Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 239-73.2015.6.00.0000

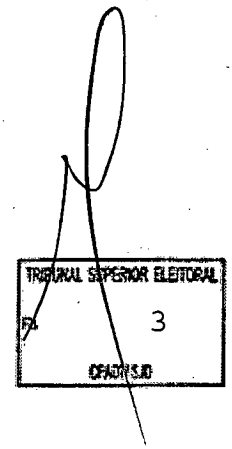
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 6, à fl. 02.

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

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTÁBEIS
E
CÓPIAS DE CHEQUES

MARÇO/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157621	6

R$ # 5.000,00 #

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157791 | C3 3 | R$ # 11.133,00 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS) *.*.*.*

Mendes & Mendes
Advogados Associados

FONE: (43) 3342-1722

mendesemendes@sercomtel.com.br

RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP 86015-620 - LONDRINA - PARANÁ

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª VIA BRANCA
2ª VIA ROSA
3ª VIA VERDE

SÉRIE "A"

Nº 323

DATA DA EMISSÃO: 25/Fevereiro/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.N.P.J.	INSCR. ESTADUAL	C.M.C.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	03.525.641/0001-58	ISENTO	126.779-5

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./CPF
Partido Democrático Trabalhista				00719575/0001-69
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, 141, 4º, andar				ICMS/CMC
BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: Rio de Janeiro	UF: RJ	CEP: 20050-006	FONE/FAX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
DF/AM/SJD

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista.

Nº DA LISTA DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01	Honorários advocatícios para a defesa dos interesses de Homero Barbosa Neto, conforme estabelecido em contrato firmado em 04.01.2013.	R$10.000,00

Base de Cálculo de ISS: _____ Alíquota: _____ Valor do ISS Devido: _____

VALOR TOTAL DA NOTA - R$: R$10.000,00

GRÁFICA SUPREMA - Thiago Silva Jacob - Gráfica - Rua Rebouças, 411 - Londrina - PR - CNPJ 10.617.707/0001-03 - CMC 171.454-6 - 01 TL - 50X3 - 301 A 350 - SÉRIE "A" - AIDF 62022-580362022 - 19/08/2010

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS COELHO MENDES - OAB-PR 6.435
LUZIA IZABEL DAS G. O. MENDES - OAB-PR 28.159
LUIZ CARLOS MENDES PRADO JR - OAB-PR 38.755

Mendes & Mendes
Advogados Associados

mendesemendes@sercomtel.com.br

REGISTRO OAB-PR Nº 701 - CNPJ Nº 03.525.641/0001-58
RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP. 86015-620
FONE/FAX (43) 3342-1722 - LONDRINA - PARANÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
DP/ADM/SJD

RECIBO

Recebemos, em data de 25 de fevereiro de 2014, do Partido Democrático Trabalhista, pessoa jurídica de direito privado, inscrita CNPJ/MF sob o nº 00719 575/0001-69, com endereço na Rua Sete de Setembro nº 141, Rio de Janeiro-RJ, a importância de R$ 1.133,00 (um mil, cento e trinta e três reais), referente ao pagamento dos encargos tributários[1] incidentes sobre o valor da Nota Fiscal nº 323 (trezentos e vinte e três), por nós emitida em 25 de fevereiro de 2014.

Londrina, 25 de fevereiro de 2014.

Mendes & Mendes
Advogados Associados
Luiz Carlos Mendes Prado Junior
Diretor

[1] - IRPJ, PIS, COFINS e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157792 | C3 1 | R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157798	0	# 475,45 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

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

ANEXO 1 DUPLICATA 000220 DE 26/02/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
GAP	SUELI	TAM	JJ-957.2485.065005	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 276,00
			CWB/BSB		TAXAS	R$ 99,45
		EMBARQUE	24/02/2014	MULTA DE REEMISSÃO		R$ 100,00
					TOTAL	R$ 475,45
					TOTAL	**R$ 475,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
CADASTRO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157799	9	# 4.639,16 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *.*.*.*

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 000221 DE 26/02/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
87085	ELIZABETH	**SÃO PAULO**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 3.732,00
		MERCURE STELLA VEGA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	10/02/2014		TAXAS	R$ 485,16
		CHECK OUT	22/02/2014		TOTAL	R$ 4.217,16
184322	CLAUDIA	**RIO DE JANEIRO**		FABIO IAREDE	DIARIAS	R$ 252,00
		NOVO MUNDO RIO			EXTRAS	R$ 97,50
		CHECK IN	20/02/2014		TAXAS	R$ 72,75
		CHECK OUT	21/02/2014		TOTAL	R$ 422,25
					TOTAL	**R$ 4.639,41**

CONTABILIZADO

Mercure

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

-14 08:24:02

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

/ NAME: Airton Amaral
PANHIA / COMPANY: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECO / ADDRESS: RUA VISCONDE DE INHAUMA 20091007
RIO DE JANEIRO RJ

I: 03662735000179

RESERVA N: 87085
AR: 4449699

L:
SADA / ARRIVAL: 10-02-14 **SAIDA / DEPARTURE:** 22-02-14
RPS N: 131598 **SÉRIE:** 1

T N: FO0160 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0408

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
10-02-14	ISS	ISS	15.55
10-02-14	9999	Diaria	311.00
11-02-14	ISS	ISS	15.55
11-02-14	9999	Diaria	311.00
12-02-14	ISS	ISS	15.55
12-02-14	9999	Diaria	311.00
13-02-14	ISS	ISS	15.55
13-02-14	9999	Diaria	311.00
14-02-14	ISS	ISS	15.55
14-02-14	9999	Diaria	311.00
15-02-14	ISS	ISS	15.55
15-02-14	9999	Diaria	311.00
16-02-14	ISS	ISS	-2,285.85
16-02-14	9999	Diaria	
17-02-14	9003	A Faturar	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 311.00
15.55
311.00

0.00

A Trasportar:

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	2,285.85
Total Tributavel	R$	2,285.85	5%	**Total ISS**	R$	114.29

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 d especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int 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 - JardimPaulistano - 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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140224u33020520000115i177.133.103.185

Número da Nota	00132656
Data e Hora de Emissão	24/02/2014 09:24:12
Código de Verificação	BMBW-CDIE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HOTEL NOVO MUNDO

CPF/CNPJ: **33.020.520/0001-15** Inscrição Municipal: **0.053.303-3** Inscrição Estadual: **81410402**

Nome/Razão Social: **HOTEL NOVO MUNDO LTDA**

Nome Fantasia: **Hotel Novo Mundo Ltda** Tel.: **(21) 2105-7000**

Endereço: **PRA DO FLAMENGO 20 - FLAMENGO - CEP: 22210-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria@hotelnovomundo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.662.735/0001-79** Inscrição Municipal: **0.275.797-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO**

Endereço: **RUA VISC DE INHAUMA 50, GRUPO 1101 - CENTRO - CEP: 20091-007** Tel.: **3172-1305**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@twintour.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSISTÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TARIA = 252.00 / RESTAURANTE = 81.00 / GRAND PRIX PIANO BAR = 12.00 / FRIGOBAR = 4.50 / TAXA
& SERVICO = 34.95| Nome Hospede:IAREDE/FABIO - Check-in:20/02/2014 - Check-out:21/02/2014 -
Apto:635

VALOR DA NOTA = R$ 384,45

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
132,45	0,00	252,00	5,00%	12,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 130452 Série S, emitido em 21/02/2014.

