SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARÉS 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

Fatura
000001 de
000024



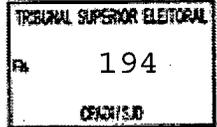
CDD BRASILIA CENTRO BSB

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QUADRA QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA N 1
70070-600 BRASILIA - DF

99700002



721351282002422000000000230040214



Número da Fatura: 1402.000001201
Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor(R\$)
ASSINATURA	32,66
FRANQUIA DE VOZ	943,76
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	514,02
SERVICOS DE VOZ POR EVENTO	9,99
DESCONTO PROMOCIONAL	-279,19
SERVICOS OI	1.221,24
COBRANCA DE OUTROS VALORES	44,47
DOCUMENTO FINANCEIRO	44,47
LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	240,75
TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	84,90
TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	38,43
Valor a pagar	1.629,79

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.

Data de vencimento:

14/02/2014

Valor de sua conta:

1.629,79

Número de seu telefone: 61 8546 0129

Mês de referência: fevereiro 2014

Período: 26/12/2013 a 25/01/2014

Data de Emissão: 1/2/2014

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173.3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157699 C3 2 R\$ # 7.029,30 #

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) * * * * *

ISTRA PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA RIO DE JANEIRO 12 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.1957699/001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00001254120 000145769950 673010517330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 195 CENAL/SJ

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL 17:32:30 481212327 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23790445029001401957731012795204459750000702930
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.029,30
VALOR COBRADO 7.029,30

NR. AUTENTICACAO 0.C51.DC2.530.7A6.1F1
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

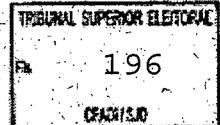
	Favorecido	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		DATA 17/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	311.01.02.01.03-1	999.01.02.01.02-5	7.029,30	

Mensagem

TELEFONES DAS FILIAIS TIJUCA: 3978-6688 E COPACABANA: 2548-9045

PREZADOS CLIENTES:

PARA QUE NOSSOS CADASTROS ESTEJAM SEMPRE ATUALIZADOS, SOLICITAMOS O ENVIO DE SEU NOME, CÓPIA DO RGI, CPF/CNPJ, NOME DO CONDOMÍNIO, SUA UNIDADE, TELEFONE E E-MAIL. PODENDO SER ENTREGUE DIRETAMENTE EM NOSSAS LOJAS, NA PORTARIA DO PRÉDIO EM ENVELOPE FECHADO NOMINAL A PALMARES, OU PARA O E-MAIL: palmaresadm@palmaresadm.com.br. VISAMOS SEMPRE A SUA COMODIDADE.



AGRADECEMOS A COLABORAÇÃO.
 SEM MAIS PARA O MOMENTO.
 PALMARES ADM. DE IMÓVEIS LTDA.

Destinatário	Local de Pagamento
PDT DIRET. NACIONAL - 00.719.575/0001-69 R. SETE DE SETEMBRO 141 ST 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 FICA A CRITÉRIO DO SACADO, SE CONSTAR NA BOLETA.

Condomínio	Unidade	Data de Emissão	Vencimento
DA RUA SETE DE SETEMBRO 141 R. SETE DE SETEMBRO 141	276-3 SALA-401	07/02/2014	15/02/2014
Discriminação			Nosso Número
CONDOMINIO	FEV/2014	6.387,55	14.019.373-1
FUNDO RESERVA	FEV/2014	638,75	(+) Valor do Documento
SEGURO CONTEUDO	FEV/2014	3,00 (OPCIONAL)	7.029,30
Total		7.029,30	(-) Desconto/Abatimento
Prazos / Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
A partir 16/02	2% de multa	140,53	7.169,83
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(+) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

* ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO A DÉBITO ANTERIOR.
 * JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DE ATRASO.

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157706 C3 9 R\$ # 8.000,00 #

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

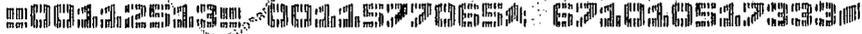
EST
a PDT - DIRETORIO ESTADUAL AMAPA

RIO DE JANEIRO 17 de FEVEREIRO 14

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 197
CRACK/S/D

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:54
481213360 0294

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 6.082-8

DATA	17/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.336.000.294
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.000,00
VALOR TOTAL	8.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.2DE.F47.895.503.F68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

GA	Favorecido	DIRETORIO REGIONAL AMAPA	
			DATA 17/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
50	311.01.10.01.06-1	111.01.10.01.06-1	8.000,00

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157700 C3 0 R\$ # 7.020,84 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)



IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RIO DE JANEIRO 12 de FEVEREIRO 14 ou à sua ordem

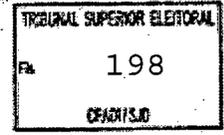


RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL 11:07:19 50 61902145173321
481212345 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO



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

DATA 18/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.020,84
VALOR TOTAL 7.020,84

NR. AUTENTICACAO 0.FAF,EC7,A49,FC2,CE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

	CNPJ: 03.662.735/0001-79	DUPLICATA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
DATA DE EMISSÃO: 11 fevereiro, 2014		

NF - FATURA	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 N°141 - 4° 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	SETE MIL, E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO 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				

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

ASSINATURA DO EMITENTE

FAT

CONTABILIZADO

0214/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA 18/02/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03/01.07-0	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 7.020,84

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 000214 DE 11/02/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8378238	MARCELO	TAM JJ-957.2484.119572 SDU/BSB EMBARQUE 10/02/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 845,00 TAXAS R\$ 148,32 TOTAL R\$ 993,32
8383530	CLAUDIA	GOL I92QNY CNF/CGH EMBARQUE 12/02/2014	FABIO IAREDE	TARIFA R\$ 418,95 TAXAS R\$ 84,40 TOTAL R\$ 503,35
8383640	CLAUDIA	TAM JJ-957.2484.141679 CGH/CNF EMBARQUE 15/02/2014	FABIO IAREDE	TARIFA R\$ 204,00 TAXAS R\$ 52,17 TOTAL R\$ 256,17
8385664	CLAUDIA	AVIANCA OC-223.0130.514014 SDU/CGH EMBARQUE 12/02/2014	IRAN LYRA	TARIFA R\$ 665,10 TAXAS R\$ 121,33 TOTAL R\$ 786,43
8385470	CLAUDIA	AVIANCA OC-223.0130.513436 CGH/SDU EMBARQUE 15/02/2014	IRAN LYRA	TARIFA R\$ 494,10 TAXAS R\$ 95,68 TOTAL R\$ 589,78
8369563	ELIZABETH	AZUL AD-335.8612.269616 POA/VCP EMBARQUE 09/02/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 358,05 TAXAS R\$ 75,27 TOTAL R\$ 433,32
8369562	ELIZABETH	GOL GJCDRH CGH/POA EMBARQUE 06/02/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 757,90 TAXAS R\$ 135,25 TOTAL R\$ 893,15
8369413	MARCELO	TAM JJ-957.2484.003298	MAX MONJARDIM	TARIFA R\$ 525,00
8369412	MARCELO	BSB/SDU EMBARQUE 06/02/2014	MANESCHY MULTA DE REEMISSÃO	TAXAS R\$ 112,50 R\$ 100,00 TOTAL R\$ 737,50
8384377	MARCELO	TAM JJ-957.2484.191712	MAX MONJARDIM	TARIFA R\$ 600,00
8397195	MARCELO	SDU/BSB EMBARQUE 18/02/2014	MANESCHY MULTA DE REEMISSÃO	TAXAS R\$ 151,57 R\$ 100,00 TOTAL R\$ 851,57
8384378	MARCELO	TAM JJ-957.2484.191716	MAX MONJARDIM	TARIFA R\$ 725,00
8397297	MARCELO	BSB/SDU EMBARQUE 20/02/2014	MANESCHY MULTA DE REEMISSÃO	TAXAS R\$ 171,30 R\$ 80,00 TOTAL R\$ 976,30
				TOTAL R\$ 7.020,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
CREDITO

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157660 C3 7 R\$ # 1.104,97 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE 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 10

FEVEREIRO

ou à sua ordem

14

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

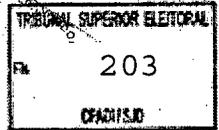
481212345 0610

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812
CODIGO DE BARRAS 8566000011 04970064405
11007195750 00105614031

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 1.104,97

NR. AUTENTICACAO 5.CCF.A71.8B7.6E4.13B



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 739/2007



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 20/02/2014

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	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.104,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.104,97

8566000011-6 04970064405-4 11007195750-7 00105614031-0

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



CONTABILIZADO

DARF

IRRF	Favorecido	Mes Janeiro / 2014		DATA	18/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.03.01.01-3	411 01.02.01.02-5	1.104,97		



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157662 C3 3 R\$ # 1.515,66 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 14

BANCO DO BRASIL

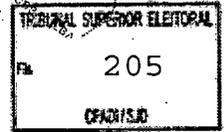
RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
481212345 0612

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR:
CNC 001 - 4812
CODIGO DE BARRAS 8569000015 15660064405
11007195750 00105884031
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 1.515,66
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICACAO 5.147.005.EEF.540.C17



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

Aprovação pela INSTRUÇÃO Nº 736/2007

2ª Via

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	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	20/02/2014
	DARF válido para pagamento até 20/02/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.515,66
	Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	Auto Atendimento Versão 4.86.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	1.515,66

8569000015-4 15660064405-8 11007195750-7 00105884031-3

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



CONTABILIZADO

DARF

Favorecido IRIRF Mes Janeiro / 2014	DATA 18/02/14
Hist. J4	Debitar 211.02.03.01.01-3
Creditar 111.01.02.01.02-J	Valor R\$ 1.515,66



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157664 C3 0 0

RS # 453,58 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO 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 BANCARIO DESDE 01/2000

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:22 481212345 0458

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 207 CFCR/SJ

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 8565000004 53580064405
11007195750 00105884031
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 453,58
NR. AUTENTICACAO 2,5E0,F81,E49,E81,CC7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	30951215	07 VALOR DO PRINCIPAL	453,58
DARF válido para pagamento até 20/02/2014		08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte:	RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS		10 VALOR TOTAL	453,58
Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3			

8565000004-2 53580064405-1 11007195750-7 00105884031-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Janeiro/2014		DATA	18/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	453,58		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157665 C3 8 R\$ # 383,28 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157665 8

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

RECEI
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 14
 ou à sua ordem



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

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

481212345 0459

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA 766550 6760105173320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 208
 CANCELADO

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4812 *
 CODIGO DE BARRAS 8567000003 83280064405
 11007195750 00105884031
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
 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 383,28

NR. AUTENTICACAO F.697,18D,3F9,951.E74

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	383,28

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

8567000003-2 83280064405-2 11007195750-7 00105884031-3

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



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Janeiro 2014		DATA	18/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.03.01.01 - 3	111.01.02.01.02 - J	383,28		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137666 C3 6 R\$ # 383,28 # 6

Pague por este cheque a quantidade de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) * * * * *

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO 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 BANCOARIO 0250E 01/2000

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:42 481212345 0460

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 85670000003 83280064405 11007195750 00105884031
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
 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 383,28
 NR. AUTENTICACAO 8, EFB, B23, BFC, F36, 8DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 209
 CENAS/D

PDT DIRETORIO NACIONAL

Aprovação pela IN/RFB nº 136/2007

 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
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	383,28

85670000003-2 83280064405-2 11007195750-7 00105884031-3 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Janeiro 2014	DATA	18/02/14
Hist. 54	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
			Valor R\$	383,28



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157667 C3 4 R\$ # 2.653,59 #

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS** *****

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO 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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:53
481212345 0461

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 210
CFA/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85680000026 53590064405
11007195750 00105884031

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 2.653,59

NR.AUTENTICACAO 7.8EF.AA1.F81.52E.FB1

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 20/02/2014 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	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.653,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.653,59

85680000026-2 53590064405-0 11007195750-7 00105884031-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido Mes Janeiro 2014	DATA 18/02/14
Hist. J4	Debitar 211.02.03.01.01 - 3	Creditar 111.01.02.01.02 - 5
	Valor R\$ 2.653,59	



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157668 C3 2 R\$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO 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 10 de FEVEREIRO 2014

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

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:47
481212345 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 211
CRAZ/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS: 8567000003 83280064405
11007195750 00105884031
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 383,28

NR. AUTENTICACAO 1.9E9.8D1.CFD.36A.403

cutar nesta linha

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

Aprovado

2ª 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
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	383,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000003-2 83280064405-2 11007195750-7 00105884031-3



CONTABILIZADO

DARF

IRRF	Favorecido	Mes Janeiro 2014	DATA	18/02/14
Hist.	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
54			Valor R\$	383,28



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157671 C3 2 R\$ # 757,04 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) * * *

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem



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

PARTE DO DEBÍTO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

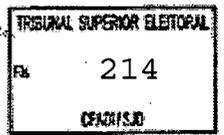
18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:13
481212345 0424

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85630000007 57040064405
11007195750 00105884031

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 757,04

NR. AUTENTICAÇÃO 7.886.285.151.885.7E5



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 20/02/2014 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	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	757,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	757,04

85630000007-7 57040064405-2 11007195750-7 00105884031-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido Mes Janeiro/2014	DATA 18/02/14
Hist. J2	Debitar 211.02.03.01.01-3	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 757,04



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157672 C3 0 R\$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) * * * * *

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 14

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
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

10702789 - BANCO DO BRASIL - 11:02:02
48121255 0201

COMPONENTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AGENCIADOR 8568000000 17210064405
CNC 001 - 4812 - 11007195750 00105884031
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DE PAGAMENTO 18/02/2014
PERÍODO DE APURACAO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERENCIA
DATA DE VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR PRINCIPAL 17,21
VALOR MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

INSCRIÇÃO A.091,88E.EA9.432,55F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 215
CRAN/SJC

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 DIRETORIO NACIONAL 30951215 DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.8001 - 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	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-- 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,21

8568000000-7 17210064405-0 11007195750-7 00105884031-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Janeiro/2014	DATA	18/02/14
Hist.	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar	119.01.02.01.02-5
J4			Valor R\$	17,21



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 157673 C3 9 R\$ # 681,17 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) *.*.*.*

RECEBI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO 14

BANCO DO BRASIL

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

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

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:01
481212345 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8569000006 81170064405
11007195750 00105884031

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 681,17

NR AUTENTICACAO 2,1B6,D5F,ED3,605,E78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216
CFAD/SJD

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

Aprovaçõ 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	31/01/2014
	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 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	681,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	681,17

8569000006-3 81170064405-7 11007195750-7 00105884031-3 **11** AUTENTICACÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF Hist. 14	Favorecido Mes Janeiro 2014	DATA 18/02/14
	Debitar 211.02.03.01.01-3	Creditar 111.01.02.01.02-5



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157674 C3 7 R\$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) * * *

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:30
481212345 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8567000003 83280064405
11007195750 00105884031
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 383,28

NR. AUTENTICACAO C.52C.D16.0BB.F88.F6D

TREZEL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 217
CPAN/13.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 01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215 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	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	383,28

8567000003-2 83280064405-2 11007195750-7 00105884031-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Janeiro/2014	DATA 18/02/14
Hist. 54	Debitar	211.02.03.01.01-3	Creditar
		111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 383,28



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157675 C3 5 R\$ # 57,75 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*
 ..*.*.*

RECEI
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL



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

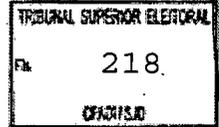
RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.575/0001-69
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:51
 481212345 0134



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



AG. ARRECADADOR
 CNC 001 = 4812 -
 CODIGO DE BARRAS 8564000000 57750064405
 11007195750 00105884031
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
 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 57,75

NR. AUTENTICACAO C.300.906.541.365.144

cutar nesta linha

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 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
 RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.86.54.6001 - 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	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	57,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	57,75

8564000000-1 57750064405-6 11007195750-7 00105884031-3

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



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Janeiro / 2014		DATA	18/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	57,75		

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157679 C3 8 R\$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) * * * * *

RECEBI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO 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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:12
481212345 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

657954 6560105173361

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 222
CF/2010

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 48121 -
CODIGO DE BARRAS 8568000000 17210064405
11007195750 00105884031
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 17,21

NR. AUTENTICACAO 6.47A.F12.F15.42D.46B

P
D
T
D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

Aprovado pela JN/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	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,21
	01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	

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

8568000000-7 17210064405-0 11007195750-7 00105884031-3

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



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido Mes Janeiro 2014	DATA 18/02/14
Hist. J4	Debitar 211.02.03.01.01-3	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 17,21



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157680 C3 1 R\$ # 2.653,59 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 2014

RUA DA ASSEMBLEIA RI
00.000.000/0837-04

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

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:28
405212345 0199

IMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

8568000026 53590064405 11007195750 00105884031

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 223
CANCID

RECADADOR
4812 -
DE BARRAS 8568000026 53590064405
11007195750 00105884031
PAGAMENTO 18/02/2014
DE APURACAO
DO CPF
DA RECEITA
DE REFERENCIA
VENCIMENTO
BRUTA ACUMULADA
VALOR PRINCIPAL
MULTA
DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.653,59
INFORMACAO 2.8A8.D09.8FB.33A.808

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

Aprovado pela IN/RF 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
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.653,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.653,59

8568000026-2 53590064405-0 11007195750-7 00105884031-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Janeiro/2014	DATA	18/02/14
Hist.	Debitar	21.02.03.01.01-3	Creditar	11.01.02.01.02-3
54			Valor R\$	2.653,59



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157681 C3 0 R\$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE 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 10 de FEVEREIRO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:18
4612123 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 4812 -
CODIGO DE BARRAS 85670000003 83280064405
11007195750 00105884031
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 383,28
NR. AUTENTICACAO 9.86A.01F.6D3.1C7.7A7

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28

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



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 197683 C3 6 R\$ # 265,22

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS** *

RECEI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

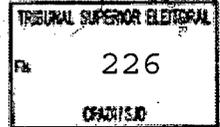
RUA DA ASSEMBLEIA RI
00.000.000/0837-04

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

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:24
481212345 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

88354 666010517333



AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4012 -
CODIGO DE BARRAS 8561000002 65220064405
61007195750 00183014031

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
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 265,22

NR. AUTENTICACAO 2,5FF,192,E28,5A6,388

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	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	8301
	DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
DARF válido para pagamento até 25/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3		07 VALOR DO PRINCIPAL	265,22
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	265,22

8561000002-0 65220064405-0 61007195750-6 00183014031-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF Pis

CONTABILIZADO

	Favorecido Mes <u>JANEIRO</u> / 2014	DATA <u>18/02/14</u>
Hist. <u>J4</u>	Debitar <u>211.02.01.03-3</u>	Creditar <u>111.01.02.01.02-5</u>
		Valor R\$ <u>265,22</u>

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 28
CRS 1530

Recebi a importância de CR\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos 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.157684 BB depósito em C.C. 81254.4 ag.4886-0 BB, dia 19/02/2014.

Referente ao mês de Fevereiro de 2014.



EU DO PEREIRA DOS SANTOS – RG 581764 SSP-DF

Brasília, Fevereiro de 2014

CONTABILIZADO



terra

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

64085009

1ª VIA
CLIENTE

Nº DOCUMENTO

64085009

DATA DE EMISSÃO

23/01/2014

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
64085009	25,48	64085009	20/02/2014

VALOR POR EXTENSO **Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos*******

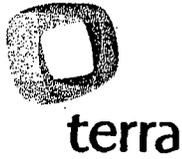
DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R\$)	TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
			VALORES (R\$)
1 Help Desk Empresarial	2,00	0,02	25,48
1 PC Seguro EMP	2,00	0,49	0,49
		TOTAL ISSQN (R\$)	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R\$)
<i>Consulte extrato detalhado no verso</i>		0,51	25,48

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 0950002970345
--	-------------------------------

Autenticação Mecânica 96400022
CONTABILIZADO



FATURA 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
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

Nº 20662402
IDCLI TE18686
DATA DE EMISSÃO 23/01/2014

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos***** *****
-------------------	--

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A. ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
1 Terra Mail 1 Terra Mail Empresarial 2 Terra Plus Velox Empresarial 5 Divulga Fácil	TREZUNAL SUPERIOR ELETRICAL 16,34 R\$ 2312,30 53,32 CPAC/S.S. 263,21
	CONTABILIZADO
Consulte extrato detalhado no verso	VALOR TOTAL DA NOTA (R\$) → 335,20



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157606 C3 0 R\$ # 863,71 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *

AO CEB DISTRIBUICAO

RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719.575/0001-99
CLIENTE BANCARIO DEBDE 01/2000



TREZAS SUPERIOR ELEITORAL
232
CEB/RSO

CEB DISTRIBUICAO
SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71-215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.622.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G/EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000118405 FL. 1/1
PARTIDO DEMOCRATICO
SAFS QD 02 LT 03 FUNDOS DO B. NOIVA
BRASILIA
CEP: 70.070-600

SEU CÓDIGO
121803-0

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

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

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL 16:55:47
481212360 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 076800000000 2 637100000000 5
2102169017 6 61210001007 8
Data do pagamento 19/02/2014
Valor em Dinheiro 863,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 863,71

NR. AUTENTICACAO 0.033.080.003.000.500

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (RS)
FEV/2014	20/02/2014	2127	863,71

DADOS DAS LETURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:		CNPJ/CPF:	
ANTERIOR:		Nº DA UC:	
APRESENTAÇÃO:	91383	CLASSIFICAÇÃO:	2323 AGO/13 2707
PRÓXIMO MÊS:	89256	MAR/13	2985 SET/13 2708
	2127	MEDIDOR(ES):	3725 OUT/13 2747

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	29 kWh	JUN/13	2895
ANTERIOR:	001,00 kVarh	JUL/13	2286
CONSUMO:		DEZ/13	2262
RESÍDUO DE CONSUMO:		JAN/14	2505
NÚMERO DE DIAS:			2701
FATOR DE CORREÇÃO DO CONSUMO	2127 kWh		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
FATOR DE CORREÇÃO DE ATRASO			
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	16,87

DESCRIÇÃO DA CONTA		
JUROS - CEB		0,27
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS		8,66
COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL		36,35-

CONTABILIZADO

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCI MO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTABILIZADO

	Favorecido Ceb DISTRIBUICAO		DATA 19/02/14
Hist.	Debitar 311.01.07.01.01-8	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valbr R\$ 863,71



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Cor 105.173 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157694 C3 1 R\$ # 2.590,90 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS **

TI AS
MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA LTDA.
RIO DE JANEIRO 12 de FEVEREIRO de 14
ou à sua ordem de

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.419.915/0001-69
CAIXA BANCARIA DESDE 01/2000

000111251730 000115769450 6500105173370

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 233
CANTÃO

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/02/2014 11:00:25 DATA CONTABIL: 19/02/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000124 TERMINAL: 0000003

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 3678 CONTA: 13-002664-2

EM DINHEIRO:	0,00
EM CHEQUES:	2.590,90
BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR	
001 1251 5001051733 157694	2.590,90
VALOR TOTAL:	2.590,90

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIO SEMANAIS E MENSAS. ACESSE O SANTANDER INTERNET BANKING OU QUALQUER CAIXA ELETRONICO PARA CONTRATAR. BOA SORTE.

SBR 2005 003 19022014 0022 2.590,90R 2002
000124 033-3678-013002664-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

NF

CONTABILIZADO

0601	Favorecido MARCELO PEDROTTI ASS. TECNICA INFORMATICA LTDA	19/02/14
Hist. 54	Debitar 317.01.05 01.03-5	Creditar 117.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 2.590,90

NETCOM
informáticaConsultoria 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**

Modelo 01

Data Limite Para Emissão
28/01/2015 SAÍDA ENTRADANº
0601BAIRRO/DISTRITO UF **DF**

CNPJ 04.107.326/0001-73

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa
3ª Via: Fisco
4ª Via: Contabilidade

CF/DF 07.469.528/001-98

Natureza da Operação
VENDA

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social Partido Democrático Trabalhista

Endereço Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

Bairro / Distrito ASA SUL CEP 70000-000

Data da Emissão 06/02/2014

Município BRASÍLIA Fone / Fax

Data da Saída / Entrada TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ / CPF 00.719.575/0001-69

Inscrição Estadual

UF DF

Hora da Saída Fl. 234

Fatura**Dados do Produto**

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	Tudo em Um - POSITIVO MASTER U950 Union Processador: Core I5 Memoria: 4GB, HD: 500GB Sistema Operacional: Windows 7 Professional DVDRW, Tela: 8.5", Portas: 6 USB 2.0, 1 RJ45 Mouse Óptico, Teclado: ABNT2 104 teclas USB USB Rede 10/100/1000 e Wireless 802.11 b/g/n DADOS P/ DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG.: 3678 C.C.: 13002664-2 Empresa optante pelo Simples Nacional Conforme Lei 123 de 2006.			UN	1	2590,90	2590,90	12

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS 1511,27	Valor do ICMS 181,35	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 2590,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Assessorias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 2590,90

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados Adicionais

Informações Complementares

RESERVADO AO FISCO

BC REDUZIDA P/ 58.33% CONFORME
DECRETO 18995/97 ANEXO I CADERNO II.**CONTABILIZADO**

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br

Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e Imprima
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 01 talão de 25x4 vias numeradas de 601 a 625 AIDF: 1-112-01536/2014

KI LIMPEZA

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

Oplante 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

17782

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 PDT - PARTIDO DEMOCR. TRABALHISTA - NAC.
Endereço SAWS. Q. 02 LOTE 03.
Município BRASILIA Bairro/Distrito ASA SUL UF DF CEP
Fone/Fax CNPJ/CEP 00719575/0001-64 INSC. ESTADUAL

Data da Emissão 30/10/14
Data da Saída / Entrada 30/10/14
Tribunal Superior Eleitoral

Cód. Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	CAFE ENDO RT. TR. 5KG			KG	02	8700	17400			
	SOBRO COUSAL 5KG			KG	06	950	5700			
	TORRUS PAEL NUFOR			KG	03	1200	3600			
	GUARD. SANTEPEZ 24X24			KG	06	110	660			
	FILTRO MELINDA 103			KG	05	300	1500			
	COPO MAC. 100X50 ML			KG	10	150	1500			
	COPO MAC. 100X300 ML PP			KG	18	350	6300			
	LA SE 100 1500 ML EXI			KG	01	150	150			
	TELA AI MICROELO			KG	02	480	960			
	SABO ALINDO 60X100 AZUL			KG	02	1500	3000			
	SABO ARGUS 054 119			KG	08	1700	7400			
	SABO 30. MINERARIO 5X			KG	01	555	555			
	TORRUS PAEL DIA. 200			KG	04	2800	11200			
	ALMOOL 46°			KG	02	355	700			
	SABO DO MINERARIO 18			KG	01	600	600			
	UEPS MULT 2150 500			KG	02	320	640			
	PANO ALVETADO MEDIO			KG	03	350	1050			
	DETEL 9. MINERARIO 500			KG	02	150	300			
	AGUA SANIT. 8 30A 50			KG	01	1200	1200			
	ESPORRÃO FACE 4X1			KG	01	360	360			
	30M 12. 45050L 360			KG	01	655	655			
	ADOC. 2. 02L. 100 ML			KG	01	380	380			

BANCO ITAU
C/C: 8422 C/C: 172355

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



Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 Identificação do Cliente: 7.2834472.11
 Código da Conta: 0042712087
 CPF/CNP.J: 00.718.575/0001-69
 Data de Emissão: 25/01/2014
 Período de Utilização: 25/12/2013 à 24/01/2014

nextel®

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



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 MARCELO PANELLA - ADM 3G
 R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR - CENTRO
 20050-002 - RIO DE JANEIRO, DF



5011049456000910000000445810100214
 Data de Vencimento: 20/02/2014 Data de Postagem: 10/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 238
 OFACIS/D

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0042712087

VENCIMENTO
20/02/2014

VALOR A PAGAR
287,04

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

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



Saiba mais em
nextel.com.br/smsnoticias

PUBLICIDADE

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos		108,93
	SUBTOTAL MENSALIDADE	108,93
Serviços		
Serviços Adicionais		0,00
	SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00
Outros Lançamentos em Sua Fatura		
Juros, Multas e Ajustes		3,31
Equipamentos, Acessórios e Reparos		174,80
	SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	178,11

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



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 Série 001 157702 Cheque n.º 6 R\$ # 2-271-157702
 Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

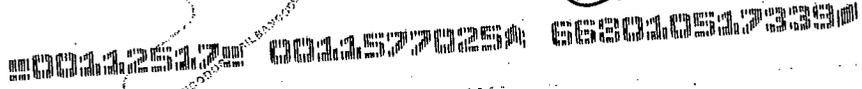
TELE GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.

BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 12 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.579/0001-69
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 239
 CENSO

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:58
 481212345 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
 Codigo de Barras 8465000022-5 77650082077-9
 77777111210-2 17213551999-6
 Data do pagamento 19/02/2014
 Valor em Dinheiro 2.277,65
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.277,65
 NR.AUTENTICACAO 6.9C2.16F.F64.129.C54

CONTABILIZADO

NFST			
160623	Favorecido	GLOBAL VILLAGE Telecom S/A	DATA 19/02/14
Hist. 24	Debitar	311.01.07.01.03-4	Valor R\$ 2.277,65
	Creditar	111.01.02.01.02-5	



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

79104059

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



7213052470020290000000417230030214

Vencimento
20/02/2014

Data de Vencimento 20/02/2014	Valor a Pagar (R\$) 2.277,65
Código do cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/12/2013 a 26/01/2014
Data de emissão	27/01/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0172135519-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Serviços Mensais
 Encargos
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

2.232,26
 45,39
2.277,65
2.277,65

TOTAL GERAL A PAGAR

Total de minutos utilizados	em min:seg 2:19
Tipo de ligação	CFACI/S.D

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

Nº 561



ESTÚDIO QUIXOTE

1.ª VIA - Cliente

FONE (051) 3028.7078

R. SÃO MANOEL, 2076/302 - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90620-110

CNPJ 01.740.082/0001-73

RICARDO MACHADO DE MACHADO

INSCR. MUNICIPAL 166.369-2-9

Data da emissão 7/2/2014 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/04/2017

Nome PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ/CPF: 00.419.575/0001-69 Insc. Mun. Est.:

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4.º AND. - CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

Discriminação dos Serviços

Preço

ILUSTRAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO PARA
SELO INSTITUCIONAL, E CRIAÇÃO
E DIAGRAMAÇÃO DE CERTIFICADO
FRENTE E VERSO PARA EVENTO
"CONVERSA DE GURIAS"

4.250,00

Retenções

Alíquota

Valor

ISSQN por substituição tributária

CONTABILIZADO

Valor Líquido

4.250,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00001625
 Data e Hora de Emissão
14/02/2014 09:40:42
 Código de Verificação
JU9B-DZHR

20140214005947121000169187.105.20.135



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 05.947.121/0001-59 Inscrição Municipal: 0.343.437-0 Inscrição Estadual: 77657614
 Nome/Razão Social: SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA Tel.: 2233-3145
 Nome Fantasia: SKY MEX AIR CARGO
 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 Tel.: 3095-1214
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
 CANCELADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 2867251 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 18.040,00
 BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

VALOR DA NOTA = R\$ 18.942,00

Serviço Prestado				
26.01.02 - serviços de courier ou congêneres				
Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	18.942,00	5,00%	947,10
				Crédito Gerado (R\$)
				0,00

- OUTRAS INFORMAÇÕES**
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014.
 - Esta NFS-e não gera crédito.
 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1746, emitido em 14/02/2014.