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157804	9	R$ # 1.002,63 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3		2	001	157809	0	R$ # 1.027,85 #

Pague por este cheque à quantia de UM MIL E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*
..*.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
DOCUMENTO

Telefone
(61) 3224 9139

Vencimento
27/02/2014

Total a pagar
R$ 1.027,85

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 210,21**
OI FIXO	210,21
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
OI VELOX	**R$ 59,91**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	59,91
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 757,73**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	734,58
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	23,15
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

33	28/01/2014	13:19:10	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
34	28/01/2014	16:05:04	00:03:46	DDD-SP-SAO PAULO
35	28/01/2014	16:36:07	00:00:21	DDD-SC-SAO JOSE
36	29/01/2014	12:27:25	00:00:12	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
37	29/01/2014	13:38:08	00:01:20	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
38	29/01/2014	15:44:14	00:00:58	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
39	30/01/2014	15:07:39	00:04:52	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
40	31/01/2014	10:51:52	00:02:11	DDD-PR-CURITIBA
41	31/01/2014	14:33:38	00:01:42	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
42	03/02/2014	10:46:29	00:00:39	DDD-SC-SAO JOSE
43	03/02/2014	13:32:42	00:00:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
44	03/02/2014	13:33:28	00:03:20	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
45	03/02/2014	14:48:38	00:09:05	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO

00000001155483166	0%	0,00
00000004833815200	0%	0,00
00000002122320121	0%	0,00
00000002122320121	0%	0,00
00000002122320121	0%	0,00
00000002122320121	0%	0,00
00000004130214489	0%	0,00
00000002122400401	0%	0,00
00000004833815200	0%	0,00
00000002122320121	0%	0,00
00000002130951211	0%	0,00
00000002122320121	0%	0,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 280223 / DF.FTD15.D201402.G00E.AGLU.S001.MODH-7-25F_LT_876.AFP

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157810	3

R$ # 652,90 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*
..*.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.923/001-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPADI/SJD

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
FEVEREIRO/2014

Telefone
(61) 3225 0196

Vencimento
27/02/2014

Total a pagar
R$ 652,90

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 652,90**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	631,79
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	7,52
OUTROS VALORES	13,59

CONTABILIZADO

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta **está** em débito automático?
Facilite a sua **vida** e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

[illegible]	03/02/2014	16:54:11	00:01:27	DDD-SC-CRICIUMA	00000004834317777	0%	0,00
40	04/02/2014	15:34:12	00:01:53	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000002130951204	0%	0,00
41	04/02/2014	16:26:49	00:03:39	DDD-PE-RECIFE	00000008132311212	0%	0,00
42	04/02/2014	20:22:44	00:00:37	DDD-GO-PIRENOPOLIS	00000006233311931	0%	0,00
43	05/02/2014	09:35:52	00:00:27	DDD-RS-PORTO ALEGRE	00000005132102727	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
44	10/01/2014	10:21:09	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006186172125	25% ICMS	0,65
45	10/01/2014	10:35:32	00:06:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199813189	25% ICMS	6,95

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 280223 / DF.FTD15.D201402.GI6.AGLU.S001 MODH-7-25F_LT_876.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157811	1	R$ # 86,13 #

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO .

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
DP/DF/STJD

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
27/02/2014

Total a pagar
R$ 86,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
OI VELOX	**R$ 49,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 36,23**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	33,43
OUTROS VALORES	2,80

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 32,01

Continua na próxima página

ID: 280223 / DF.FTD15.D20140208.AGLU.S001 MODH-4-6F_LT_868.AFP

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157812	0	R$ # 683,63 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

..*.

OI FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

86500012

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

72135128200264500000000002530180214

Referência
FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CPAD/SJD

Telefone
(61) 3224 0791

Vencimento
27/02/2014

Total a pagar
R$ 683,63

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 11,24**
OI FIXO	11,24
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 64,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 607,49**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	590,28
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	3,86
OUTROS VALORES	13,35

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

39	03/02/2014	16:34:55	00:01:10	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000002130951211	0%	0,00
40	04/02/2014	10:49:27	00:00:39	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000002130951211	0%	0,00
41	04/02/2014	12:24:40	00:00:21	DDD-SP-SAO PAULO	00000001131138000	0%	0,00
42	04/02/2014	12:28:24	00:02:51	DDD-SP-SAO PAULO	00000001131138000	0%	0,00
43	05/02/2014	09:30:35	00:00:54	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000002122320121	0%	0,00
44	05/02/2014	09:49:56	00:00:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000002122320121	0%	0,00
45	05/02/2014	09:56:02	00:00:26	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000002122320121	0%	0,00
46	05/02/2014	11:01:22	00:00:42	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000002122320121	0%	0,00
47	05/02/2014	14:16:01	00:03:56	DDD-SP-SAO PAULO	00000001132856600	0%	0,00
48	06/02/2014	12:37:00	00:01:14	DDD-RS-PORTO ALEGRE	00000005132102723	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

COD. 0402558-0303042 ID: 280223 / DF.FTD15.D201402.G0C_06.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_865.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157813	8	R$ # 193,47 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.*.
..*.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 - I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
FEVEREIRO/2014

Telefone
61 3226 1649

Vencimento
27/02/2014

Total a pagar
R$ 193,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24

sumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 189,50**
OI FIXO 189,50
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 3,97**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
OUTROS VALORES 3,97

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

Valor a pagar 193,47

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157816	2

R$ # 840,76 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157817	0	R$ # 355,41 #

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

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157818	9

R$ # 76,43 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157820	0	R$ # 368,35 #

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

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157821	9	R$ # 155,72 #

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

..*.

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	157822	7	R$ # 33,49 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157824	3	R$ # 636,51 #

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

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	157825	1

R$ # 269,06 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157826	0	R$ # 57,86 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157828	6	R$ # 85,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

GUSTOMIZA DISTRIBUIDOURA DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA ME

PRAÇA TIRADENTES, 86 - LOJA 6 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22713470 - Fone/Fax: 22424277

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0307 6109 5100 0121 5500 1000 0021 7518 0000 9004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	333140029489153 - 05/03/2014 16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
78009802		07.610.951/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL - PDT			00.719.575/0001-69	05/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA 7 DE SETEMBRO,, 141 - 4º ANDAR	CENTRO	20050-006		05/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	16:24:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO SIF CHANCELA Nº
Fls 35

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	85,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
029	AGUA MINERAL DE 20 LITROS	22021000	0400	5102	0	10,0000	8,5000	85,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO:10-03-2014-AG.0183-C/C:26521-7-BANCO DO BRASIL-PEDIDO-56873	

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157779 | C3 4 | R$ # 1.350,00 #

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

PROMOTIONAL travel

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. 19
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 : 18/02/2014
Vencimento : 03/03/2014
Duplicata : 00006617/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
18/02/2014	0001/00006617/14	1.350,00	0001/00006617/14	03/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
Ufr: RJ