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-34 Série 001 Cheque N.º 157710 C3 7 # 6.158,72 #
 Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) * * * * *

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RIO DE JANEIRO 17 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 RUA DA ASSEMBLEIA RJ
 00.000.000/0837-04

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

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

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:46
 481212345
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE
 AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5
 DATA 19/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.148
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.158,72
 VALOR TOTAL 6.158,72
 NR. AUTENTICACAO 3.16D.451.105.585.2AD
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 245
 CANCELADO

 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	DUPLICATA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
DATA DE EMISSÃO: 17 fevereiro, 2014		

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: ISENT0				
VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL, CENTO E CIQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS 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				

PARA DEPÓSITO:
 BANCO DO BRASIL - 00
 AG.: 3430-4
 C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

FAT

CONTABILIZADO

0215/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	DATA 19/02/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 6.158,72



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 000215 DE 17/02/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA	
86106	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA	AIRTON AMARAL	DIARIAS EXTRAS TAXAS TOTAL	R\$ 1.244,00 ✓ R\$ 0,00 R\$ 161,72 R\$ 1.405,72
		CHECK IN 02/02/2014 CHECK OUT 06/02/2014			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 246
1008461888	MARCELO	ACRE MAJU HOTEL	MARCELO PANELLA	DIARIAS EXTRAS TAXAS TOTAL	R\$ 266,00 R\$ 0,00 R\$ 39,90 R\$ 305,90
		CHECK IN 11/02/2014 CHECK OUT 13/02/2014			
1008461893	CLAUDIA	ACRE MAJU HOTEL	CARLOS LUPI	DIARIAS EXTRAS TAXAS TOTAL	R\$ 266,00 R\$ 0,00 R\$ 39,90 R\$ 305,90
		CHECK IN 11/02/2014 CHECK OUT 13/02/2014			
BOOKING	MARCELO	PORTO ALEGRE PLAZA SÃO RAFAEL	MARCELO PANELLA	DIARIAS EXTRAS TAXAS TOTAL	R\$ 230,47 R\$ 0,00 R\$ 38,13 R\$ 268,60
		CHECK IN 21/01/2014 CHECK OUT 22/01/2014			
264912	MARCELO	BRASÍLIA NAOUM PLAZA	FERNADO BARBOSA	DIARIAS EXTRAS TAXAS TOTAL	R\$ 1.192,00 R\$ 29,50 R\$ 187,75 R\$ 1.409,25
		CHECK IN 03/02/2014 CHECK OUT 05/02/2014			
264938	MARCELO	BRASÍLIA NAOUM PLAZA	MARCELO PANELLA	DIARIAS EXTRAS TAXAS TOTAL	R\$ 1.192,00 R\$ 130,50 R\$ 197,85 R\$ 1.520,35
		CHECK IN 03/02/2014 CHECK OUT 05/02/2014			
19730	MARCELO	BOA VISTA AIPANA PLAZA HOTEL	MARCELO PANELLA	DIARIAS EXTRAS TAXAS TOTAL	R\$ 580,00 R\$ 3,00 R\$ 87,00 R\$ 670,00
		CHECK IN 14/02/2014 CHECK OUT 15/02/2014			
11829298	ELIZABETH	SÃO PAULO DAN INN	AIRTON AMARAL	DIARIAS EXTRAS TAXAS TOTAL	R\$ 260,00 R\$ 0,00 R\$ 13,00 R\$ 273,00
		CHECK IN 09/02/2014 CHECK OUT 10/02/2014			
				TOTAL	R\$ 6.158,72

CONTABILIZADO

Mercure

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

06-02-14 08:13:28

Rua Salto, 70 - Jardim Paullistano - São Paulo - SP - Cep: 04001-130 Tel.: (11) 3055-2500 Fax.: (11) 3055-2514 E-mail: h3541-re@accor.com.br

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

CNPJ: 03662735000179

RESERVA N: 86106

EMAIL: 31721305

AR: 4449699

CHEGADA / ARRIVAL: 02-02-14

SAIDA / DEPARTURE: 06-02-14

RPS N: 131294

ACCT N: FO0160

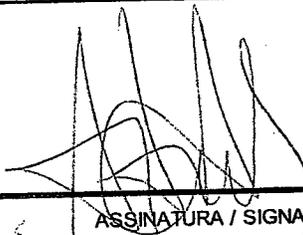
N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0408

TRIBUTACIONAL SUPERIOR FEDERAL

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
			0.00
02-02-14	ISS	ISS	311.00
02-02-14	9999	Diaria	15.55
03-02-14	ISS	ISS	311.00
03-02-14	9999	Diaria	15.55
04-02-14	ISS	ISS	311.00
04-02-14	9999	Diaria	15.55
05-02-14	ISS	ISS	311.00
05-02-14	9999	Diaria	15.55
06-02-14	9003	A Faturar	-1,306.20
A Transportar:			0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	1,306.20
Total Tributavel	R\$	1,306.20	Total ISS	R\$	65.31

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 despesas 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 Paullistano - 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



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 **1008461893**



Série: **0214**

MAJU HOTEL [129831]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO TOTAL
1008461893	1.412.350.632	13/02/2014	266,00	26/02/2014
				CRAZ/S.D

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: **11/02/2014 A 13/02/2014**

PAX: **CARLOS LUPI**

TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigo (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
11/02/2014	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2014	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL R\$					266,00
TAXA R\$					0,00
TOTAL R\$					266,00

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

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 254912

1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
11/11/2014

Nº DA UH 1704

09 01

FABRICIO VASCONCELOS

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA

USUÁRIO FINAL:

ENDEREÇO: VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101,
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ

CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79

INSC. EST.: ISENTA

CEP: 20071-007

DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014

CHEGADA: 03/02/2014

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	ROOM BAR		29,50
	TAXA DE SERVIÇO PDV		2,95
	A FATURAR		-1.349,65
	DIARIA		1.192,00
	TAXA DE SERVIÇO		119,20
	ROOM TAX		6,00

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS 00	OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM	OS ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA	DE: VALOR:	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.349,65

NOME DO HOSPEDE: FERNANDO BARBOSA

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

ASSINATURA/SIGNATURE

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

251918

PROCON SCS Venâncio 2000 Bloco B-05 Sala 240 - Fone: 151



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 254938

1ª VIA - CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
11/11/2014

Nº DA UH 1604

09 57 FABRICIO VASCONCELOS

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO: TWINTOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA
USUÁRIO FINAL:

ENDEREÇO: VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101, CEP: 20091007
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF RJ DATA DA EMISSÃO: 05/02/2014
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC. EST.: ISENTO CHEGADA: 03/02/2014

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
251
CNPJ/CPF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	
		UNITÁRIO	TOTAL
	LAVANDERIA		16,00
	ROOM TAX		6,00
	A FATURAR		-1.460,75
	ROOM BAR		24,50
	TAXA DE SERVIÇO PDV		11,45
	LOBBY BAR		90,00
	TAXA DE SERVIÇO		120,80
	DIARIA		1.192,00

DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00	OS ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA	DE: VALOR:	VALOR TOTAL DA NOTA 1.460,75
-----------------------	---	------------	---------------------------------

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM
NOME DO HOSPEDE: MARCELO PANELLA

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
251944

ASSINATURA/SIGNATURE

CONTABILIZADO

PROCON: SCS Varadouro 2000 Bloco 50 Sala 240 - CEP: 70151-900 - Fone: 151

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

AIPANA PLAZA HOTEL LTDA.

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço PRAÇA DO CENTRO CÍVICO 974 CEP 69301-380
 Cidade BOA VISTA Fone 95 32120800 FAX 95 32244116
 CGC 01.271.789/0001-88 Inscrição Estadual 24.006402-8

Data Emissão 14/02/2014 19:06:15

Titular **MARCELO PANELLA**

Empresa:

Data Chegada 14/02/2014 03:17:45 Saída 15/02/2014

Apartamento 110

Nro.Pax 1

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qty	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		14/02/14	1	DIARIA	290,00	290,00	
DIARIA	0		14/02/14	1	DIARIA	290,00	290,00	
FRIGOBAR	0		14/02/14	1	BATATA SALGADINHO	3,00	3,00	

IMPOSTO DE RENDAS	3,00
INSS	252
DIARIA	580,00
FRIGOBAR	3,00

DIARIA	580,00
FRIGOBAR	3,00
Total da Conta (+)	583,00
Desconto (-)	0,00
TAXA DE SERVIÇO (+)	0,00
Retenção de ISS (+)	0,00
Adiantamento (-)	0,00
Total Geral R\$	583,00

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE Nº



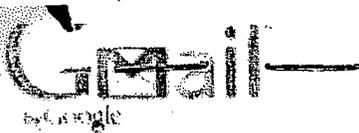
VISA
 CREDITO A VISTA
 0010008256410001
 VIA CLIENTE / POS-77208365
 CNPJ: 01.271.789/0001-88
AIPANA PLAZA
 BOA VISTA RR
 0010008256410001 DOC=287513 AUT=232454
 14/02/14 21:11 ONL-X
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 583,00
 GUROCARD VISA: CONCORRA A PREMIO
 E PACOTES A COPA DO MUNDO FIFA 2014.
 E LEVA COMPRAPREMIOSGUROCARD.COM.BR

É vedada a autenticação deste documento.

www.desbravador.com

Desbravador Software Ltda

CONTABILIZADO



e-HTL - Fatura da Reserva Nro. 571458

atramento e-HTL <fatura@e-htl.com.br>
'ara: twintourbr@gmail.com
ic: twintourbr@gmail.com

11 de fevereiro de 2014

Pagamento facilitado e-HTL: Clique aqui e pague várias faturas com um único boleto

Clique aqui para imprimir rapidamente apenas este boleto



E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 11/02/2014

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
11829298	R\$ 260,00	25/02/2014

Nome do sacado: Twintour RJ

Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101

CEP: 22410-000

Município: Rio de Janeiro

Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305

Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179

Inscr. Estadual Nº:

VALOR
EXTENSO

DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA..., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

CONTABILIZADO

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
AIRTON AMARAL	571458	09/02/2014	10/02/2014	05/02/2014	R\$ 260,00

Hotel: Hotel Dan Inn Cambui



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 Série 001 Cheque N.º 157711 R\$ # 480,37 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

VEIRA
MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA



RUA DA ASSEMBLEIA
00.000.000/0837-04

RIO DE JANEIRO 17 de FEVEREIRO de 14
ou à sua ordem

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.19.575/0001-55
CLIENTE BANCARIO DEB0E 01/2000

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

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:39
481212360
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 254
CFAD/SJD

CLIENTE: MARCELO O PANELLA
AGENCIA: 5974-9 CONTA: 134.413-7

DATA 19/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.236.000.019
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 480,37
VALOR TOTAL 480,37

NR. AUTENTICACAO 9.334.9F1.AB4.765.B83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 480,37	Valor por extenso Quatrocentos e trinta e sete centavos
CPF MF 815 812 207-82	Nome do favorecido MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA
End.res. LUA 7 DE SETEMBRO 141-4º	Bairro CENTRO
CEP 2000006	Telefone 3095 12 12
UF RJ	Cidade RJ
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM. CONFORME ANEXO ANEX	

Recebi a importância especificada acima:

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

CONTABILIZADO

DI	Favorecido Marcelo Oliveira Panella	DATA 19/02/14
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01.09-5	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 480,37



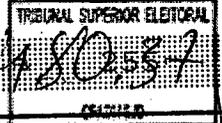
CALDAS BUFFET LTDA.

Estrada do Turismo, 2371 - Tarumã
Fones: (92) 3239-0004 / 9981-7217
Fax: 3239-0005

CEP. 69.000-000 - Manaus - AM
CNPJ nº 02.651.424/0001-41
E-mail: olenhadorestaurante@hotmail.com

RECIBO

R\$



Recebemos do(a) Sr.(a) _____

a quantia de

Quatrocentos e oitenta e sete reais

referente a

Trinta e sete centavos
Despesa com materiais

Pagamento em:

— Dinheiro

— Cheque Nº _____

Banco _____

Manaus, 13 de Fevereiro de 20 14

CONTABILIZADO

Assinatura

CONTABILIZADO

KI LIMPEZA

Pietro Da Costa Muña 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**

17783

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 **PDT - PARTIDO DEMOCR. TRABALHISTA - NAC.**
Endereço **SARF S. R. 02 LOTE 23**
Município **BRASILIA** Bairro/Distrito **ASA SUL** UF **DF** CEP
Fone/Fax **061 95751001-69** INSC. ESTADUAL

Data da Emissão **30/10/14**
Data da Saída / Entrada **30/10/14**
Hora da Saída

Cód. Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Tributos	
								ICMS	Valor do IPI
	PAPEL HIG. QUARME 60x40				1001	5700	5700		
	REPL. F. MAITE. ELETRO				1303	2200	6600		
	BALDE PRETO 12 LITRO				0209	650	1250		
	BALDE PLASTICO 15L				1003	950	2850		
	LIMPADE CMC. 500ML 500				6101	5900	5900		
	VEJA DESUSP. REPL. 500				0091	650	650		
							23650		

BANCO ITAU
Ag.: 6427 C/C: 11790-5

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		Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		1 - Emitente			
Endereço		2 - Destinatário			Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Município		UF	
		Marca	Número		Peso Bruto / Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares **CONTABILIZADO**

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157460 C3 4 R\$ # 15.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL REAIS)

CIPAL DIRETORIO MUNICIPAL SAO LUIZ DO MARANHÃO RIO DE JANEIRO 13 de JANEIRO de 14 ou à sua ordem de 14

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 06.719.351/0001-89 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000011251130 0001157460001 000010517330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258
CFAD/S.D

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:17
481212345 '0401
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3

DATA 24/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.401
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NR. AUTENTICACAO 0.144.1F4.A0A.ECB.45D
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

GAD	Favorecido	DIRETORIO MUNICIPAL SAO LUIZ MARANHÃO	DATA 24/02/14
Hist. 51	Debitar	311.01.10.01.31-1	Valor R\$ 15.000,00
	Creditar	111.01.02.01.02-5	



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 0 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 157687 9 R\$ # 550,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

C. EQ D&M SERV. E LOC. EQUIP. INFOR. LTDA RIO DE JANEIRO 10 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

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

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:08
481212345 0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090228181800100001540178159860000055000
NOSSO NUMERO 2281818000001540
CONVENIO 02281818
D&M - SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQ 2863/00411325
AGENCIA/COD. CEDENTE 26/02/2014
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.F12.100.ABA.CC1.D90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 260
CRASIS.D

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02281.818001 00001.540178 1 59860000055000 Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Use do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente D&M - SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CNPJ: 09.441.001/0002-27			
Endereço do Cedente SCRN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - BRASILIA/DF - 70740-630			
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite
27/01/2014	5859	NF	N
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	RS		

Instruções de responsabilidade do cedente
Após 5 (cinco) dias do vencimento, título será enviado ao CARTÓRIO.
JUROS: 2,00% ao mês - MULTA: 2,00% após vencimento do título.

Vencimento	26/02/2014
Agência / Código Cedente	02863-0 / 411325-X
Nosso Número	2281818000001540
(=) Valor do Documento	550,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO ITAMAR - ASA SUL
70042-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.719.575/0001-69

CONTABILIZADO

NF		Locação		DATA
1859	Favorecido	De M. Servicos e Equipamentos Inf. Ltda		24 02 14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	311.01.05.01.03-5	111.01.02.01.02-5	550,00	



D&M - SERV. E LOC. DE EQUIPTOS DE INFORM. LTDA - FILIAL

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 31 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.005.859
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0109 4410 0100 0227 5500 0000 0058 5917 0650 4041
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
353140002492291 - 27/01/2014 08:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0750091000263
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL
CEP
70042-900
ENDEREÇO
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO
MUNICÍPIO
Brasília
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
27/01/2014
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/01/2014
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:03:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO
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 DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
550,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
550,00
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 DOS PRODUTOS
550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECÍF.
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DR110CL	CILINDRO BROTHER P/ HL4040	01	0400	5102	UN	1.0000	550,0000	550,00					

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0750091000263
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS*
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vencimento : 26/02/2014.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO



D&M - SERV. E LOC. DE EQUIPTOS DE INFORM. LTDA - FILIAL

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.005.878
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0109 4410 0100 0227 5500 0000 0058 7810 9100 0000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 31 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140002736310 - 28/01/2014 17:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0750091000263

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CNPJ/CPF
00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO
28/01/2014

ENDEREÇO
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70042-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/01/2014

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
6132240791

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:07:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

TRIBUTOS SUPERIORES

R\$ 263

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
TN315BK	CARTUCHO DE TONER PRETO HL4150	01	0400	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00					
TN315C	CARTUCHO DE TONER CIANO HL4150	01	0400	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00					
TN315M	CARTUCHO DE TONER MAGENTA HL4150	01	0400	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00					
TN315Y	CARTUCHO DE TONER AMARELO HL4150	01	0400	5102	UN	1,0000	275,0000	275,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750091000263			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vencimento : 27/02/2014. A/C JOAO KLEBER Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITO A A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONTABILIZADO

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS



AVENIDA ITAOCA, 1925
 INHAUMA - 21.061-020
 RIO DE JANEIRO - RJ
 Fone/Fax: 2125605432

CAFÉ
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.080.241
 SÉRIE: 55
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3314 0233 1750 9200 0108 5505 5000 0802 4110 0113 3230
 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
 333140018598982 10/02/2014 08:23:27
 CNPJ
 33.175.092/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 81998590 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL
 ENDEREÇO
Rua SÊTE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR
 MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO
 CNPJ/CPF
00.719.575/0001-69
 DATA DA EMISSÃO
10/02/14
 BAIRO/DISTRITO
CENTRO
 CEP
20.050-002
 DATA ENTRADA/SAÍDA
10/02/14
 FONE/FAX
(21) 3095-1211
 UF
RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 80241-1	24/02/14		266,00		/ /		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
266,00	18,62	0,00	0,00	0,00	266,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	266,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 35 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 35,000 PESO LÍQUIDO 35,000
 FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE 0
 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CPF/CNPJ
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4	CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G	09012100	020	5101	KG	15,0000	14,0000	210,00	210,00	14,70	0,00	7,00	0,00
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00	56,00	3,92	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 35,38 (13,30%) Fonte IBPT. 1-NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/02 2-PROCON (PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR) TEL.: 1512 END.: RUA DA AJUDA, 05, CENTRO - RIO DE JANEIRO

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157703 C3 4 R\$ # 1.290,89 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *

ANEAM COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF RIO DE JANEIRO 12 de FEVEREIRO de 2014 ou à sua ordem 14

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.578/0001-69
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

PDT DIRETORIO NACIONAL

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Aguas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

PDT - SFOE MÊS/ANO: 02/2014
 SAFS 0 02 L1 03 PDT VENCIMENTO: 26/02/2014
 BRASILIA 10/02/14 07:49:08 INSCRIÇÃO: 8213-9
 0803 0030 06 00/0600 1 F RV1WJ8390109

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA	
Y11X150108	1088	27/06/2012	COMERCIAL			13/03/2014	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO	
09/01/2014		1088	10/02/2014		1168	78	
CONSUMOS FATURADOS EM	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	CONSUMO FATURADO
	35	43	53	71	85	99	MÉDIO 78
	07/13	08/13	05/13	04/13	03/13	02/13	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	74	79	67	57	38	29	MÍNIMO 27 MÉDIO 55 MÁXIMO 93

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	5,25	52,50
11	16	5	5	8,67	43,35
16	at.ima	1	63	8,67	546,21
					042,08
TARIFA DE ÁGUA					042,08
TARIFA DE ESGOTO 100%					0,00
JUROS REF. 12/2013					0,77



ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 TOTAL A PAGAR 1.290,89

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº							
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS			
R\$	1.394,71	22,73	10,66	156,02			
%	83,26	1,77	0,83	12,15			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	GOLIF. TOTAIS	Escherichia coli /NMP/100ml
	Nº AMOSTRAS	271	191	268	0	264	271
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	272	191	272	0	272	272
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO							
CONCLUSÃO							
SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 266
 CAESB

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:43
 481212345 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CAESB
 Codigo de Barras 82670000012-6 90890000008-0
 21300000001-7 40201100002-1
 Data do pagamento 24/02/2014
 Valor em Dinheiro 1.290,89
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.290,89

NR.AUTENTICACAO 5.CB7.C09.DA6.310.158

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido	DATA
JL	CIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	24/02/14
	Debitar	Valor R\$
	399.01.07.01.02-6	1.290,89
	Creditar	
	199.01.02.01.02-5	

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

0287043156

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
0228/516261-0

NÚMERO DE CONTROLE
00000287043156-7

VENCIMENTO

28/02/2014

VALOR

28,86

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

DATA DA EMISSÃO 08/02/2014

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

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

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

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

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157713 C3 1 R\$ # 371,40 #

Pague por este cheque a quantidade de TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) * * * * *

I LTD
PAPELARIA MIAMI LTDA - EPP



RIO DE JANEIRO 18 de FEVEREIRO de 14
ou à sua ordem

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:34
481212345 0425
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 01/2000

P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
A
L

CLIENTE: PAPELARIA MIAMI
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 405.302-8
DATA 24/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.425
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 371,40
VALOR TOTAL 371,40
NR. AUTENTICACAO 0.B1E.83A.A9A.5A0.43C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Processo: 6630105173300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
269
CFR/S/D

Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde



Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Lojas 19, 37 - Térreo 35, 45, INFORMÁTICA
53 S - Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Brasília - DF IMPRESSOS FISCAIS

MATERIAL PARA:

DESENHO
AIDF N° 1.111.11470/2012
ESCOLAR
N.F. Prorrogada até 01/07/2014
Portaria SEFP N° 206/2012
ENGENHARIA

10477
DATA LIMITE PARA EMISSAO: 26/06/2013
CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 11/02/2014 Valor total R\$ 371,40

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENANCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: PDT NACIONAL

End.: SETOR DE ADMINISTRACAO FEDERAL SUL

CPF: 007195/0001-69

NOSSA CONTA NO
BANCO DO BRASIL
Ag.: 0452-9 C/C: 405302-8

"Crédito-Lel
0.150/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
01	CX.	CLIPES N° 3/0	1,90	1,90
11	UN.	RESMAS DE PAPEL A-4 REPORT	13,90	152,90
01	CX.	BRAMPO 26/6	4,00	4,00
40	UN.	PASTAS L A-4 ACP	1,00	40,00
02	UN.	MAUSE USB	15,90	31,80
02	CX.	CLIPES 4/0 ACC	3,90	7,80
01	UN.	CARTUCHO HP 662 XL PRETO	58,00	58,00
01	UN.	CARTUCHO HP 662 XL COLORIDO	75,00	75,00

CONTABILIZADO

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Quadra 03 - Conjunto F - Lotes 16 e 19 - Ceilandia Sul - Fones: (61) 3378-3333 - 3378-4222 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00
10 Tls. - 50x3 vias - N° 10.001 a 10.500 - AIDF N° 1-111-11471/2012

NF

(Miami)

CONTABILIZADO

10477	Favorecido PAPELARIA MIAMI LTDA	DATA 24/02/14
Hist. 54	Debitar 311.01.05.01.01-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 371,40



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157715 C3 0 R\$ # 800,00 #

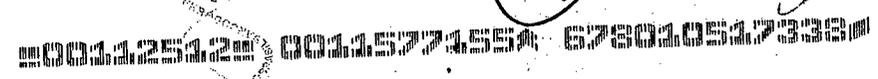
Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS REAIS) *****

SPETO CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA RIO DE JANEIRO 18 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.799.574/0001-69
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 270
CHURRASCARIA

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:42
481212345 0426
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CHURRASCARIA ESPETO DE OURO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.082-2

DATA 24/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.426
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 800,00
VALOR TOTAL 800,00

NR. AUTENTICACAO A.F2C.C55.E32.3A2.A06
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

13898	Favorecido	Churrascaria Espeto de Ouro LTDA	DATA	24/02/14
Hist. 54	Debitar	3M.01.03.01.09-5	Creditar	111.01.02.01.02-5
			Valor R\$	800,00

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.



Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - Brasília - DF
 PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Subserie 01

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

Nº 13898

Bairro/Distrito
 UF

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente
 3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

**DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 02/12/2014**

CNPJ 00.660.993/0001-28

CF/DF 07.313.265/001-67

Nat. da Operação CFOP Insc. Est. do Substit. Tributário

DESTINATÁRIO / RÉMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DISTRITO NACIONAL
 Endereço
SAPS - QUADRA 02 - LOTE 03
 Bairro Município UF CEP Fone/Fax
BRASILIA DF 70.512-900
 CNPJ/CPF
00.719.575/0001-69

Data de Emissão
12/02/2014
 Data da Saída/Entrada
 Hora da Saída
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
271

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Prod.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	ISS
	DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO)			20		200,00		
DADOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL								
AGÊNCIA: 2863-0								
C/CORRENTE: 00.082-2								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 - CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 60 Bls. 25x4 - 13.501 a 15.000 - Aut. 1-112-15545/2013



CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA.



Fones: (61) 3328-6192 / 3226-3320

SHN - Qd. 02 - Bloco "I" - Loja 02 - Térreo - CEP: 70.710-909 - Asa Norte - Brasília - DF
 PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

NOTA FISCAL Nº 13898

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Bairro/Distrito UF **DF**

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Cliente / 3ª Via: Contabilidade / 4ª Via: Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
02/12/2014

Nat. da Operação CFOP Insc. Est. do Substit. Tributário

CNPJ 00.660.993/0001-28
 CF/DF 07.313.265/001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome/Razão Social / Tomador do Serviço: **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **SAFS - QUADRA 02 - LOTE 03**

Bairro: **BRASILIA** UF: **DF** CEP: **70.512-900** Fone/Fax: _____

CNPJ/CPF: **00.739.575/0001-69**

Data de Emissão: **12/02/2014**

Data da Saída/Entrada: _____

Hora da Saída: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor Total	272	Alíquotas
ICMS		ISS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Prod.	Descrição dos Produtos e/ou Serviços	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	ISS
	DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO)			01		200,00		
	DADOS BANCÁRIOS							
	BANCO DO BRASIL							
	AGÊNCIA: 2863-0							
	C/CORRENTE: 60.082-2							

LCULCO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: _____

Endereço: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____

Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário

Município: _____ Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Número: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157717 C3 4 R\$ # 284,49 #

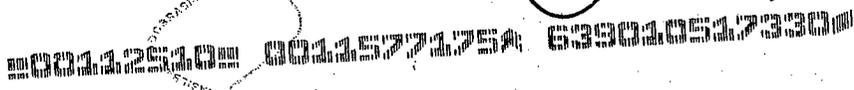
Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

C. EQ D&M SERV. E LOC. EQUIP. INFOR. LTDA RTO DE JANEIRO 18 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem

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 DESDE 01/2000



REGIONAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 273
CERTEJUS

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:55
481212345 0427
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: D&M - SERVICOS E LOCAÇÃO
AGÊNCIA: 2863-0 CONTA: 411.325-X
DATA 24/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.427
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 284,49
VALOR TOTAL 284,49

NR. AUTENTICACAO 6.671.673.8CB.57D.CC6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

NF			
5573	Favorecido	INFORMATICA	DATA 24/02/14
	DeM Serviços e Locação Equipamentos Ltda		Valor R\$
Hist. 54	Debitar	Creditar	284,49
	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	

D&M**D&M - SERV. E LOC. DE EQUIPTOS DE INFORM. LTDA - FILIAL**

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída

Nº 000.005.573

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5313 1209 4410 0100 0227 5500 0000 0055 7312 7448 0215

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

353130035266216 - 17/12/2013 14:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LOCALAÇÃO DE EQUIPTO DO ATIVO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0750091000263

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

ENDEREÇO
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXOMUNICÍPIO
BrasiliaBAIRRO/DISTRITO
ASA SULFONE/FAX
6132240791UF
DF

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

CEP

70042-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTODATA DA EMISSÃO
17/12/2013DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/12/2013HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:26:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

Tribunal Superior Eleitoral

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

284,49

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

284,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	Valor referente a Locacao 10L/1 do equip BROTHER MFC 8480 Serie: M01595408 - Ref DEZ/2013.	99999999		5949	SV	1,0000	284,4900	284,49					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0750091000263

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

284,49

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

284,49

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 10/01/2014.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITO A A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157718 C3 2 R\$ # 284,49 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

C. EQ D&M SERV. E LOC. EQUIP. INFOR. LTDA RIO DE JANEIRO 18 de FEVEREIRO 2014 ou à sua ordem 14

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 (INPJ) 00.718.575/0001-69
 CLIENTE CADASTRO DESDE 01/2000

000011251130 002145771830 656010517339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 275
 CACI/S/D

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:04
 481212345 0428
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: D&M - SERVICOS E LOCACAO
 AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.325-X

DATA 24/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.428
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 284,49
 VALOR TOTAL 284,49

NR. AUTENTICACAO 6.515.64D.6F1.F28.4AC
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

NF			
1813	Favorecido	SERVICOS e LOCAÇÃO	DATA 24 02 14
	Debitar	D&M EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA	
Hist. 54	Debitar	311.01.09.01.04-1	Valor R\$ 284,49
	Creditar	111.01.02.01.02-5	

D&M**D&M - SERV. E LOC. DE EQUIPTOS DE INFORM. LTDA - FILIAL**

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE A, 31 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

Nº 000.005.813

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5314 0109 4410 0100 0227 5500 0000 0058 1314 0030 0148

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

35314000222234 - 23/01/2014 13:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0750091000263

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

22/01/2014

ENDEREÇO

SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70042-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/01/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6132240791

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:56:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

Tribunal Superior Eleitoral

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	276
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	284,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
2	Valor referente a Locacao 10L/1 do equip BROTHER MFC 8480 Serie: M0J595408 - Ref JAN/2014	99999999		5949	SV	1,0000	284,4900	284,49					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750091000263	284,49	284,49	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 09/02/2014.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A A RET NA FONTE DE IMP FEDES E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

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 157719 C3 0 R\$ # 13.610,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS) * * * * *

CIPAL

DIRETORIO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 19

FEVEREIRO

ou à sua ordem 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 00.719.975/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
277
C/CAIXA

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:12
481212345 0429
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 24/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.429
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 13.610,00
VALOR TOTAL 13.610,00

NR. AUTENTICACAO D.5AA.38B.9A4.C50.B53
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	DIRETORIO MUNICIPAL Rio de Janeiro		DATA 24/02/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
51	3M.01.10.01 28-1	1M.01.02.01.02-5	13 610,00	



**P
D
T

D
I
R
E
T
Ó
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 278
 CREDITO

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:22
 481212345 0424
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: UNIVEX COMERCIO DE UTILID
 AGENCIA: 2863-0 CONTA: 8.425-5

DATA 24/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.424
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 185,00
 VALOR TOTAL 185,00

NR. AUTENTICACAO 1.BE8.0F9.C8D.3D5.618
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

NF		CH. 157721			
Favorecido		De Utilidades		DATA	
18948	Univex Comercio e/ou Lar Presentes Ltda			24/02/14	
Hist.		Creditar		Valor R\$	
J4	311.01.05.01.04-3	111.01.02.01.02-5		185,00	



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157722 C3 0 R\$ # 821,62 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) * *

* * * * * ou à sua ordem de 14

OI S/A

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO

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

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

00001125130010015772250163600105173365

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 280
CRISTAL

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

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL 16:26:06
481212345 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

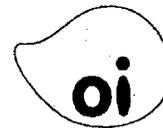
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000008-8 21620014907-0
73392820140-5 10116400000-8
Data do pagamento 24/02/2014
Valor em Dinheiro 821,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 821,62
NR.AUTENTICACAO 7.67E.C90.77C.2B4.B9A

NFST

CONTABILIZADO

32249139	Favorecido Oi S/A	DATA 24/02/14
Hist. 24	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 821,62

**SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.**



BRASILIA , 11 DE FEVEREIRO DE 2014.

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
32249139	27/01/2014	821,62

Para continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Informamos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426, de 9/12/05, publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):



- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso;
- Rescindir o contrato, com a desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa e SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Para não esquecer que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Para facilitar na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, visitas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias para ser(em) recebido(s) pela Oi.

* Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 137712 C3 3 # 15.078,15 #
 001 001 1251 3 0 103.173-3 001 137712 157712

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL E SETENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS.)*.*.*.*.*

AVEL PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA RIO DE JANEIRO 18 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem

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 00.733.515/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DEBDE 01/2000

00021251001157712 00021251001157712 630001051173390

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 283
 CFCAT/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO
 DATA: 24/02/2014 HORA: 12:22 H
 FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM
 AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7
 DEPOSITANTE: 00719575000169
 AG.ACOLHEDORA:0473 N,SEQ:00671 TERM:106 AUT:844
 001 001 1251 001 157712 15.078,15
 TOTAL EM CHEQUE(S): 15.078,15

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

CONTABILIZADO

FAT			
Favorecido PROMOTIONAL		DATA 24/02/14	
6599/14 TRAVEL VIAGENS e Turismo LTDA			
Hist. 14	Debitar 311.01.03.01.04-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 15.078,15

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
18/02/2014	00006599/14	15.078,15	00006599/14	25/02/2014

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



Inscrição:

Valor Por Extenso

QUINZE MIL E SETENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS

Responsável(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\$
01151063 11/02/2014	CLAUDIA	IBERIA LINEAS AEREAS IB 075 4345037657	GOMES/EVERTON GIG-MAD-CPH-MAD-GIG- EMBARQUE:26/02/2014 A 04/03/2014	2.570,72 573,35
Requisição :		C.Custo		
01151139 11/02/2014	Claudia	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 VF5SQX-1	LUPI/CARLOS SDU-VCP-IGU- EMBARQUE:18/02/2014 A 18/02/2014	562,90 77,86
Requisição :		C.Custo		
01151140 11/02/2014	Claudia	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 VF5SQX-2	PEREIRA/EDUARDO SDU-VCP-IGU- EMBARQUE:18/02/2014 A 18/02/2014	562,90 77,86
Requisição :		C.Custo		
01151227 12/02/2014	CLAUDIA	IBERIA LINEAS AEREAS IB 075 4345037664	GOMES/VANESSA GIG-MAD-CPH-MAD-GIG- EMBARQUE:26/02/2014 A 04/03/2014	2.585,76 575,85
Requisição :		C.Custo		
01151487 12/02/2014	Claudia	VRG LINHAS AEREAS G3 127 R8V3KL-1	LUPI/CARLOS CWB-CGH- EMBARQUE:21/02/2014 A 21/02/2014	847,90 106,36
Requisição :		C.Custo		
01151488 12/02/2014	Claudia	VRG LINHAS AEREAS G3 127 R8V3KL-2	PEREIRA/EDUARDO CWB-CGH- EMBARQUE:21/02/2014 A 21/02/2014	847,90 106,36
Requisição :		C.Custo		
01152080 13/02/2014	Beth	TAM JJ 957 2484206678	ALENCAR/SANDRO BSB-BEL- EMBARQUE:20/02/2014 A 20/02/2014	693,00 91,85
Requisição :		C.Custo		

FATURA

Emissão : 18/02/2014
Vencimento : 25/02/2014
Duplicata 00006599/14
Cliente 0001/010624/LV

Cliente : PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º ANDAR - CENTRO
Município : RIO DE JANEIRO
Cep : 20010-020 Estado : RJ
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Inscrição Est/RG :
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69

01152081 Beth TAM CAMARGO/LUIZ 693,00
13/02/2014 JJ 957 2484206679 BSB-BEL- - - - - 91,85
EMBARQUE:20/02/2014 A 20/02/2014

Requisição : C.Custo 693,00

01152082 Beth TAM PINHEIRO/WENDEL
13/02/2014 JJ 957 2484206680 BSB-BEL- - - - -
EMBARQUE:20/02/2014 A 20/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 285
1.014,90
123,06

Requisição : C.Custo
01152119 Beth VRG LINHAS AEREAS ALENCAR/SANDRO
13/02/2014 G3 127 OLFMKR-1 BEL-BSB- - - - -
EMBARQUE:24/02/2014 A 24/02/2014

Requisição : C.Custo
01152200 Beth VRG LINHAS AEREAS PINHEIRO/WENDEL 1.014,90
13/02/2014 G3 127 OLFMKR-2 BEL-BSB- - - - - 123,06
EMBARQUE:24/02/2014 A 24/02/2014

Requisição : C.Custo
01152285 BETH AZUL LINHAS AEREAS CAMARGO/LUIZ 574,90
13/02/2014 AD 000 M3SDQL BEL-FLN- - - - - 79,06
EMBARQUE: // A //

Requisição : C.Custo
01153278 CLAUDIA TAM PEREIRA/EDUARDO 258,00
14/02/2014 JJ 957 2484609807 CWB-GIG- - - - - 40,00
REEMISSAO EMBARQUE:21/02/2014 A 21/02/2014

Requisição : C.Custo

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R\$: 15.078,15 Valor Líquido R\$: 15.078,15



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157714 C3 0 R\$ # 350,00 #

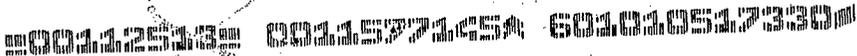
Pague por este cheque a quantidade TREZENTOS E CINQUENTA REAIS (R\$ 350,00) *****

TI AS MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA LTDA. RIO DE JANEIRO 18 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.749.578/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
286
CANCID

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

24/02/2014 13:01:31 DATA CONTABIL:24/02/2014
LOCAL: 033.2005 - LGO DA CAR
TRANSACAO: 0000317 TERMINAL: 0000002

MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TE
BANCO: 033 AGENCIA: 3678 CONTA: 13-002664-2

EM DINHEIRO:	0,00
EM CHEQUES:	350,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1251	0101051733	157714	350,00
VALOR TOTAL:			350,00

FACILITE SUA VIDA. UTILIZE O SANTANDER INTERNET BANKING E REALIZE SUAS TRANSACOES SEM SAIR DE CASA. BASTA ACESSAR O SITE WWW.SANTANDER.COM.BR E SE CADASTRAR DIGITANDO SUA AGENCIA E CONTA E SEGUINDO O PASSO A PASSO. NAO PERCA MAIS TEMPO.