Valor Por Extenso	HUM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA 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			
)1151527	CLAUDIA	MELIA BRASIL 21	LUPI/CARLOS			
12/02/14			Apt SGL STD 04/02/2014 A 05/02/2014			
Requisição:						
	Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Valor Total R$
	1	599,00	0,00	29,95	0,00	628,95
)1151546	CLAUDIA	MELIA BRASIL 21	LUPI/CARLOS			
13/02/14			Apt SGL STD 28/01/2014 A 29/01/2014			
Requisição:						
	Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Valor Total R$
	1	429,00	0,00	21,45	0,00	450,45
)1151485	CLAUDIA	PLAZA SAO RAFAEL	PEREIRA/EDUARDO			
12/02/14			Apt SGL STD 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	246,00	24,60	0,00	0,00	270,60

Valor Bruto R$ **1.350,00** **Valor Líquido R$** **1.350,00**

Observação :

CONTABILIZADO
GATE for Windows

1151527 - PDT

TREND OPERADORA

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

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008397234

1 0 0 1 0 0 8 3 9 7 2 3 4

Série: 1914

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)
1008397234	**1.412.349.582**	**06/02/2014**	**628,95**

TRAVEL CONTROLE FISCAL
Pg 26/02/2014
CONFERIDO
[1117]

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA

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

PERÍODO: 04/02/2014 A 05/02/2014

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - PREMIER ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/02/2014	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599,00	**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$	**599,00**
TAXA	R$	**29,95**
TOTAL	R$	**628,95**

CONTABILIZADO

225946 - PST.

TREND OPERADORA

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 1008343668

1 0 0 1 0 0 8 3 4 3 6 6 8

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

Série: 1914

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CADASTRO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008343668	**1.412.337.953**	**30/01/2014**	**450,45**	**20/02/2014**

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: **ISENTO**

PERÍODO: 28/01/2014 A 29/01/2014
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - GREEN FLOOR PREMIER**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/01/2014	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

1154485 - PDT

TREND OPERADORA

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 **1008302148**

1 0 0 1 0 0 8 3 0 2 1 4 8

Série: 0514

PLAZA SAO RAFAEL [41]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008302148	**1.412.323.103**	**24/01/2014**	**270,60**	**13/02/2014**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Fls. 13/02/2014
CPADI/SJD

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: 21/01/2014 A 22/01/2014
PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/01/2014	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**246,00**
TAXA	R$	**24,60**
TOTAL	R$	**270,60**

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157780 | C3 8

R$ # 5.325,73 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

PROMOTIONAL travel

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

FATURA
Emissão : 21/02/2014
Vencimento : 06/03/2014
Duplicata : 00007285/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/02/2014	00007285/14	5.325,73	00007285/14	06/03/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 42 OFICIALIZADO

Valor Por Extenso: CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

__/__/__
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01153276	CLAUDIA	AVIANCA LINHAS	MANESCHY/OSVALDO	785,00
17/02/2014		O6 023 0130682501	BSB-SDU- - - - - - - - - -	101,05
			EMBARQUE:19/02/2014 A 19/02/2014	
Requisição :		C.Custo		
01153289	CLAUDIA	TAM	MANESCHY/OSVALDO	885,00
17/02/2014		JJ 957 2484609811	SDU-BSB- - - - - - - - - -	110,07
			EMBARQUE:19/02/2014 A 19/02/2014	
Requisição :		C.Custo		
01154015	CLAUDIA	TAM	LUPI/CARLOS	468,00
02/2014		JJ 957 2484609836	CGH-SDU- - - - - - - - - -	46,80
		REEMISSAO	EMBARQUE:22/02/2014 A 22/02/2014	
Requisição :		C.Custo		
01154175	CLAUDIA	TAM	LUPI/CARLOS	
18/02/2014		JJ 957 2709026188	CGH-SDU- - - - - - - - - -	100,00
		REEMISSAO MCO MULTA	EMBARQUE:22/02/2014 A 22/02/2014	
Requisição :		C.Custo		
01154803	claudia	TAM	ALENCAR/SANDRO	
19/02/2014		JJ 957 2484609853	BSB-BEL- - - - - - - - - -	40,00
		REEMISSAO	EMBARQUE:21/02/2014 A 21/02/2014	
Requisição :		C.Custo		
01154804	claudia	TAM	CAMARGO/LUIZ	
19/02/2014		JJ 957 2484609854	BSB-BEL- - - - - - - - - -	40,00
		REEMIAAO	EMBARQUE:21/02/2014 A 21/02/2014	
Requisição :		C.Custo		
01154816	claudia	TAM	ALENCAR/SANDRO	
19/02/2014		JJ 957 2709026192	BSB-BEL- - - - - - - - - -	100,00
		REEMISSAO MCO MULTA	EMBARQUE:21/02/2014 A 21/02/2014	
Requisição :		C.Custo		

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL travel

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

FATURA
Emissão : 21/02/2014
Vencimento : 06/03/2014
Duplicata 00007285/14
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 :

01154820 claudia	TAM	CAMARGO/LUIZ		
19/02/2014	JJ 957 2709026190	BSB-BEL- - - - - - - - - -		100,00
	REEMISSAO MCO MULTA	EMBARQUE:21/02/2014 A 21/02/2014		
Requisição :	C.Custo			
01154919 LANA	AVIANCA LINHAS	LUPI/CARLOS		659,00
19/02/2014	O6 023 0130735559	SDU-BSB- - - - - - - - - -		77,47
		EMBARQUE:25/02/2014 A 25/02/2014		
Requisição :	C.Custo			
01154921 LANA	VRG LINHAS AEREAS	LUPI/CARLOS		1.718,90
19/02/2014	G3 127 JBDRTS-1	BSB-SDU- - - - - - - - - -		194,44
		EMBARQUE:25/02/2014 A 25/02/2014		
Requisição :	C.Custo			

Banco 237 Agencia CENTRO Valor Bruto R$: 5.325,73 Valor Líquido R$: 5.325,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
DOCUMENTO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157781	6	R$ # 2.005,70 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157805 | C3 7 | R$ # 80,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA REAIS) *.*.*.*

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

Modelo 01

Data Limite Para Emissão 28/01/2015

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 0603

BAIRRO/DISTRITO UF | D | F |

CNPJ 04.107.326/0001-73

CF/DF 07.469.528/001-98

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa
3ª Via: Fisco
4ª Via: Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: Partido Democrático Trabalhista

Endereço: Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

Bairro / Distrito	CEP	Data da Emissão
ASA SUL	70000-000	/02/2014

Município	Fone / Fax	Data da Saída /
BRASÍLIA		

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	UF	Hora da Saída
00.719.575/0001-69		DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
COMISSÃO

Fatura

Dados do Produto

Código	Descrição dos Produtos	CL. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	Cabo USB 5 metro			UN	1	20,00	20,00	2
	Cabo de Rede Utp Ca 5e 30 metros			UN	1	60,00	60,00	2

DADOS P/ DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO SANTANDER
AG.: 3678 C.C.:13002664-2

Empresa optante pelo Simples Nacional
Conforme Lei 123 de 2006.

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
46,66	5,60			80,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Assessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
				80,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 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

BC REDUZIDA P/ 58.33% CONFORME
DECRETO 18995/97 ANEXO I CADERNO II.

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

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 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157806	5	R$ # 650,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*

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

CNPJ: 04.107.326/0001-73 CF/DF: 07.469.528/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTREGA

Nº 1035

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cliente
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
28/01/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Democrático Trabalhista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
DESENTRANHADO

ENDEREÇO:
Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

CIDADE:
BRASÍLIA

CNPJ/MF	CF/DF - Insc. Est.	DATA DA EMISSÃO
00.719.575/0001-69		23 / 02 / 2014

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	Serviço de Manutençao de rede e microcomputadores.	R$ 650,00	R$ 650,00
	DADOS P/ DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG.: 3678 C.C.:13002664-2		
Deduções Legais	CONTABILIZADO	TOTAL	R$ 650,00
Nota Fiscal Subcontratação Nº		O ISS já está incluido no preço dos serviços	

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 CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 04 talões de 25x4 vias numeradas de 1026 a 1125 - AIDF.: 1-112-01536/2014 Imprima mais

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157807	3	R$ # 7.772,70 #

Um Partido Socialista

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

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

Modelo 01

Data Limite Para Emissão: 28/01/2015

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 0602

BAIRRO/DISTRITO UF | D | F |

CNPJ 04.107.326/0001-73

CF/DF 07.469.528/001-98

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa
3ª Via: Fisco
4ª Via: Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: Partido Democrático Trabalhista

Endereço: Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

Bairro / Distrito	CEP	Data da Emissão
ASA SUL	70000-000	06/02/2014

Município	Fone / Fax	Data da Saída / Entrada
BRASÍLIA		

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	UF	Hora da Saída
00.719.575/0001-69		DF	50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.
OFÍCIO

Fatura

Dados do Produto

Código	Descrição dos Produtos	CL. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Alíq. 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 USBRede10/100/1000 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	3	2590,90	7772,70	12

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
4.533,82	544,06			7.772,70
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Assessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
				7.772,70

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 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

BC REDUZIDA P/ 58.33% CONFORME
DECRETO 18995/97 ANEXO I CADERNO II.

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 205 Brasília - DF

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

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 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	4	2	001	157808	1	R$ # 1.794,00 #

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

PROMOTIONAL travel

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 : 13/02/2014
Vencimento : 24/02/2014
Duplicata : 00006002/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
13/02/2014	0001/00006002/14	1.794,00	0001/00006002/14	24/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/SJD

Sacado: PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º ANDAR
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20010-020 Uf: RJ
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 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
01141422 22/01/14	CLAUDIA	GOLDEN TULIP CONTINENTAL ROCHA/WEVERTON	Apt SGL STD 03/02/2014 A 07/02/2014

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Valor Total R$
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 :

3369.3
0129230.7

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157814	6	R$ # 100,56 #

Pague por este cheque a quantia de (CEM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157827 | C3 8 | R$ # 18.245,85 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZOITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140228u0594712100016901 77 41.45.64

Numero da Nota	00001666
Data e Hora de Emissão	28/02/2014 08:40:23
Código de Verificação	FYNR-WNEP

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 FILOMENA NUNES 131 - OLARIA - CEP: 21021-380

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sacrj@skymex.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 55 CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080 Tel.: 3095-1211

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2870053 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 17.377,00
BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

VALOR DA NOTA = R$ 18.245,85

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	18.245,85	5,00%	912,29	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 1792, emitido em 28/02/2014
- Valor Liquido a Pagar: R$ 18.245,85

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157830 | C3 8

R$ # 1.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*

CASA INTELIGENTE LTDA

AV. RIO BRANCO loja 237-250, 156

CENTRO
Rio de Janeiro
RJ

TEL/FAX: 2135539322
CEP: 20040003

interessante

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.781
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3314 0203 2744 6600 0505 5500 1000 0027 8110 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Efetuada por ECF	333140027845630 - 2014-02-27T11:43:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
77920870		03.274.466/0005-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	27/02/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141	CENTRO	20.060-010		27/02/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Rio de Janeiro	2130951212	RJ	ISENTO	57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.800,00

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 LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS	1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7892509066686	CEL. SAMSUNG I9505 GALAXY S4 PRETO 4G	85171231	400	5929	UN	1,0000	1.999,0000	1.999,00	1.800,00	0,00		0,00	

PRODUTO CONFERIDO
SEM DANO FÍSICO
ACESSÓRIO COMPLETO
Garantia: 1 ano fabricante

Troca: 7 dias úteis na loja 234.
Condições Necessárias:
- Cupom Fiscal;
- Produto e embalagem completa;
- Avaliação técnica do produto;
- Disponibilidade em estoque;
- 2ª a 6ª Feira de 9às 18horas

Conforme Lei 8.078 Art. 49 do CDC
Não fazemos devolução de compra

CONTABILIZADO

Cliente:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
03741451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esp.: CAIXA Marca: VARIAS Num.: 1 NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 050333	

Um Partido Socialista

PDT

D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
OFICIALIZADO

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 CONTABILIDADE MARÇO RPA 201404

a importância de R$ Dez Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 10422044285

NO CPF: 20674031768

Documento de identidade

Número Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/04/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	13.531,63
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	13.531,63

DESCONTO

III IRRF.....	R$	2.653,58
IV INSS.....	R$	878,05
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	10.000,00

Assinatura

Nome Completo

SERGIO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

RPA

Cheque 157634

	Favorecido	DATA
201403	Sergio do Espirito Santo De Almeida	06/03/2014

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	10000,00

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157457	4	R$ # 15.000,00 #

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

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	157632	1

R$ # 15.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157754	9	R$ # 1.500,00 #

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

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	157774	3	R$ # 1.487,93 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

PORTO SEGURO SEGUROS **Aluguel**

PROPOSTA DE SEGURO

EMISSAO: 27/02/2014	
RENOVA APÓLICE PORTO SEGURO 2 746 1513967	ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA 69 - 83076455
VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA 04/03/2014	TIPO DE SEGURO: RENOVAÇÃO
ATÉ AS 24H DO DIA 04/03/2015	IMPRESSÃO: 27/02/2014 - 16:03:09

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60 SUSEP N.: 15414.000114/2008-21

RAMO: 0746 MODALIDADE: 0 - PORTO ALUGUEL

NÚMERO DO PAC	DATA DE APROVAÇÃO	NÚMERO DO ORÇAMENTO
70514169	04/02/2013	4185766

DADOS DO CORRETOR

SUSEP	CORRETOR LÍDER	TELEFONE	% PART.
70938J	SECURITY PLUS CORR DE SEGUROS LTDA	(21)32324559	100,00

E-MAIL
secpluseg@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 63
CPA01/SJO

DADOS DA ADMINISTRADORA DE SEGUROS

NOM ADMINISTRADORA/IMOBILIÁRIA	CÓD	CNPJ
MON...A BRAGA DE TOLEDO PIZA WATZL	29623	715890587/0000-04

DADOS DO PROPONENTE

NOME DO LOCADOR/PROPRIETÁRIO	TIPO DE PESSOA	CPF
ELOISA FRANCA DE ASSUMPCAO	FÍSICA	001956137-75

DATA DE NASCIMENTO	SEXO	ESTADO CIVIL	ENVIAR APÓLICE PARA
31/12/1965	FEMININO	CASADO(A)	CORRETOR

TIPO DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ORGÃO EMISSOR	DATA EXPEDIÇÃO	DATA DE VALIDADE
CLASSE	15179	CRO-RJ	21/11/2005	10/10/2016

NACIONALIDADE	RESIDE NO BRASIL?
BRASILEIRA	SIM

PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*
NÃO

PROFISSÃO	FAIXA DE RENDA MENSAL
PROFISSÃO NÃO INFORMADA	NÃO DESEJO INFORMAR

TELEFONE RESIDENCIAL	TELEFONE CELULAR	TELEFONE COMERCIAL
(21)30951211		(21)988215773

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
20091-030	RIO DE JANEIRO	RJ	R. CONSELHEIRO SARAIVA