SBR 2005 002 24022014 0176 350,00R 2002
000317# 033-3678-013002664-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

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

CONTABILIZADO

NF			
1022	Favorecido MARCELO PEDROTTI ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA LTDA	DATA 24/02/14	
Hist. 54	Debitar 311.01.05.01.01-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 350,00

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 1022

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 DE SERVIÇOS: Partido Democrático Trabalhista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO: Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

Fl. 287

CIDADE: BRASÍLIA

OPÇÃO

CNPJ: 00.719.575/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

DATA DA EMISSÃO

23 / 01 / 2014

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	Locação e instalação de Projektor 4000 Ansilumens Tela para projeção 120" Note Book Core I3 Cabo de Video 10 metros Cabo Eletrico 60 metros	R\$ 350,00	R\$ 350,00
DADOS P/ DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG.: 3678 C.C.: 13002664-2			
Deduções Legais		TOTAL	R\$ 350,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº		O ISS já está incluído no preço dos serviços	

CONTABILIZADO

AIDF 111.100.206/2013
NF Promovida em 17/01/2014
Poder Judiciário nº 262/2013



**MTS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
TOLDOS LTDA**

(61)3304-1206

Q QOF CONJ G LOTE, 03 LJ 01
CANDANGOLANDIA, 71.725-250, BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NÚMERO: 000.216
SÉRIE: 0

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
531402107926300010855000000002161261516107

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140004099334 - 10/02/2014 16:03:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752027000130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ DO EMITENTE
10.792.630/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT - DIRETÓRIO NACIONAL		CNPJ / CPF 00.719.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO 10/02/2014
ENDEREÇO SAFS QD. 02 LOTE 03 ATRAS ANEXO ITAMARATY		BAIRRO / DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70.042-900
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Valor Superior Eletrônico
216-1/1	10/02/14	1.800,00			0,00			0,00	2890,00
		0,00			0,00			0,00	0,00

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	1.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27	CALAFETAÇÃO DE POLICARBONATO	63061900	202	5.102	UND	1,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA BANCO: 070 AG: 056 C/C: 011283-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157720 C3 4 R\$ # 485,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) * * * * *

AUER
ZORAIA TATIM SAUER

RIO DE JANEIRO 20

FEVEREIRO

ou à sua ordem de 14

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.573/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

2054 6290140517331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 290
CFACISJG

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 0576 24/02/14 CX 005702147 CRC 057630034
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 485,00
0001 001/001 157720 485,00
VALOR DOS CHEQUES
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057630034
CTA 6171.10927-2 NOME: ZORAIA TATIM SAUER

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 485,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
24/02 C TEC DEP CHEQUE 24/02 485,00

00000088 057681403 240214 485,00C ZORAIA

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 485,00	Valor por extenso QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS		
CPF MF 074353107-86	Nome do favorecido ZORAIA TATIM SAUER		
End.res. JORNALSTADEN RIO DE JANEIRO 30/1507	Bairro BARRA		Cidade RJ
CEP 22635	Telefone 999186644	UF RJ	Cidade RJ
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM - ANFOME DE LA BÉO E CONPROVANTES A VEXO			

Recebi a importância especificada acima:

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

MAMT

CONTABILIZADO

DI	Favorecido ZORAIA TATIM SAUER	DATA 26/02/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 485,00

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT

A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente as despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nos eventos da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PD cidade de Nilópolis-RJ.

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL
Nº 291
CFAD/S/D

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

Relação de notas para reembolso dos valores:

13-02-14	BOBS	063600	7,50	✓
13-02-14	CLIO LIVRARIA COMERCIAL	103588	9,90	✓
13-02-14	99 TAXIS	TWY7433	11,00	✓
13-02-14	CAFÉ E BAR NOVA TRINDADE	65910	23,00	✓
13-02-14	TRANSCOOPASS	1103	63,00	✓
14-02-14	TRANSCOOPASS	1103	63,00	✓
14-02-14	TRANSCOOPASS	1103	120,00	✓
14-02-14	TRANSCOOPASS	1103	63,00	✓
15-02-14	TRANSCOOPASS	34129	61,60	✓
17-02-14	BOTECO DA PRAÇA			
	TOTAL:		R\$ 485,00	

Atenciosamente,



ZORAIA TATIM SAUER

Conta bancária:

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA 6171

C/C 10927-2

FAVORECIDO: ZORAIA TATIM SAUER

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASSDecreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-90
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento**RÁDIO TÁXI**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

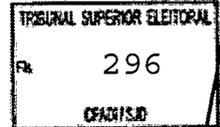
DATA 18,02,14	HORA 9:20	CARRO Nº 1014	RECIBO Nº 666967
------------------	--------------	------------------	---------------------

Sr.(a) _____

Endereço _____

PERCURSO	VALOR R\$
TIJUCA x SDU	≈ 53,20 =
TOTAL	≈ 53,20 =

1.000 Bls. 50x1 de 635.001 a 685.000 - 12/2012 - NRC

**RECIBO DO CLIENTE**COOPERATIVA DE TRABAL. DE MOTORISTAS DE TRANSP. DE PASSAG.
E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOTRAMO
CNPJ: 33.812.348/0001-32

RPS No: D1 9679 CPF No:

RPS-OBIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVICOS EM ATE 20 DIAS. <https://notafiscal.rio.gov.br>

AIRJ

TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700)

VALOR: R\$ 95,00

204140702771

VEND: cmeyera
21/02/2014 21:07:56
VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS
PERDIDOS OU EXTRAVIADOSBRANCO
(21) 2209-9292**CONTABILIZADO**



Um Partido Socialista

P
D
T

D
I
R
E
T
O
R
I
O

N
A
C
I
O
N
A
L

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.120-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850032 C3 0 R\$ 1.193.000,00
 452 001 3604 8 8 412.120-1 0 800 850032 0

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVECENTOS E TRÊS MIL REAIS e centavos acima

a PDT - NACIONAL ou à sua ordem

Rio de Janeiro de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF 00.000.000/3105.49 CAM DEPUT ED PRINCIPAL CONFEECAO: 11/2013

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.713.973/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 300
CFACTS/D

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
481212329
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.900.138
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.193.000,00
VALOR TOTAL	1.193.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.E3E.12C.580.202.508
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

ch

850032	Favorecido	TRANSF 412120-1 P/105173-3	DATA 26/02/14
Hist. 8	Debitar	111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 1.193.000,00
	Creditar	111.01.02.01.01-7	



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157725 G3 R\$ # 180,00 #

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E OITENTA REAIS** ()

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO de 14

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-69 CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:20 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 302
CRA/D/SJC

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -
CODIGO DE BARRAS 8566000001 8000064407
91007195750 00117084059-7
26/02/2014

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

NR. AUTENTICACAO 6.036.ACB.931.955.9FF

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	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
	01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215 NF.432 CNPJ.0389997500019 1 LAURO SCHUCH	

DARF válido para pagamento até 20/03/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

8566000001-7 8000064407-3 91007195750-0 00117084059-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTAR ILIZADO

DARF

IRRF	Favorecido	DATA
Hist. 54	NF 0432 Lauro Schuch e Advogados	26/02/14
Debitar	Creditar	Valor R\$
311.01.04.01.08-1	111.01.02.01.02-5	180,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251-3 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157732 C3 8 R\$ # 10.000,00 #

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

LUPI
CARLOS ROBERTO LUPI

RIO DE JANEIRO 21

de FEVEREIRO

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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ: 00.719.517/0001-69
CLIENTE: BANCO DO BRASIL 01/2000

BANCO DO BRASIL

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

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:16
481212345 0175

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS ROBERTO LUPI
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 6.941-8

DATA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.175
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.0DE.219.C9F.A93.124
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 304
CFAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 201402

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 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FEVEREIRO RPA 2014 a importância de R\$ Dez Mil Reais

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	13.531,63
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma....	R\$	13.531,63

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO

III IRRF.....	R\$	2.653,59
IV INSS.....	R\$	878,04
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	10.000,00

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: 10703281531
NO CPF: 43425909720

Documento de identidade
Número xxxxxxxx Órgão Emissor xxxxxxxx

Localidade Rio de Janeiro Data 28/02/2014

Assinatura
Nome Completo
CARLOS ROBERTO LUPI

CONTABILIZADO

RPA

201402	Favorecido CARLOS ROBERTO LUPI	DATA 26/02/14
Hist. 54	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 157733 C3 6 R\$ # 2.000,00 #

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

S PER
EDUARDO MARTINS PEREIRA

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO de 14
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE ALMEIDA, 150
GO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.915/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:05
481212345 0174
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.174
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO F, B8C, B3F, E4C, AA0, 27E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 305
OPORTUNO

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 201402
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 FEVEREIRO RPA 2014 a importância de R\$ Dois Mil Reais

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

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado	R\$ 2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma...	R\$ 2.521,51

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO	
III IRRF	R\$ 17,21
IV INSS	R\$ 504,30
V Outros	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2.000,00

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: 10858616421
NO CPF: 60324562772

Documento de identidade
Número XXXXXXXXXX Órgão Emissor XXXXXXXXXX

Localidade RIO DE JANEIRO Data 28/02/2014

Assinatura
Nome Completo
EDUARDO MARTINS PEREIRA

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido EDUARDO MARTINS PEREIRA	DATA 26/02/14
Hist. J4	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-J
		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 157734 C3 4 R\$ 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS) * * * * *

AMARG
LUIZ MARCELO CAMARGO

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO de 14
ou à sua ordem 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
CNPJ 00.19.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

0000125109 0001577345 642010512334

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:31:54
481212345 0173
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 306
CFC/SJD

CLIENTE: LUIZ MARCELO CAMARGO
AGENCIA: 0016-7 CONTA: 50.637-0
DATA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.173
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.000,00
VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.367.670.353.680.F0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201402	

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 FEVEREIRORPA 2014 a importância de R\$ Cinco 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: 13177273722		
NO CPF: 03043845935		
Documento de identidade		
Número xxxxxxxxxxxx	Orgão Emissor xxxxxxxxx	
Localidade	Data	
Palhoça	28/02/2014	

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado	R\$ 6.635,08
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma.....	R\$ 6.635,08
DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 757,04
IV INSS.....	R\$ 878,04
V Outros.....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.000,00

Assinatura
Nome Completo
LUIZ MARCELO CAMARGO

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

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido Luiz Marcelo CAMARGO	DATA 26/02/14
Hist. 54	Debitar 21201.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		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 157735 C3 2 R\$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS)

ES 50 FRANCISCO MENDES SOARES

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO de 14

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DIRETORIO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575.000169
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:31:43
481212345 0172

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCISCO MENDES SOARES
AGENCIA: 1211-4 CONTA: 10.736-0

DATA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.172
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.000,00
VALOR TOTAL 4.000,00

NR. AUTENTICACAO 0.3D2.BAB.E69.B06.468
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 307
CANCERIS/O

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 201402 Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria FEVEREIRO RPA 2014 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: 10328850125
NO CPF: 34783865787

Documento de identidade
Número Orgão Emissor

Localidade Data
Rio de Janeiro 28/02/2014

Assinatura

Nome Completo
FRANCISCO MENDES SOARES

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido	Francisco Mendes Soares	DATA	26/02/14
Hist.	Debitar	212.01.01.01.03-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
24			Valor R\$	4.000,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157730 C3 7 R\$ # 4.800,00 #

Pague por este cheque a quantidade de QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) * * * * *

OLIV MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO 2014

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA CNPJ 00719.574/0001-69 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 308 OFICÍLIO

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

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:31:33
481212345
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.171
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.800,00
VALOR TOTAL 4.800,00

NR. AUTENTICACAO 6.61E.832.0C2.F26.20A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 201402 Nº do Talão

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 FEVEREIRO RPA 2014 a importância de R\$ Quatro Mil e Oitocentos Reais

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	6.359,21
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....	R\$	6.359,21

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO

III IRRF.....	R\$	681,17
IV INSS.....	R\$	878,04
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	4.800,00

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: 19004215339
NO CPF: 02412358710

Documento de identidade
Número xxxxxxxxxxxx Órgão Emissor xxxxxxxx

Localidade Data
RIO DE JANEIRO 28/02/2014

Assinatura
Nome Completo
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA	DATA 26/02/14
Hist. J4	Debitar 21201.01.01.03-9	Creditar 1111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 4.800,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157740 C3 9 R\$ # 2.500,00 #
 001 001 DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Pague por este cheque a quantia de **APIO GOMES**

RIO DE JANEIRO 21 FEVEREIRO ou à sua ordem de



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 DESDE 01/2000

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

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:31:21
 481212345 0170
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 309
 C/CAFISJC

CLIENTE: APIO GOMES
 AGENCIA: 4767-8 CONTA: 11.698-X
 DATA 26/02/2014
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.170
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.500,00
 VALOR TOTAL 2.500,00
 NR. AUTENTICACAO B.10F.474.259.F3A.31A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 201402 Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa PD T DIRETORIO NACIONAL Matrícula (CNPJ ou INSS) 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% =	

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	3.197,19
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma...	R\$	3.197,19

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\$	57,75
IV INSS	R\$	639,44
V Outros	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$		2.500,00

Número de Inscrição
 NO INSS: 17016366675
 NO CPF: 02262339791

Documento de identidade
 Número xxxxxxxx Órgão Emissor xxxxxxxx

Localidade Rio de Janeiro Data 28/02/2014

Assinatura

Nome Completo
 APIO GOMES

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido APIO GOMES	DATA 26/02/14
Hist. 54	Debitar 21201.01.01.03-9	Creditar 1111.01.02.01.02-5
		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 157750 C3 6 R\$ # 2.000,00 #

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

EN AL
STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO de 14
ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.119.675.000/69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:42
481212345 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: STEPHANIE CARMEN ALTAMIRA
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 24.318-3 VAR:51
DATA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.167
VALOR DINHEIRO 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00
NR. AUTENTICACAO C.86E.5E0.BBE.BBD.CA3

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
312
CRACIUSO

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
201402	

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 FEVEREIRO 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: 1506024227		
NO CPF: 00613699009		
Documento de identidade		
Número 3117271431	Orgão Emissor	SSPRS
Localidade	Data	
PORTO ALEGRE	28/02/2014	

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
Nome Completo
STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO

CONTABILIZADO

RPA	Favorecido	DATA
201402	Stephanie Carmen Altamirano	26/02/14
Hist.	Debitar	Creditar
J4	2120101.01.03-9	Valor R\$
		2.000,00

Comp 001 Banco 001 Agência 1251-3 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157755 C3 7 R\$ # 867,39 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

EIRA
RENATO DE OLIVEIRA SANTANA

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO 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 00.119.975/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