NÚM	COMPLEMENTO	BAIRRO
28	5	CENTRO

ENDEREÇO COBRANÇA

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
24020-058	NITEROI	RJ	R. SAO PEDRO

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
154	SALA 705	CENTRO

DADOS DO GARANTIDO

GARANTIDO 1

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO GARANTIDO/INQUILINO	TIPO DE PESSOA	CNPJ
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	JURÍDICA	00719575/0001-69

TELEFONE	TIPO DE EMPRESA	CONTROLADORES
(21)30951211	EMPRESA PRIVADA	NÃO DESEJO INFORMAR OS ADMINISTRADORES, CONTROLADORES E PROCURADORES

DADOS DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
24370-015	NITEROI	RJ	R. CLOTILDE MARIA LINHARES PINSKY

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
1	BLOCO 1 APTO 601	CHARITAS

FINALIDADE	CÓD OPERAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL	155

REAJUSTE DO ALUGUEL

PERIODICIDADE	ÍNDICE
ANUAL	IGP-M (FGV)

CONTRATO DE LOCAÇÃO

INÍCIO	TÉRMINO	MESES
04/03/2013	03/09/2015	29

CLÁUSULAS DE SERVIÇOS

CLAUSULAS DA PORTO SEGURO SERVIÇOS

PLANO TOTAL LIVRE ESCOLHA

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: R$ 1.200,00.

Reparos Hidráulicos, Reparos Elétricos, Desentupimento, Substituição de Telhas, Chaveiro, Reparos de Telefonia, Reparos de Refrigerador,Geladeira e Frigobar, Reparos de Congelador (Freezer), Reparo Máq.Lavar Roupa,Tanquinho,Centrifuga, Reparos de Máquina de Lavar Louça, Reparos de Máquina de Secar Roupa, Reparos de Fogão a Gás, Reparos de Forno Microondas, Help Desk em Sua Casa, Limpeza de Caixa D¿Água até 4000 Litros, Reversão de Fogão, Help Desk - Atendimento Telefônico

Cláusula da Porto Seguro Serviços sujeita a confirmação. Vide relação de cidades abrangidas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
PROCESSO

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzida da indenização a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia em moeda corrente equivalente a:

DANOS AO IMOVEL 20% DA INDENIZAÇÃO AO MINIMO R$ 200,00

COBERTURAS

COBERTURA	VALOR DAS COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO
ALUGUEL	3.062,69	2.532,84
DESP. ORD. CONDOMINIAIS	823,76	458,62
I.P.T.U.	63,37	41,63
LUZ	274,59	152,87
DANOS AO IMÓVEL	3.062,69	651,95
PINTURA INTERNA	3.062,69	1.003,00
MULTA POR RESCISÃO	3.062,69	488,96
	TOTAL PRÊMIO LÍQUIDO	5.329,87

MÃO-DE-OBRA REPAROS EMERGENCIAIS: 212,80

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL À VISTA
5.329,87	212,80	5.542,67	0,00	409,05	5.951,72

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA

FORMA DE PAGAMENTO

11 x Cheque - 1ª a vista

VALOR DAS PARCELAS

1ª PARCELA(R$)	DEMAIS PARCELAS(R$)
1.487,93	1.487,93

OBSERVAÇÕES

isposições preliminares: A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte a Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Poderá ser consultada a situação cadastral de seu corretor de seguros, no te www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

utras disposições:

cobertura do seguro estará condicionada ao pagamento do prêmio, havendo inadimplência, a cobertura será suspensa, para regularização, pagamento deverá ser efetuado na seguradora, acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia. A reativação da cobertura ficará sujeita a alização e aprovação de nova análise do risco e pagamento de taxa de reativação de cobertura no valor de R$ 25,00(vinte e cinco ais).

avendo cancelamento da apólice não será admitida sua reativação.

endo a apólice emitida por Aditivo ao contrato de locação, para a abertura de sinistro e recebimento de indenização o Segurado/locador verá apresentar o contrato de locação autenticado e os laudos de vistoria inicial e final na íntegra.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
DOCUMENTO

s condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eti) www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

DECLARAÇÃO DO ESTIPULANTE/SEGURADO

eclaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa fé e veracidade e assumo integral responsabilidade pelas mesmas, inclusive s não escritas de próprio punho. Declaro também ter tomado conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro, as quais farão parte tegrante da apólice, correspondente a esta proposta. Estou ciente e de acordo que a Seguradora tem o prazo de 15 dias contados do rotocolo da Proposta de Seguro ou da relação mensal, para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não ceitação da Proposta de Seguro o eventual pagamento de prêmio efetuado será devolvido devidamente corrigido pela IPCA/IBGE roporcional aos dias decorridos.

eclaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como e eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em bancos de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de scos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

avendo indenização, autorizo que o valor seja creditado em minha conta bancária a ser indicada no momento oportuno.

seguro ora proposto será administrado pelo estipulante identificado acima, a quem concedo poderes para agir em meu nome, quanto as brigações do segurado previstas nas Condições Gerais do Seguro.

onforme estabelece o artigo 10, II, "e" da Circular Susep 445/2012, o proponente pessoa jurídica deve informar à seguradora os nomes os ntroladores até o nível de pessoa física, dos principais administradores e procuradores. Essas informações devem ser prestadas em rmulário anexo.

a dade de representante legal da pessoa jurídica proponente, garanto a veracidade e completude dos dados fornecidos, nos termos do tigo 766 do Código Civil.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO GARANTIDO/INQUILINO

ASSINATURA DO PROPONENTE LOCADOR/PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO ESTIPULANTE/ADMINISTRADORA

ASSINATURA DO CORRETOR

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157815 | C3 4

R$ # 6.370,63 #

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

GRUPO CORAL
A FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

CORAL ADMINISTRACAO 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-SAÍDA [1]
N. 000000328
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0201 0920 7100 0205 5500 3000 0003 2810 0329 9992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140004822636 17/02/2014 14:14:05

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	17/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	17/02/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	11:39

FATURA

3 2000328 01/03/2014 7.643,23								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 67
CPAD/SJD

CALCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	7.643,23	7.643,23	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140004822636 Dedução de IRRF: R$ 76.43 Dedução de CSLL: R$ 76.43 Dedução de PIS: R$ 49.68 Dedução de COFINS: R$ 229.3 Dedução de INSS: R$ 840.76 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 02/2014 Pedido: 006896 Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157819	7	R$ # 2.791,07 #

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

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000000329
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0201 0920 7100 0205 5500 3000 0003 2910 0711 1138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140004822638 17/02/2014 14:14:05

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	17/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	17/02/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	11:39

FATURA

3 2000329 01/03/2014 3.348,63							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CAUTELA

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

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00050	LIMPEZA E CONSERVACAO	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	3.348,63	3.348,63	167,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140004822638 Dedução de IRRF: R$ 33.49 Dedução de CSLL: R$ 33.49 Dedução de PIS: R$ 21.77 Dedução de COFINS: R$ 100.46 Dedução de INSS: R$ 368.35 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0000152 Grupo NF: A2 Referencia: 02/2014 Pedido: 006897 Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.	CONTABILIZADO

fls. 155/12

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157823	5

R$ # 4.822,99 #

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

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

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

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

N. 000000330
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0201 0920 7100 0205 5500 3000 0003 3010 0337 7339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140004822639 17/02/2014 14:14:05

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	17/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	17/02/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	11:39

FATURA

3 2000330 05/03/2014 5.786,42								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CAUTELA

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	5.786,42	5.786,42	289,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140004822639 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: 02/2014 Pedido: 006898 PRESTACAO DE SERVICO 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 SERVICO DE JARDINAGEM 02 VEZES POR SEMANA.	CONTABILIZADO

TL 269,06

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157832	4	R$ # 3.655,27 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA-E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

1.1D C

KASE EDIÇÕES DE VÍDEO LTDA - ME
E-mail: kaseproduções@gmail.com
AUDIO - VÍDEO - FOTO

Fone: (61) 3328-9000 - Fax: (61) 3328-8080
SC/N QD. 05 BLOCO A 50 SALAS 610 E 611 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.156.777/0001-14 - CF/DF: 07.494.766/001-51

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3
Simples Nacional

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

881

1ª Via Branca CLIENTE
2ª Via Amarela FISCO/ORIGEM
3ª Via Verde FISCO/DESTINO
4ª Via Rosa FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **07/01/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AIDF Nº 1.111.00320/2013
NF Prorrogada até 07/01/2015
Portaria SEFP nº 208/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PDT- Diretório Nacional

ENDEREÇO
Rua: Sete de Setembro 141, 4º andar - Centro

BAIRRO	CIDADE	EST.	CEP
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro		RJ

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
00.719.575/0001-69		.26 / 02 / 14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Discriminação dos serviços: Locação de Estúdio em Brasília para Gravação De Depoimentos - Dia 20/02/14 01 Estúdio com Croma/verde - c/ iluminação Fria 01 Microfones 01 Mala de iluminação Arry 01 Teleprompter c/ operador 01 Maquiadora 01 Operador de Áudio 01 Assistente ***Dados Bancários*** ***Banco Itaú*** ***AG. .0542*** ***C/C 59830-5*** ***Vencimento 10/03/2014***			3.655,27

Instituto de Defesa do Consumidor - **Procon-DF** - Telefone: 151
SCS quadra 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-50 2º andar, sala 240, CEP 70333-900

ISS 5% 182,76

TOTAL 3.655,27

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS — CONTABILIZADO — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
10 Talões 25x4 vias de 751 a 1.000 - AIDF: 1-111-00320/2013.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157836	7

R$ # 5.000,00 #

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

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157631	3

R$ # 10.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157782	4	R$ # 4.046,07 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157834 | C3 0 | R$ # 1.354,23 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

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 000224 DE 06/03/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1008570542	ELIZABETH	**BRASILIA**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 771,00
		PHENICIA BITTAR HOTEL			EXTRAS	
		CHECK IN	22/02/2014		TAXAS	R$ 100,23
		CHECK OUT	25/02/2014		TOTAL	R$ 871,23
314842	MARCELO	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 420,00
		GOLDEN TULIP			EXTRAS	
		CHECK IN	21/02/2014		TAXAS	R$ 63,00
		CHECK OUT	22/02/2014		TOTAL	R$ 483,00
					TOTAL	**R$ 1.354,23**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78

CONTABILIZADO

GOLDEN TULIP
PAULISTA PLAZA

LAhotels
latinamerica

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

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

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

1.ª VIA CLIENTE

Nº 314842 310189/1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ASSINATURA / SIGNATURE 79

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.

22/02/2014

NOME: MARCELO PANELLA
EMPRESA: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79
CHEGADA: 21/02/2014 18 13
SAÍDA: 22/02/2014 07 43

Nº R.P.S.: RJ
ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH: 1 0
RESERVA: 2324
FUNCIONÁRIO: 3367479 DFUKUDA

DATA:	CÓD.	DESCR.	VALOR	SALDO
21/02/2014		DIARIA	420,00	420,00
22/02/2014		A FATURAR	-441,00	-21,00
		IMPOSTOS	21,00	0,00

CONTABILIZADO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS	SERV. PREST. POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DO R.P.S.
441,00	5%	21,00		441,00

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

TREND OPERADORA

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 1008570542

1 0 0 1 0 0 8 5 7 0 5 4 2

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Série: 0214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 80

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008570542	**1.412.489.805**	**26/02/2014**	**809,55**	**10/03/2014**

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: 22/02/2014 A 25/02/2014

PAX: **AIRTON AMARAL**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/02/2014	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2014	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2014	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771,00	**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$	**771,00**
TAXA	R$	**38,55**
TOTAL	R$	**809,55**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157835	9

R$ # 4.169,48 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

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 000225 DE 06/03/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8481881	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2485.253643	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 1.616,00
			CWB/BSB/CWB		TAXAS	R$ 286,52
		EMBARQUE	05/03/2014		TOTAL	R$ 1.902,52
8481879	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2485.253645	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 838,00
			BSB/CWB		TAXAS	R$ 148,25
		EMBARQUE	14/03/2014		TOTAL	R$ 986,25
8481880	ELIZABETH	GOL	SIIT6K	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 1.094,90
			CWB/BSB		TAXAS	R$ 185,81
		EMBARQUE	10/03/2014		TOTAL	R$ 1.280,71
					TOTAL	**R$ 4.169,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
CFADI/SJD

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157837	5	R$ # 1.901,62 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *.*
..*.

Nº da Conta: 2043555212
Mês de referência: 02/2014
Período: 25/01/2014 a 24/02/2014
Data de emissão: 25/02/2014

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

5013148850818730000012239210280214

Vencimento:
10/03/2014

Postagem:
28/02/2014

03100103

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento
10/03/2014

Total a Pagar - R$
1.901,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPA017SJD

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	20	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		89m24s	59,69
Acesso a Caixa Postal		08m00s	5,33
Internet - Tarifação MB/KB		1,16GB	67,36
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,20
Ligações de Longa Distância		75m18s	148,40
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m30s	2,32
Adicional por Ligações Realizadas		178	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		275	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		424m00s	795,30
Ligações de Longa Distância		210m18s	434,31
Subtotal			**1.513,9[illegible]**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		22m30s	15,03
Internet - Tarifação MB/KB		47,48MB	232,64
Subtotal			**247,67**
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			**1.901,62**

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

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	02/24	4,56
Subtotal		**4,56**
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		**4,56**

CONTABILIZADO

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVM001 - pág 1/18 - (EVM)
(1487 / 23998)
RJ240214_EVM001_031_240922.EVM / 01
1-RJ-IMPRESSAO-0055-24-20140224-000.015.8.3
Cód. 016/005.0030.429

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	157838	3

R$ # 545,94 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

VIVO

Nº da Conta: 2095320942
Mês de referência: 02/2014
Período: 25/01/2014 a 24/02/2014
Data de emissão: 25/02/2014

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:001.629.021/02/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

03401768

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

Vencimento: 10/03/2014

Vencimento
10/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86

Total a Pagar - R$
545,94

CONTABILIZADO

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	12,38
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	59,47
O INTERNET BRASIL 4GB EMP	1	1	140,91
OTE 100 LD SUPER	9	1	317,88
OTE 50 LD SUPER	2	1	35,30
Subtotal			**565,94**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	-	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	4,00GB	78,81MB	0,00
PLANO MOVEL 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 **545,94**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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	157839	1

R$ # 128,90 #

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

VIVO

Nº da Conta: 2041279535
Mês de referência: 02/2014
Período: 25/01/2014 a 24/02/2014
Data de emissão: 25/02/2014

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

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R 7 DE SETEMBRO, 141
. ANDAR 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
10/03/2014

Total a Pagar - R$
128,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88

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

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

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 orgãos 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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157841	3	R$ # 263,41 #

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

..*.