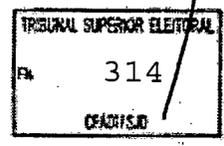
P
D
T
D
I
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:28
481212345 0166
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RENATO OLIVEIRA SANTANA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 16.627-8

DATA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.166
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 867,39
VALOR TOTAL 867,39

NR. AUTENTICACAO 8.261.098.7CF.0CF.7F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



00100 PDT DIRETORIO NACIONAL Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/02/2014 a 28/02/2014 PDT SEDE 00719575000169

000033 RENATO DE OLIVEIRA SANTANA AUXILIAR ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.393,10	
600	Alimentação			20,00
603	Pensão Alimenticia			380,33
903	INSS Folha			125,38
			1.393,10	525,71
			Valor Líquido	867,39

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.393,10	1.393,10	9,00	1.393,10	111,44	1.267,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

Recibo	Favorecido	RENATO DE OLIVEIRA SANTANA		DATA	26/02/14
	Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	211.02.01.01.01-4	911.01.02.01.02-5	867,39		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157758 C3 1 R\$ # 3.553,54 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

SA

FERNANDO BARBOSA

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO de 14

ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

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

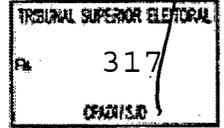
26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45
481212345 0162
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

5554 6936105217336

CLIENTE: FERNANDO BARBOSA
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 135.694-1

DATA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.162
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.553,54
VALOR TOTAL 3.553,54

NR. AUTENTICACAO 7.1E9.64F.E0B.66B.4FA
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 Salário
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/02/2014 a 28/02/2014 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 5.261,00 Sal. Contri. INSS 4.390,24 11,00 Base Cál. FGTS 5.261,00 F.G.T.S do mês 420,88 Base Cál. IRRF 4.778,07 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

SALARIO	Favorecido	FERNANDO BARBOSA		DATA	26/02/14
Hist.	Debitar	211.02.01.01.01-4	Creditar	111.01.02.01.02-5	Valor R\$
54					3.553,54

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157763 C3 8 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 21 de FEVEREIRO 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

481212345 000115776350 623691051173361

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 321
CRACÍLIO

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:48
481212345 0159
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETE G MORAIS
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 5.148-9

DATA 26/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.159
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 716,71
VALOR TOTAL 716,71

NR. AUTENTICACAO B.2A1.00C.36C.D5B.AB6
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

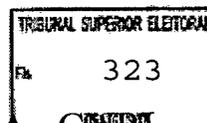
CONTABILIZADO

	Pensar		
P.A)	Favorecido	ELIZABETE GOMES DE MORAES BARBOSA	DATA 26/02/14
Hist. 14	Debitar	11.02.01.01.04-9	Valor R\$ 716,71
	Creditar	11.01.02.01.02-5	



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Recibo R\$ 1.008,00

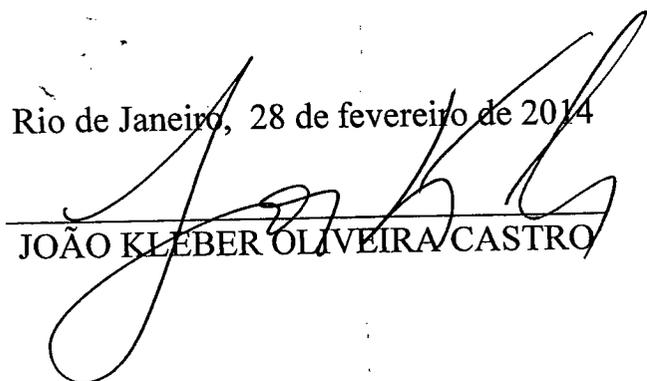


Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R\$ 1.008,00 (Hum mil e oito reais) referente a remuneração por Estágio no mês de fevereiro/2014:

Mês fevereiro/2014.....	R\$ 900,00
Ajuda transporte Março/2014 -18 dias x R\$ 6,00.....	R\$ 108,00
Total	R\$ 1.008,00

JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO
CPF 028.702.961-18
MATRICULA 2134978-4
COD.CIEE 5434941

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2014


JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO

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 000216 DE 21/02/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8426297	MARCELO	GOL GGGTRQ SDU/CGH/SDU EMBARQUE 18/02/2014	MARCELO PANELLA ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R\$ 1.976,80 TAXAS R\$ 339,66 R\$ 60,00 TOTAL R\$ 2.376,46
8436969	CLAUDIA	AZUL AD-335.6972.793511 CNF/BSB EMBARQUE 20/02/2014	FABIO IAREDE	TARIFA R\$ 361,85 TAXAS R\$ 75,85 TOTAL R\$ 437,70
8436973	CLAUDIA	GOL XB63UV BSB/SDU EMBARQUE 20/02/2014	FABIO IAREDE	TARIFA R\$ 1.718,90 TAXAS R\$ 280,39 TOTAL R\$ 1.999,29
8436974	CLAUDIA	AVIANCA OC-223.0130.723348 SDU/BSB EMBARQUE 20/02/2014	RODRIGO ALAYATE	TARIFA R\$ 526,50 TAXAS R\$ 100,55 TOTAL R\$ 627,05
8436981	CLAUDIA	GOL TI29SA BSB/SDU EMBARQUE 20/02/2014	RODRIGO ALAYATE	TARIFA R\$ 1.718,90 TAXAS R\$ 280,39 TOTAL R\$ 1.999,29
8436986	MARCELO	GOL BDTHFW SDU/CGH EMBARQUE 21/02/2014	MARCELO PANELLA ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R\$ 1.047,90 TAXAS R\$ 178,75 R\$ 30,00 TOTAL R\$ 1.256,65
8440063	MARCELO	TAM JJ-957.2484.823032 CGH/SDU EMBARQUE 22/02/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 1.098,00 TAXAS R\$ 186,27 TOTAL R\$ 1.284,27
8434013	ELIZABETH	TAM JJ-957.2484.777505 CGH/BSB/CGH EMBARQUE 22/02/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 1.093,00 TAXAS R\$ 208,07 TOTAL R\$ 1.301,07
8434174	ELIZABETH	GOL HB3N4P CGH/POA/CGH EMBARQUE 22/02/2014	AIRTON AMARAL MULTA DE REEMISSÃO DIFERENÇA DE TARIFA	TARIFA R\$ 1.037,90 TAXAS R\$ 243,25 R\$ 100,00 R\$ 206,00 TOTAL R\$ 1.587,15
8440064	MARCELO	TAM JJ-957.2484.823033 BSB/RIO	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA R\$ 320,00 TAXAS R\$ 48,00 R\$ 100,00
8440065		EMBARQUE 20/02/2014	MULTA DE REEMISSÃO	TOTAL R\$ 468,00
				TOTAL R\$ 13.336,93

325
CRÉDITO

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 DA DUPLICATA 000217 DE 21/02/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA	
265372	MARCELO	BRASÍLIA NAOUM PLAZA HOTEL	MARCELO PANELLA	DIARIAS	R\$ 596,00
		CHECK IN 10/02/2014		EXTRAS	R\$ 183,50
		CHECK OUT 11/02/2014		TAXAS	R\$ 110,75
				TOTAL	R\$ 890,25
					TRIBUTOS ELEITORAL R\$ 32,7
11834369	CLAUDIA	SÃO PAULO COMFORT PAULISTA PLAZA	FABIO IAREDE IRAN LYRA	DIARIAS	R\$ 1.748,00
		CHECK IN 12/02/2014		EXTRAS	R\$ 115,50
		CHECK OUT 15/02/2014		TAXAS	R\$ 87,40
				TOTAL	R\$ 1.835,40
				TOTAL	R\$ 2.725,65

CONTABILIZADO



BRASÍLIA

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

245372

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

11/11/2014

Nº DA UH

1302

09 11

CAROLINE MOURA

TOMADOR DE SERVIÇO/DESTINO:

USUÁRIO FINAL:

TWINTOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO:

R. VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101,

CEP:

20091007

CIDADE: RIO DE JANEIRO

UF RJ

DATA DA EMISSÃO: 11/02/2014

CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79 INSC. EST.: ISENTO

CHEGADA: 10/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
328

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	
		UNITÁRIO	TOTAL

	ROOM TAX		3,00
	DIARIA		596,00
	A FATURAR		-860,45
	ROOM BAR		33,50
	TAXA DE SERVIÇO		69,60
	SERVICOS		100,00
	TAXA DE SERVIÇO PDV		8,35
	ROOM SERVICE		50,00

DEDUÇÕES LEGAIS 0,00

O ISS E O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS
SERVIÇOS/MERCADORIAS CALCULADOS PELA ALÍQUOTA DE: VALOR:

VALOR TOTAL DA NOTA

876,45

OS VALORES REFERENTES ÀS MERCADORIAS JÁ FORAM TRIBUTADAS DE ACORDO COM O CUPOM FISCAL DE ORIGEM

NOME DO HOSPEDE: MARCELO PANELLA

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-67 - CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSV Q2 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - 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

252377

ASSINATURA/SIGNATURE

CONTABILIZADO

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 21/02/2014

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
11834369	R\$ 1.748,00	05/03/2014

Nome do sacado: Twintour RJ
Endereço: R Visconde Inhaúma, nº50 - sl 1101
Município: Rio de Janeiro
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179

Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305
Inscr. Estadual Nº: CEP: 22410-000

TRIBUTOS SUPORTE ELETRÔNICO

R\$ 329

VALOR
EXTENSO

UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
FABIO IAREDE IRAN LYRA Hotel: COMFORT NOVA PAULISTA Emissor: Denise	572551	12/02/2014	15/02/2014	07/02/2014	R\$ 1.748,00
				Diárias:	R\$ 1.748,00
				Taxas:	R\$ 0,00

Observações importantes:

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

CONTABILIZADO



Nº da Conta: 0121389808
 Mês de referência: 02/2014
 Período: 16/01/2014 a 15/02/2014
 Data de emissão: 17/02/2014

24

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

Canal



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



50 13148850 80663 00000046533 1 0 210214

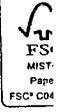
Vencimento:
 01/03/2014
 Postagem:
 21/02/2014

Vencimento
01/03/2014

Total a Pagar - R\$
349,83

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. Acesso www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO POS 600 MIN	1	1	258,14
INTERNET MOVEI 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	214,90MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	255m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,96
Ligações de Longa Distância		04m54s	5,25
Subtotal			6,21
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		19m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		4,37MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			20,58
Subtotal			0,58
TOTAL A PAGAR			349,83



Cola

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/01/14	06:37:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 852KB	0,00
15/01/14	11:18:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00
15/01/14	12:24:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
15/01/14	15:57:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
15/01/14	16:53:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
15/01/14	16:56:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 921KB	0,00
Subtotal			4MB 379KB	0,00

CONTABILIZADO

pag. 1/4 - (3FO)

3FO001

(655 / 23894)

RJ1510214_3F0001_007_242813.3FO / 0003

Cód. 016/005.0030.423 IMPRESSAO-0002-15-20140215-000.009



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



50 13148850 80663 0000046532 1 0 210214

Vencimento:
 01/03/2014
 Postagem:
 21/02/2014

Vencimento
01/03/2014

Total a Pagar - R\$

175,34

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO 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	123m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		24m06s	36,94
No Brasil - Em Roaming		3	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		01m00s	1,90
Ligações Recebidas em Roaming		01m24s	2,36
Ligações de Longa Distância			41,20
Subtotal			41,20
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Subtotal			0,00
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			175,34

Lourenço

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
12/02/14	19:30:09	DDD 061	21-99998-6664		1	0,00
Subtotal					3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
05/02/14	09:34:04	DDD 061	21-3095-1204		1	0,00
05/02/14	09:48:10	DDD 061	61-9609-9233		1	0,00
Subtotal					2	0,00
Ligações Recebidas em Roaming						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/02/14	09:34:04	DDD 061	21-3095-1204	Normal	00m30s	0,95
05/02/14	09:48:10	DDD 061	61-9609-9233	Normal	00m30s	0,95
Subtotal					2	1,90

CONTABILIZADO



Nº da Conta: 2099619409
 Mês de referência: 02/2014
 Período: 16/01/2014 a 15/02/2014
 Data de emissão: 17/02/2014

24

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Ayrton Senna, 2200
 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
 I.E.: 77452443
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0014-87
 N° NFST: 000.768.334/02/2014
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS



02200485

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

Vencimento:
 01/03/2014

Vencimento
 01/03/2014

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\$

175,15
 TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	13,30
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	99,90
PAQUETE 15 SMS PJ	1	1	4,21
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INTERNET MOVEEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
Subtotal			207,59
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEEL	200 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	1,01GB	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	-	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			175,15

MANOEL

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12615556 Série 00001, emitido em 12/02/2014

20140213u06887099000171

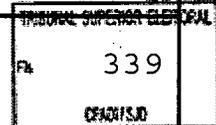
Número da Nota

00890180

Data e Hora de Emissão

12/02/2014 18:08:51

Código de Verificação

7HBB-ZQD4
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71**Inscrição Municipal: **3.332.460-3**Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70042-900**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/03/2014 à 31/03/2014

Grupo de Cobrança: 0000839012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.889,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.889,00	3,00%	86,67	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12615556 Série 00001, emitido em 12/02/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014

CONTABILIZADO

[Clique aqui para visualizar o boleto](#)

Fatura com vencimento em 01/03/2014

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R\$)
Pendente	07/02/2014	01/03/2014	2.889,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Total
Débitos						
05/02/2014	4 GB de Memória RAM	01/03/2014	31/03/2014		398,00	
05/02/2014	Servidor Blade HP P1 Linux - Ges.Pessoalizada - Lim.Transferência(24 meses)	01/03/2014	31/03/2014	1.500,00		
05/02/2014	Gestão Personalizada	01/03/2014	31/03/2014	520,00		
05/02/2014	Gestão Personalizada	01/03/2014	31/03/2014	470,00		
Total						2.889,00
Pagamentos e Créditos						
03/02/2014	Pagamento - Boleto Itaú			2.889,00		
Total				2.889,00		
Resumo						
	Saldo da Fatura Anterior					2.889,00
	Total de Pagamentos e Créditos			2.889,00		
	Total de Débitos					2.889,00
Valor Final						
Total						2.889,00

CONTABILIZADO



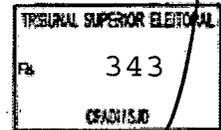
Recibo do Pagado

Pagador pdt - diretório nacional	Número do Documento 1000382633	Vencimento 01/03/2014
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

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.



CONTABILIZADO

Nosso Número 175/20659206-7	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 305,48	Espécie Doc DV	Código Cedente 2938/089352
--------------------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica



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: 000003772 - 06
RJ-06-0214-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência

FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 345

OFICINA S.D

Telefone

(21) 2509-2034

Vencimento

02/03/2014

Total a pagar

R\$ 302,04

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

CONTABILIZADO

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.



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: 000003771 - 06
RJ-06-0214-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência

FEVEREIRO/2014

Tribunal Superior Eleitoral

347

CPAC/SJC

Telefone

(21) 2262-3809

Vencimento

02/03/2014

Total a pagar

R\$ 77,46

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?

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

2243-0002-001129



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: 000003770 - 08
RJ-06-0214-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência

FEVEREIRO/2014

Telefone

(21) 2252-4374

Vencimento

02/03/2014

Total a pagar

R\$ 216,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 349
CRA/13.0

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R\$	94,16 94,16
	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

2242-0004-012291



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: 000003769 - 06
RJ-06-0214-EH00-0000000-6-01-6-E0000

Referência
FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 351
CRAVISO

Telefone
(21) 2252-4345

Vencimento
02/03/2014

Total a pagar
R\$ 337,68

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.

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

2241 - 0002 - 012287



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: 000003773 - 06
RJ-06-0214-EH00-0000000-M-01-M-E0000

Referência

FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 353

BRASIL

Telefone

(21) 2533-1184

Vencimento

02/03/2014

Total a pagar

R\$ 302,04

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.

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.