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201400000039378

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Código de verificação
EC5J-5C1N

Data da Emissão:	Período de Competência:	Natureza da Operação:
14/02/2014	02/2014	3 - Isencao

Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Prod.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: [illegible] -60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323
Bairro: Varzea 90
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
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ
Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 309
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email:betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema	263,41

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Vl. 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	Alíquota (%):	

Valor total da nota (R$): 263,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 986319
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP CARDS IMMOBILE

CONTABILIZADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61416636-1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157845	6
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157845	6

R$ # 2.656,79 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *.*

EIRA

a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 10 de MARCO de 14

Um Partido Socialista

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 00.719.575/0001-59
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00112515⑈ 00115784554⑆ 675010517334⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPA/TSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

10/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:35:40
481212345 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750743999391293880105800009100000000265679

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.656,79
VALOR COBRADO	2.656,79

NR.AUTENTICACAO F.D31.B5F.438.54F.D0C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

NFS

2600873/2	Favorecido EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A		DATA 10/03/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R$ 2.656,79

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/03/2014	2.656,79

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

Ref.: Fev / 2014
Data de Emissão: 21/02/2014
Nº da Fatura: 14/02/26000873-2
Cód. Débito Automático: 000083481850001

000478

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

Data Postagem
26/02/2014

74133456305309500000008573026021 4

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	433,37
PVI - VIPPHONE RI INTERNACIONAL - PAS 040-LD	14,84
TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	34,28
VLN - VIPLINE	2.174,30

Fust: R$10,87 e Funttel: R$5,43 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 17,05 COFINS: 78,68 ISS: 0,00 ICMS: 760,53 TOTAL: 856,26

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
2.656,79	2.656,79

CONTABILIZADO

Origem: 2130951210 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

16	13/02/14 A 13/02/14	1130518633	RJO -RJ	SPO -SP	11:22:38	E	1,000	MIN	0,69
17	14/02/14 A 14/02/14	2735343341	RJO -RJ	VTA -ES	11:47:35	E	1,600	MIN	1,11

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

18	17/01/14 A 17/01/14	6185870129	RJO -RJ	BSA -DF	12:10:12	E	0,900	MIN	2,27
19	11/02/14 A 11/02/14	6892266008	RJO -RJ	RBO -AC	16:04:56	E	1,400	MIN	3,53
20	14/02/14 A 14/02/14	6191250312	RJO -RJ	BSA -DF	14:30:50	E	0,500	MIN	1,26
21	14/02/14 A 14/02/14	6182162222	RJO -RJ	BSA -DF	14:31:43	E	5,800	MIN	14,63

Subtotal: 23,49

Origem: 2130951211 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

22	24/01/14 A 24/01/14	5132102727	RJO -RJ	PAE -RS	10:00:06	E	1,800	MIN	1,24
23	28/01/14 A 28/01/14	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	10:32:34	E	2,200	MIN	1,52
24	11/02/14 A 11/02/14	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	15:02:27	E	3,400	MIN	2,37

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

25	31/01/14 A 31/01/14	7182320553	RJO -RJ	SDR -BA	10:37:06	E	1,700	MIN	4,29

Subtotal: 9,42

CONTABILIZADO

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

EB000260-6.CSC.N.001.AFP - 000478 - 000002 / 000018

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157846	4

R$ # 197,87 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*
..*.

Faz um 21 Embratel

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.328.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 0008/0002

00016561

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

A partir de 26/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse: www.embratel.com.br

72133456300007000000106724302602 14
POSTAGEM: 26/02/2014 VENCIMENTO: 06/03/2014

Cód. Conta 17866783

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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2013. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/03/2014	R$ 197,87

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2014
data de emissão:	24/02/2014
nº da fatura:	0210859000983
nº da nota fiscal:	000005202
cód. para débito automático:	17866783-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	197,87
Total da Conta:	**R$**	**197,87**
ICMS:	R$	49,46

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132254290	DDD - Plano Basico	1	0:40:49	59,29
6132254290	**Total**	**1**	**0:40:49**	**59,29**
6132249139	DDD - Plano Basico	5	0:29:18	35,07
6132249139	**Total**	**5**	**0:29:18**	**35,07**
6132250196	DDD - Plano Basico	11	0:53:14	68,75
6132250196	**Total**	**11**	**0:53:14**	**68,75**
6132240791	DDD - Plano Basico	5	0:24:54	34,76
6132240791	**Total**	**5**	**0:24:54**	**34,76**
	Total do Resumo	**22**	**2:28:15**	**197,87**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32240791	RIO DE JANEIRO	21 22231721	31/01/2014	15:06:56	00:01:04	D4 Diferenciada	0,76
61 32249139	RIO DE JANEIRO	21 21262727	17/02/2014	11:23:49	00:01:34	D4 Diferenciada	1,12
61 32249139	PALHOCA	48 32427788	17/02/2014	11:33:06	00:03:43	D4 Diferenciada	2,66
61 32250196	RIO DE JANEIRO	21 22231721	31/01/2014	15:09:04	00:03:02	D4 Diferenciada	2,17
61 32250196	RIO DE JANEIRO	21 23321016	31/01/2014	15:12:48	00:00:11	D4 Diferenciada	0,34
61 32250196	RIO DE JANEIRO	21 22231721	31/01/2014	15:16:09	00:04:40	D4 Diferenciada	3,30
	Fixo / Móvel SMP						
61 32240791	RS Area 51	51 92927660	14/02/2014	17:23:59	00:00:12	VC-3 Normal	0,70
61 32240791	RS Area 51	51 92627660	14/02/2014	17:38:44	00:00:17	VC-3 Normal	0,70

CONTABILIZADO

Destaque repri.

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157831	6	R$ # 10.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157831	6	

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI

Secretaria de Fazenda

Sistema Nota Meriti

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000311 - 1

Autenticidade
7E6Y-BLVK

Data de Emissão
06/03/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.685.246/0001-03 **Inscrição Municipal:** 31484
Nome/Razão Social: ADUD PRODUÇÕES LTDA-ME
Endereço: : DELIO GUARANÁ, DR.,00353 PARTE - cep: 25545100
Município: São João de Meriti **UF:** RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CENSURADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal:**
Endereço: r: SETE DE SETEMBRO,141 4º ANDAR - cep: 20050002
Município: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **E-mail:** FERNANDO@PDT.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

CONTABILIZADO

Lei 5817 de 30/09/2010,
PROCON - Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05/subsolo (Carioca)
Defesa do Consumidor - Tel.: 0800 282 7060 - Rua da Alfândega, 08 - Térreo - Centro - RJ

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://meriti.rj.gov.br/iss

Situação de Tributação
Tributada no Tomador

Código do Serviço
1208 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Vr Total das Deduções	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	**10.000,00**	**2,79%**	**279,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = 10.000,00