2245-0006-001137

CONTABILIZADO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20140221u038999750001911200.97.239.27

Número da Nota

00000432

Data e Hora de Emissão

21/02/2014 09:55:06

Código de Verificação

WJKQ-JTGV**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**

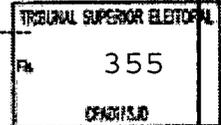
Inscrição Municipal: ---

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.: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

Retenção de COFINS
R\$ 360,00Retenção de CSLL
R\$ 120,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 180,00Retenção de PIS
R\$ 78,00Outras 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



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157728 C3 0 R\$ # 7.000,00 #

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

HOFA
MARA DE FATIMA HOFANS

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO de 2014

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 00.719.545/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
356
CRAZILSA

PDT DIRETORIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO
AGENCIA/CONTA : 0337 35.018466.0-7
NOME DO FAVORECIDO: MARA DE FATIMA HOFANS
CHEQUE(S) : 7.000,00 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : PDT
033351002 506 00044526022014 *****7.000,00R
03C0EB501F7A0690FA81EADCF12C2467F886
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo 201402 Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS DE ACESSORIA FEVEREIRO RPA 2014/02 a importância de R\$ Sete Mil Reais

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	9.393,70
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma....	R\$	9.393,70

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO

III IRRF.....	R\$	1.515,66
IV INSS.....	R\$	878,04
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	7.000,00

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: 11390705727
NO CPF: 29429056034

Documento de identidade
Número Orgão Emissor
Localidade Data
RIO DE JANEIRO 28/02/2014

Assinatura
Nome Completo
MARA DE FATIMA HOFANS

RPA

CONTABILIZADO

2014	Favorecido	MARA DE FATIMA Hofans	DATA	26/02/14
Hist. 24	Debitar	212.01.01.0103-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
			Valor R\$	7.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1291 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157736 C3 0 R\$ # 500,00

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

IRA M
ANDRESSA OLIVEIRA MAIA



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

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO de 14

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 07.719.573/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 0576 26/02/14 CX 005702147 CRC 057630755
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 157736 500,00
VALOR DOS CHEQUES 500,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057630755
CTA 4563,26129-8 NOME: ANDRESSA OLIVEIRA M

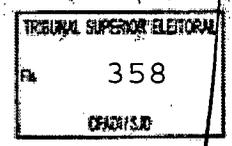
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

26/02 C TEC DEP CHEQUE 26/02 500,00

ITAU0010 057681403 260214 500,00C ANDRES
OPERACAO 113

9654 679010517336



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
201402	

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\$ Quinhentos Reais

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

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado	R\$ 625,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma....	R\$ 625,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 0,00
IV INSS.....	R\$ 125,00
V Outros.....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 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: 13762139813
NO CPF: 12695839723

Documento de identidade
Número Orgão Emissor

Localidade Data
RIO DE JANEIRO 28/02/2014

Assinatura

Nome Completo
ANDRESSA OLIVEIRA MAIA

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido ANDRESSA OLIVEIRA MAIA	DATA 26/02/14
Hist. 54	Debitar 21201.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-J
		Valor R\$ 500,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157737 C3 9 # 4.000,00 #
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 157737 9 R\$

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

DA CO
 KIZZY VECCHIO DA COSTA

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem

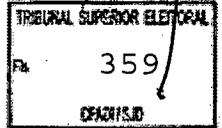
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
 DATA: 26/02/2014 HORA: 10:31:55
 TERMINAL: 1106 NSU: 000083 AUT.: 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 003093

PART DO DEMOCRACIAO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.575/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESOE 01/2000

37237504 637044052123200



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

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201402	

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 FEVEREIRO 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: 13044434709		
NO CPF: 01010171038		
Documento de identidade		
Número xxxxxxx	Orgão Emissor	xxxxxxx
Localidade	Data	
Rio de Janeiro	28/02/2014	

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
 KIZZY VECCHIO DA COSTA

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido Kizzy Vecchio DA COSTA	DATA 26/02/14
Hist. 54	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 117.01.02.01.02-5
		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 157739 C3 5 R\$ # 2.000,00 #

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

DRIGU
MARIA ALICE RODRIGUES PARMERA

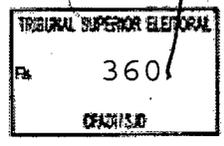
BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO 14

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.517/0001-69
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 0576 26/02/14 CX 005702147 CRC 057630756
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 157739 2.000,00
VALOR DOS CHEQUES 2.000,00
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057630756
CTA 0204.73003-0 NOME: MARIA ALICE R PARME
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.000,00
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
26/02 C TEC DEP CHEQUE 26/02 2000,00
ITAU 0011 057681403 260214 2.000,00C MARIA



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
201402	

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** a importância de R\$ Dois Mil Reais

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma...	R\$	2.521,51

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO

III IRRF.....	R\$	17,21
IV INSS.....	R\$	504,30
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	2.000,00

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: 10869534294
NO CPF: 63647303704

Documento de identidade	Assinatura
Número	Órgão Emissor
Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	28/02/2014
Nome Completo	
MARIA ALICE RODRIGUES PARMERA	

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido	MARIA ALICE RODRIGUES PARMERA	DATA	26/02/14
Hist.	Debitar	21201.01.01.03-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
J4			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 157751 C3 4 R\$ # 1.500,00 #

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

A SIL
a DARCI PRETTO DA SILVA

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO 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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.718.575/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.205476.0-9

NOME DO FAVORECIDO: DARCI PRETTO DA SILVA

CHEQUE(S) : 1.500,00 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : PDT

03351002 506 00043526022014 *****1.500,00R
03E9961BD4F1CA844B9A9F1FDF9869F6D072

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 361
CECILIO

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 Taão
201402	

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 FEVEREIRO 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

Documento de identidade
Número 30311948924 Orgão Emissor IFP

Localidade
IJUI

Data
28/02/2014

Assinatura

Nome Completo
DARCI PRETTO DA SILVA

RPA

CONTABILIZADO

201402	Favorecido DARCI PRETTO DA SILVA	DATA 26/02/14
Hist. 54	Debitar 21201.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 1.500,00

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157761 C3 1 R\$ # 3.479,91 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

MOREI
MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES

RIO DE JANEIRO 21 de FEVEREIRO de 14

ou à sua ordem



BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 26/02/2014 HORA: 10:32:33
TERMINAL: 1106 NSU: 000086 AUT.: 0014

PARTIDO OBRIGADO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.875/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

P
D
T
D
R
E
T
Ó
R
I
O
N
A
C
I
O
N
A
L

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: 3.479,91
VALOR CHEQUE: 3.479,91

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR
001 001 1251 01 3.479,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 363
CRANIS.D

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000038 MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES		00719575000169			
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR 01/02/2014 a 28/02/2014 PDT SEDE		TECNICO EM INFORMATICA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.200,00		
600	Alimentação			20,00	
903	INSS Folha			462,00	
914	IRRF Folha			238,09	
			4.200,00	720,09	
			Valor Líquido	3.479,91	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	4.200,00 11,00	4.200,00	336,00	3.738,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

CONTABILIZADO

SALARIO	Favorecido	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES		DATA	26/02/14
Hist.	Debitar	211.02.01.01.01-4	Creditar	111.01.02.01.02-5	Valor R\$
24					3.479,91



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.172-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157767 C3 0 R\$ # 15.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de **QUINZE MIL REAIS** *****

SULTO
 a ESTRATEGIA CONSULTORIA E MARKETING LTDA
 RIO DE JANEIRO 24 de FEVEREIRO de 14
 ou à sua ordem de

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.955/0001-69
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000011251001 000157767001 0250105172339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 364
 CANCELADO

BRADERSCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA
 DATA: 26/02/2014 HORA: 12:56 H
 FAVORECIDO: ESTRATEGIA CONSULTORIA E MARKETI
 AGENCIA: 0348-4 CONTA: 0159461-3
 DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO
 AG.ACOLHEDORA:0473 N.SFQ:01333 TERM:103 AUT:236
 001 001 1251 001 157767 15.000,00
 TOTAL EM CHEQUE(S): 15.000,00

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

NF

CONTABILIZADO

0614	Favorecido		ESTRATEGIA CONSULTORIA e MARKETING LTDA	DATA	26/02/14
Hist. 54	Debitar	Creditar	311.02.01.01.05-6	Valor R\$	15.000,00
			111.01.02.01.02-5		



Estrategia Consultoria e Marketing Ltda.

Rua João Paulo I, 144 | Coqueiros | 88080.310 | Florianópolis
Santa Catarina | 48 3348.7000 | CNPJ 03.476.828/0001-09 | C.M.C 419.261-3

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"

1ª Via - Cliente

Nº 000614

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Bloco

Data de Emissão

05 / 02 / 2014

NOME | RAZÃO SOCIAL

Partido Democrática Trabalhista - Diretoria Nacional

CEPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

92282

ENDEREÇO

Sala Quadra 2, lote 3

BAIRRO | DISTRITO

CEARÁ/SO

CEP

70042 900

MUNICÍPIO

Brasília-DF

FONE | FAX

CNPJ | CPF

00719575/0001-69

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000614	Representação	R\$ 15.000,00			
VALOR POR EXTENSO		Quinze mil Reais			

DADOS DOS SERVIÇOS

CODIGO DE ATIVIDADE	NOTA FISCAL DE TERCEIROS	SERVIÇOS	GST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR TERCEIROS	HONORÁRIOS AGENCIA	TOTAL
222502		Serviços de Criação e Produção de peças publicitárias conforme material aprovado pelo cliente.			R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE DE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R\$ 15.000,00

DADOS ADICIONAIS

CONTABILIZADO

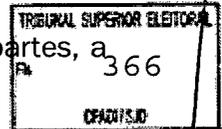
Dados para Depósito:
Banco Bradesco Agência 0348-4 Conta Corrente 159461-3



ESTRATÉGIA
Todos precisam ter uma

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito entre as partes, a saber, de um lado,



como **CONTRATANTE:**

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETÓRIO NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.719.575/0001-69, com sede à SAFS, Quadra 2, lote 3 000, Cep 70042-900, Brasília, Distrito Federal, neste ato representada por seu representante legal, aqui denominada simplesmente "Contratante"

e de outro, como **CONTRATADA:**

ESTRATÉGIA CONSULTORIA MARKETING LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.476.828/0001-09, com sede em Florianópolis, Santa Catarina, à Rua João Paulo I, 144, Coqueiros, Cep 88.080-310, neste ato representada na forma estatutária por seu diretor, Nilo Renato Braga, brasileiro, publicitário, separado judicialmente, portador do CRA/SC nº 12.623 e do CPF nº 327.692.400-10, também residente Nesta Capital à Rua João Paulo I, 130, Coqueiros, Cep 88.080-310, aqui denominada simplesmente "Contratada".

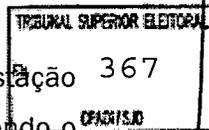
Tem entre si justo e avençado o presente **CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING**, o qual, sempre em conformidade com legislação vigente, se regerá entre as partes pelas seguintes cláusulas e condições, as

CONTABILIZADO

quais, livre e mutuamente, estipulam, outorgam e aceitam, obrigando-se reciprocamente a cumpri-las e fazê-las respeitar, por si e seus sucessores.

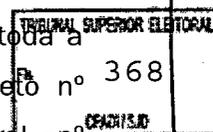
Cláusula 1ª | Do Objeto

O presente instrumento tem por objetivo a contratação da Contratada, para prestação dos serviços de publicidade e propaganda, marketing e promoção, compreendendo o atendimento em caráter de exclusividade dos produtos relacionados à marca do "PDT" em Santa Catarina, incluso seu estudo, sua concepção, sua execução, bem como a distribuição de campanhas e peças publicitárias, respeitada a descrição dos serviços constantes a seguir:



- 1.1. Estudo de posicionamento estratégico e mercadológico, concepção de ideia criativa, gestão da marca, estudo e definição da melhor maneira de divulgar os serviços do Contratante incluindo a identificação e análise de suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas aos seus públicos e, quando for o caso, ao seu mercado e à sua concorrência;
- 1.2. Análise dos públicos e dos mercados onde o conceito, ideia, marca, produto ou serviço encontre melhor possibilidade de assimilação;
- 1.3. Análise das ideias, marcas e motes concorrenciais;
- 1.4. Elaboração do plano de comunicação anual, desde a concepção das ações, mensagens, peças e campanhas publicitárias, bem como seu orçamento e produção;
- 1.5. Realização do plano de mídia, atendendo aos preceitos e de acordo com determinação legal da Justiça Eleitoral;
- 1.6. Cooperação com a organização da Contratante a fim de assegurar o melhor rendimento do plano de comunicação;

1.7. Pactuam as partes que, visando a boa e eficiente realização do objeto deste contrato, serão observadas as orientações de melhores práticas estabelecidas pelo **CENP - Conselho Executivo de Normas-Padrão**, que regulamenta a atividade publicitária, ajustando todos os procedimentos aos interesses recíprocos e atendendo a toda a legislação aplicável, particularmente a Lei Federal nº 4.680/1965, o Decreto nº 57.690/1966 e recente regulamentação complementar da Lei Federal nº 12.232/2010.



Cláusula 2ª | Das Obrigações da Contratada

Para a realizar com eficiência o objeto deste instrumento, conforme disposto na cláusula primeira, são obrigações da Contratada:

2.1. Não ceder, transferir ou subcontratar terceiros, no todo ou em parte, o objeto contratual, sem a prévia e expressa anuência da Contratante.

2.2. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, informações, documentos e esclarecimentos técnicos necessários relacionados à realização do Contrato.

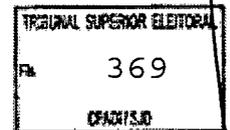
2.3. Arcar com os tributos de sua responsabilidade, incidentes sobre o objeto contratado, de natureza federal, estadual e municipal, bem como responsabilizar-se pelas infrações fiscais decorrentes da execução do Contrato, autorizando, desde já, a Contratante a compensar valores não recolhidos, no primeiro pagamento subsequente.

Cláusula 3ª | Das Obrigações da Contratante

Pactuam as partes que a Contratante deverá apresentar com clareza e precisão à Contratada as solicitações de serviço ou briefings, por escrito, com a maior

completude e exaustividade possíveis e sempre com os seguintes prazos de antecedência, para a hábil e eficiente composição dos serviços:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 3.1. Campanhas completas | 20 dias úteis |
| 3.2. Peças avulsas | 5 dias úteis |
| 3.3. Planos de mídia | 10 dias úteis |
| 3.4. Casos de urgência | negociação especial |



3.5. A Contratante deverá proporcionar à Contratada o reinício da contagem integral do prazo para o serviço, quando for alterado o respectivo briefing e, em caso de mero ajuste de menor relevância neste, oferecer incremento no prazo final proporcional ao volume do que está sendo solicitado;

3.6. A Contratante deverá, ainda, assegurar condições para a boa execução dos serviços, de modo geral, inclusive disponibilizando, nos prazos hábeis, eventuais informações constantes de bancos de dados internos, que sejam necessárias para a elaboração dos serviços solicitados;

3.7. A Contratante disponibilizará à Contratada profissionais e técnicos capacitados a fornecer consultorias ou suporte especializado, quando necessário à composição ou aprimoramento e finalização dos serviços.

Cláusula 4ª | **Da Remuneração e Faturamento da Agência e Serviços de Terceiros**

Na execução dos serviços contratados e previamente autorizados pela Contratante, a Contratada será remunerada em conformidade com o item 1.7 da Cláusula Primeira, ficando estabelecido que:

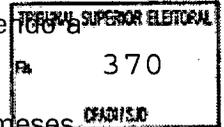
4.1. **A remuneração dos serviços internos de criação**, assim entendidos aqueles que são executados pelo pessoal e recursos internos da Contratada e que serão demandados durante a vigência do presente Contrato, estão pactuados sob a forma **FEE CONTRATUAL MENSAL**, valor global que corresponderá a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que serão devidos a cada dia 25 do mês de realização do atendimento contratado, vence primeira parcela no dia 25 de janeiro e as demais sucessiva e mensalmente;

4.1.1 Após transcorrido o primeiro período de vigência contratual de 12 (doze) meses, pactuam as partes reavaliar o valor do **FEE CONTRATUAL** acima mencionado, de acordo com o histórico de solicitações de trabalho e demandas futuras que serão geradas pela Contratante;

4.2. **A remuneração dos honorários de veiculação**, em conformidade com as Leis Federais 4.680/1965 e 12.232/2010, correspondente ao “desconto de agência”, a saber, o abatimento concedido com exclusividade pelo veículo de comunicação às agências de publicidade na ordem de 20% (vinte por cento) sobre os custos de veiculação de qualquer meio a ser efetivamente contratado, será descontado de cada veiculação autorizada e pago diretamente pelo Cliente à agência Contratada, sem qualquer ônus extra ao caixa da Contratante, com exceção das programações decorrentes do Horário Eleitoral Gratuito, que seguirá determinação legal de acordo com preceitos da Justiça Eleitoral;

4.3. **A remuneração dos honorários de produção**, correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os serviços e suprimentos externos contratados com quaisquer fornecedores serão devidos à Contratada pela Contratante a título de responsabilidade técnica;

4.4. **A remuneração dos honorários de marketing promocional**, correspondente a 10% (dez por cento) sobre os custos de produção e realização, serão igualmente devidos à Contratada pela Contratante a título de a título de supervisão e organização de ações promocionais;

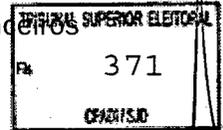




ESTRATÈGIA
Todos precisam ter uma

Cláusula 5ª | **Dos Encargos Financeiros**

Na eventualidade de ocorrerem atrasos nos pagamentos relativos a eventos contratuais, por responsabilidade exclusiva da Contratante, os encargos financeiros serão calculados de acordo com cada caso, conforme definido a seguir:



5.1. Para atrasos de até 30 (trinta) dias, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 2% (dois por cento) a.m. "pró-rata-tempore", desde o dia do vencimento até a data de sua liquidação;

5.2. Para atrasos superiores a 30 (trinta) dias e até 60 (sessenta) dias, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 4% (quatro por cento) a.m. "pró-rata-tempore", desde o dia do vencimento até a data de sua liquidação;

5.3. Para atrasos superiores a 60 (sessenta) dias, serão acrescidos aos valores devidos, a título de indenização, juros de mora na razão de 6% (seis por cento) a.m. "pró-rata-tempore", desde o dia do vencimento até a data de sua liquidação.

Cláusula 6ª | **Do Prazo, Renovação e Rescisão**

6.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar do dia 2 de janeiro de 2014, podendo ser renovado, por igual período após negociação entre as partes;

6.2. O presente contrato será automaticamente rescindido havendo descumprimento contratual ou caso se constate estado de insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, bastando para isso simples notificação extrajudicial;

6.3. Caso notificada uma pela outra, qualquer das partes contratantes, quanto à sua inadimplência contratual, não ocorrendo convincente e documentada justificação, no



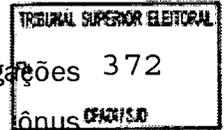
ESTRATÉGIA

Todos precisam ter uma

prazo de 5 (cinco) dias, dará causa a rescisão deste contrato, sendo-lhe aplicada todas as penalidades aqui estabelecidas.

Cláusula 7ª | Das Disposições Gerais

7.1. O eventual inadimplemento por qualquer das partes em relação às obrigações previstas neste instrumento acarretará à parte infratora, além dos demais expressamente previstos, uma multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato;



7.2. Os serviços objeto do presente contrato serão realizados, exclusivamente, por empregados da Contratada ou por profissionais por ela contratados, razão pela qual nenhuma relação empregatícia ou jurídica existirá entre estes e a Contratante. Conseqüentemente, a Contratante não será responsabilizada por quaisquer encargos trabalhistas, sociais ou previdenciários, que possam decorrer dos serviços que serão prestados pelos referidos profissionais, pois tais ônus são de exclusiva responsabilidade da Contratada;

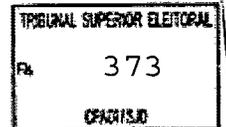
7.3. A partir da assinatura deste contrato, qualquer alteração das condições pactuadas deverá obrigatoriamente ser efetuada através de aditamento contratual;

7.4. A Contratada poderá, desde que autorizada por escrito pela Contratante, efetuar negociações e contratações com terceiros, em nome e por conta da Contratante, sempre que tais negociações e/ou contratações fizerem parte do cumprimento do objeto contratual aqui tratado, para desempenho dos serviços ora negociados;

7.5. O presente instrumento representa o total entendimento entre as partes em relação à matéria aqui tratada, devendo prevalecer sobre quaisquer outros entendimentos pretéritos, sejam estes verbais ou escritos. Casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo.

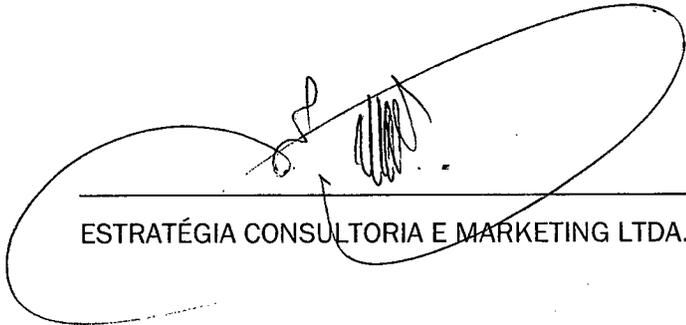
CONTABILIZADO

As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília, no Distrito Federal, para eventual resolução de quaisquer conflitos de interesses surgidos em decorrência deste ato, a seguir firmado, renunciando expressamente qualquer outro. Assim, justos e avençados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas e a tudo presentes.



Brasília, 2 de janeiro de 2014.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT | contratante



ESTRATÉGIA CONSULTORIA E MARKETING LTDA. | contratada

testemunha

testemunha



Prefeitura de Petrópolis

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA IMPERIAL

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e-I

Número da Nota

2/NFE

Data e Hora de Emissão

25/02/2014 17:30:41

Código de Verificação

4147F9C2EA9250791C09

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 19.316.735/0001-57 Inscrição Municipal: 089606
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R: 375

COFINS

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 c/ impressão em etiqueta e envelope de papel.
Quantidade: 1150 cópias
Inserção para o estado de São Paulo, rádio - março de 2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00

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	3.800,00	0,00	0,00	0,00

Tributos

ISS	COFINS	CSLL	INSS	IR	PIS	RET. OUTRAS

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual

Informações Adicionais

- Esta NFS-e-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) 2249-9160 / 2249-9170 - E-mail: procon@petropolis.rj.gov.br.

CONTABILIZADO



Prefeitura Municipal de Saquarema

Pref. Mun. de Saquarema

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

16

Código de Verificação de Autenticidade
U0HE5Q86W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/02/2014 às 11:46:01

Chave de Acesso
152999516K1MHU0IKMNL0VOH0JLPYTRI

Para certificação da autenticidade acesse <http://201.18.231.99:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Isenção				SAQUAREMA-RJ	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				02/2014	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não	1 - Sim	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
11.329.127/0001-75		0	000091991	INSTITUTO DE CAPACITACAO PROFISIONAL - ICAP	
Logradouro			Complemento	Bairro	378
DR LUIS JANUARIO, 262			SALA 201 PARTE	Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	CEP/ISS
28990-000	SAQUAREMA-RJ	(21) 3796-4504		adm@master-coop.com	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
J.719.575/0001-69	Isento	Isento	PDT - Diretório Nacional		
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua Sete de Setembro, 141			4º andar	Centro	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
20050-006	RIO DE JANEIRO-RJ	(21) 7832-3518		wilsonpessino@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Confecção de Bandeiras	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
17.01	0,00 %	0000170000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 2.200,00

Informações Complementares

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157802 C3 2 R\$ 4.000,00 #
 001 001 1251 3 0 103.173-3 2 001 157802 2

Pague por este cheque a quantia de QUATROMIL REAIS x

ADELINA RAMOS DE ALBUQUERQUE
 AD, 27 de FEVEREIRO de 2014 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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.719.575/0801-69
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 379
 CFACT/SJD

P
D
T
D
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

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 MARÇO RPA 201403 a importância de R\$ Quatro Mil Reais

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

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	5.261,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma...	R\$	5.261,33

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO

III IRRF	R\$	383,28
IV INSS	R\$	878,05
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 XXXXXXXXXXXXX
Orgão Emissor XXXXXXXXXXXX

Assinatura
Adelina Ramos Albuquerque

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/03/2014

Nome Completo
 ADELINA RAMOS ALBUQUERQUE

CONTABILIZADO

RPA

201403	Favorecido Adelina Ramos Albuquerque	DATA 27/2/2014
Hist. 54	Debitar 212 01 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 103.173-3
 001 001 1251 3 0 103.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 157601 C3 4/2 R\$ 2.000,00
 2 001 157601 4/2

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS

FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA
 KLO, 27 de FEVEREIRO de 2014

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
 CNPJ 00.716.875/0001-69
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R. 380
 C/CAF/LSJ

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

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 MARÇO RPA 201403**
 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: 14220244285		
NO CPF:		
Documento de identidade		
Número	Orgão Emissor	
Localidade	Data	
RIO DE JANEIRO	31/03/2014	

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		
Nome Completo		
FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA		

CONTABILIZADO

RPA

2014/03	Favorecido	FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA	DATA	27/02/14
Hist.	Debitar	112.01.01.01.03-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
J4			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 157603 C3 0 R\$ - 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil Reais**

PATRICIA DA SILVA PEREIRA

ou à sua ordem

RIO, 27 de FEVEREIRO de 2014

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

000011251500 000115760350 65701051733111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 381
CANCID

P
D
T
D
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
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 RPA 201403	
a importância de R\$ Dois Mil Reais			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10% =		
Valor já reembolsado no mês		Saldo	I Valor do serviço prestadoR\$ 2.521,51
			II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 2.521,51
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\$ 17,21
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 504,30
NO INSS: 124771108419			V Outros.....R\$ 0,00
NO CPF: 01111227756			VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,00
Documento de identidade			Assinatura
Número			Orgão Emissor
Localidade			Nome Completo
RIO DE JANEIRO			PATRICIA DA SILVA PEREIRA
Data			
31/03/2014			

CONTABILIZADO

RPA

201403	Favorecido	PATRICIA DA SILVA PEREIRA	DATA	27/2/2014
Hist	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	212.01.01.01.03-9	117.01.02.01.02-5	2000,00	


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20140226u34275982000146i201.4.32.63

Número da Nota

00001121

Data e Hora de Emissão

26/02/2014 13:58:43

Código de Verificação

N58H-YJXV
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: **00.719.575/0001-69**Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL**Pa. **385**Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006**Tel.: **---**

C.F.A.T.I.S.O

Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **betopdt@ig.com.br**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

8360 CÓPIAS ALCEADAS R\$ 0,30 TOTAL R\$ 2.508,00

VALOR DA NOTA = R\$ 2.508,00

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
- PROCÓN-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



P
D
T
D
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 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157797 C3 2 R\$ # 4.699,80 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

LO LT
PAPELARIA APOLLO LTDA

RIO DE JANEIRO 28 de FEVEREIRO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.110.575/0001-69
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 386
CEARÁ/SO

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:00
481212345 0177
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA APOLLO LTDA
AGENCIA: 1252-1 CONTA: 21.842-1

DATA 28/02/2014
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.699,80
VALOR TOTAL 4.699,80

NR. AUTENTICACAO 0.77F.B1D.7A5.0DE.85C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

CONTABILIZADO

1173	Favorecido PAPELARIA APOLLO LTDA	DATA 28/02/14
Hist. 54	Debitar 311.01.05.01.01-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 4.699,80

**PAPELARIA APOLLO LTDA.ME**

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090080 - Fone/Fax: 22534578

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.173

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 0234 2759 8200 0146 5500 1000 0011 7315 0113 5092

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140027234731 - 26/02/2014 13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
81310181

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

34.275.982/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT NACIONAL

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

26/02/2014

ENDEREÇO

Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

20050-002

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TIPICIDADE CATEGORIA ELETRONICA

387

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 IMPOSTOS

4.699,80

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

4.699,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

CF

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
57100	GRAMPEADOR CIS METALLIC C-15 PT P/25FLS	84729040	0101	5102	PÇ	1,0000	48,4500	48,45					
07010370452	CARTUCHO TINTA C4902AI PRETO HP (940)	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	135,0000	405,00					
0701037045	CARTUCHO TINTA C4903AI CYAN HP (940)	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	122,9000	245,80					
07010370454	CARTUCHO TINTA C4904AI MAGENTA HP (940)	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	122,9000	245,80					
07010370455	CARTUCHO TINTA C4905AI YELLOW HP (940)	84439923	0500	5405	PÇ	2,0000	122,9000	245,80					
21601	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	83052000	0101	5102	CX	5,0000	4,7500	23,75					
07010370317	CARTUCHO TINTA C9351AI PRETO HP (21)	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	65,0000	195,00					
07010370313	CARTUCHO TINTA C9352AI TRICOLOR HP (22)	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	74,9000	224,70					
5610873	CARTUCHO TONER CE 285A IIP	84439933	0500	5405	PÇ	4,0000	330,0000	1.320,00					
5000029	ETIQUETA PIMACO 6181 ENV. 100FLS	48219000	0500	5405	CX	2,0000	65,0000	130,00					
5000032	ETIQUETA PIMACO 6183 25G C/25FLS	48219000	0500	5405	CX	2,0000	65,0000	130,00					
74971	COLA EM BASTÃO MAXPRINT 40G C/10	35069190	0500	5405	CX	1,0000	90,0000	90,00					
03071030001	PAPEL A-4 BRANCO 75G 210X297	48025610	0500	5405	CX	5,0000	155,0000	775,00					
07010370509	CARTUCHO TINTA CH563HI PRETO HP (122)	84439923	0500	5405	PÇ	5,0000	39,9000	199,50					
07010370612	CARTUCHO TINTA CH564HB COLORIDO HP (122XL)	84439923	0500	5405	PÇ	3,0000	99,5000	298,50					
55402	PAPEL OFÍCIO II BRANCO 75G 216X330	48025610	0500	5405	RS	7,0000	17,5000	122,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

01341820

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLO/RJ TEL (21) 151 - ALERJ - RUA 1º DE MARÇO, S/N TEL (21) 25981418. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,08, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,50% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006".

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 55.740

SELO: TJDFT20140210013360WNSZ

Para consultar: www.tjdf.jus.br

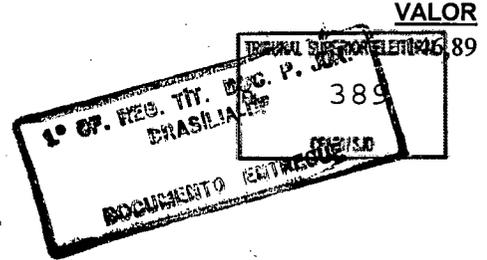
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00118581- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)	R\$ 146,89

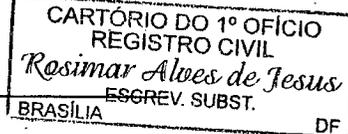


Total Recebido: R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 7 de março de 2014

Assinatura e Carimbo



CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTOS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICAS - CNPJ: 00.580.738/0001-75

NOTA DE SERVICOS

BRASILIA-DF, 25 de fevereiro de 2014

Apresentante(s):

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

01 REG DE LIVRO DIÁRIO

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO

É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA

ORIGINAL EM OBTENÇÃO

NÃO VALE COMO GUIA DE RECOLHIMENTO

R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

SUPER CENTER - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 - SCS - QUADRA B - BLOCO B-60 - SALA 140-E - 1º ANDAR - BRASÍLIA/DF - CEP 70333-900 - TELEFONE: (61) 3224-4026 / FAX: (61) 3224-4477
cartoriomribas-df@terra.com.br

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
*CIVIL TR. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASLIA.
SCS QD.08 BL.860 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASLIA-DF.
DATA 07/03/2014 SEX HORA 13:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rn 390
CFR/RSJD

PLU14
DIARIO/RAZAO P.J R\$146,89
TOTAL R\$146,89
DINHEIRO R\$146,89

TANIA MEDEIROS 105760 00000
** REIMP. **



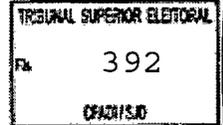
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 03/02/2014
 Vencimento : 15/02/2014
 Duplicata : 00004431/14
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
03/02/2014	0001/00004431/14	1.794,00	0001/00004431/14	15/02/2014

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

Inscrição:

Valor Por Extenso: HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA 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	Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Valor Total R\$
01141421 22/01/14 Requisição:	CLAUDIA	GOLDEN TULIP CONTINENTAL	ROCHAWEVERTON Apt SGL STD 27/01/2014 A 31/01/2014	4	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
								Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
								1.794,00	1.794,00

Observação :

CONTABILIZADO

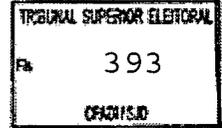


CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>

Enc: FAT. 1/4431/14 PDT

Lana Valente <lanarvalente@yahoo.com.br>
Responder a: Lana Valente <lanarvalente@yahoo.com.br>
Para: Beto PDT <betopdt@ig.com.br>

26 de fevereiro de 2014 14:05



Em Segunda-feira, 3 de Fevereiro de 2014 12:22, Promotional - Claudilene Moreira <cmoreira@promotional.com.br> escreveu:
Prezados boa tarde

Lana,

Segue em anexo fatura referente ao período de 27 a 31/01.

Att.

Claudilene Moreira
Faturamento
Tel.: +55-21 2126-2749
Fax: +55-21 2126-2771
cmoreira@promotional.com.br


www.promotional.com.br
Rua São José, 90/ Grupo 1505 - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-020



Atendimento Emergencial: Consultor plantonista - Tel.: +55-21 7834-3755 / 9161-5451 - 7 dias por 24h
Documentação: Verifique a validade do seu passaporte e a necessidade de visto e vacina para o país visitado.
Viagens para os países que fazem parte do MERCOSUL (Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai): Não há exigência de passaporte, somente Carteira de Identidade Civil (Ex. IFP, SSP, DETRAN), em boas condições e com validade até 10 anos da data de sua expedição.
Importante: A reserva não garante o preço da passagem, o que garante é a emissão do bilhete.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Promotional Travel e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Promotional Travel se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

#####

DISCLAIMER:

This email (including any attachments) is intended for the sole use of the intended recipient/s and may contain material that is CONFIDENTIAL AND PRIVATE COMPANY INFORMATION. Any review or reliance by others or copying

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 5, à fl. 394.

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

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