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157623	2	R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157887	1	R$ # 800,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157901	0	R$ # 25.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E CINCO MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157628	3	R$	# 23.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E TRES MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157904	5	R$ # 15.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157748	4	R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157853	7	R$ # 12.000,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140310v147901070000195147901070000195

Número da Nota	**00000071**
Data e Hora de Emissão	**10/03/2014 16:01:05**
Código de Verificação	**UCEB-GYGV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.790.107/0001-95** Inscrição Municipal: **0.536.387-0** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **R A 2 PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA**

Nome Fantasia: **R A 2** Tel.: **21 2447 6502**

Endereço: **RUA ALMTE FELINTO PERRY 120 - ANIL - CEP: 22755-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **ra2filmes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL JUVENTUDE SOCIALISTA DO PDT**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção e edição inserção regional Tocantins

OK
RIO, 10/3/14

VALOR DA NOTA = R$ 12.000,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157852	9	R$ # 2.000,00 #

Um Partido Socialista

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

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157840	5

R$ # 6.971,51 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157849	9	R$ # 118,13 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZOITO REAIS E TREZE CENTAVOS) *.*.*.*

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 7.3186139.10
Código da Conta: 0042005821
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 15/02/2014
Período de Utilização: 15/01/2014 à 14/02/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
OPAC I / SJD

00200184

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
MARCELO - COMERCIAL 3G
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR - CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
OPAC/SJD

5011049456001490000000211110060314
Data de Vencimento: 13/03/2014 Data de Postagem: 06/03/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0042005821	13/03/2014	118,13



PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	3,23
SUBTOTAL MENSALIDADE	3,23
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Equipamentos, Acessórios e Reparos	114,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	114,90

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

CPF/CNPJ:.....
RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

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

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/005.19.125

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157850	2	R$ # 2.042,77 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *
..*.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 1.10162132
Código da Conta: 0044803020
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 22/02/2014
Período de Utilização: 22/01/2014 à 21/02/2014
Email de Cobrança: Cadastre

nextel®

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI/SJD

01300055

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

?

5011049456001410000006049910060314
Data de Vencimento: 15/03/2014 Data de Postagem: 06/03/2014

Vermelha

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 ajuda a reduzir o consumo de papel. Uma atitude sustentável que preserva o meio ambiente e as nossas árvores.

Saiba mais em www.nextel.com.br/faturapor-e-mail ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

Aproveite mais esta facilidade e cadastre-se já!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0044803020	15/03/2014	2.042,77

APARELHO SEM USAR TEM DESTINO CERTO.

Os clientes Nextel podem descartar celulares, baterias ou acessórios sem uso e fora do sistema de locação ou empréstimo em urnas disponíveis em todas as lojas da Nextel (exceto quiosques).

Recicle Nextel

Participe!

PUBLICIDADE



SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	361	312:58	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	293	573:30	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	799,86
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	123,39
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	60,05
Serviços de Dados	46,43
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	1.029,73

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

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

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/005.19.125

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157851	0	R$ # 6.392,70 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157905	3	R$ # 15.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157907	0	# 230.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157914	2	R$ # 1.084,32 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *.*
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157915	0	R$ # 349,78 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

*.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 12 de MARCO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

00.000.000/0837-04

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

481212345 0603

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

9A65A 6EBCA05172310

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4812 -

CODIGO DE BARRAS	85620000003 49780064410 71007195750 00117084090
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2014
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	349,78
NR.AUTENTICACAO	B.6DE.C15.6FD.037.3DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CREDITADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

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 - NACIONAL 2130951215	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2014
NF.053 CNPJ.143807180001- 65 E-CIVIL ENG	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
DARF válido para pagamento até 17/04/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 4.68.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 17/04/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 349,78
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 349,78

85620000003-7 49780064410-4 71007195750-4 00117084090-2

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

CONTABILIZADO

DARF

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
IRRF	NF0053 ECIVIL ENGENHARIA LTDA	13/3/14
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	349,78

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157920	7

R$ # 2.000,00 #

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

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	157833	2

R$ # 654,50 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *
..*.

PROMOTIONAL travel

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 : 28/02/2014
Vencimento : 13/03/2014
Duplicata : 00008492/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/02/2014	0001/00008492/14	654,50	0001/00008492/14	13/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
Uf: PJ

Valor Por Extenso	SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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
01154177 18/02/14	CLAUDIA	HOTEL NOVO MUNDO RIO	IAREDE/FABIO Apt SGL STD 30/01/2014 A 31/01/2014

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	437,00	43,70	15,80	158,00	0,00	654,50

Valor Bruto R$** 654,50 **Valor Líquido R$ 654,50

Observação :

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

11.54177 PDT

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008398821

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

Série: 0614

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008398821	**1.412.382.863**	**07/02/2014**	**654,50**	**27/02/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
[1117]
OFICIAL

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA

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

PERÍODO: 30/1/2014 A 31/1/2014

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP (TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
30/1/2014	437,00	0,00	138,00	20,00	0,00
31/1/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437,00	**0,00**	**138,00**	**20,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA VALENTE**
EMITENTE.....: GEAN ANTONIO DA SILVA

SUB-TOTAL	R$	**595,00**
TAXA	R$	**59,50**
TOTAL	R$	**654,50**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157854	5	R$ # 210,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DEZ REAIS *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140310u113722780000106i187.14.105.155

Número da Nota	**00000423**
Data e Hora de Emissão	**10/03/2014 09:36:58**
Código de Verificação	**EXVJ-XLED**

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
Fls. 119
DP/DF/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
VENC. 15/03/14 - 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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157908	8	# 1.539,60 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

..*.

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua da Quitanda, 3 / grupo 910
Centro | Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.011-030
tel 21 2533-2515 | fax 21 2220-4238
l.s.escritorio@lauroschuch.adv.br
www.lauroschuch.adv.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CENDIS/JD

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO, 141, 4° ANDAR - CENTRO- RJ.
CEP: 20050-030

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2014.

À
Ref.: serviços mês fevereiro

Prezados Srs.

Segue a Nota Fiscal nº 00000432 no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), referente aos serviços de advocacia prestados no mês de fevereiro de 2014.

Conjuntamente segue o relatório das despesas adiantadas pelo nosso Escritório visando à operacionalização dos serviços contratados, no valor de R$ 1.539,60 (hum mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

Acaso qualquer das despesas identificadas no aludido relatório tenha sido alvo de quitação, solicitamos que nos seja informado o dia do referido depósito, para que possamos dar baixas em nossos arquivos.

Os dados para depósito em conta corrente seguem abaixo:
LAURO SHUCH E ADVOGADOS Associados
CNPJ nº 03899975/0001-91
Banco Santander S/A
Agencia 3017 – conta corrente nº 13-000503-9

Atenciosamente

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
JORGINA CANO

CONTABILIZADO

PDT

NÚMERO DO PROCESSO	DATA	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO	POR
0005636852010.8.260360	27.01.14	R$ 0,00	R$ 90,50	Diligencia - Eduardo Balaró		
0001696.78.2011.8.26.0360	11.02.14		R$ 90,50			
0001759-32.2013.8.23.0000	19.02.14		R$ 634,60			
0800478-93.2013.8.12.0006	27.02.14		R$ 724,00			
			R$ 0,00			
		R$ 0,00	R$ 1.539,60			

-R$

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Fls. 122

CONTABILIZADO

Ailton Rodrigues Vieira x PDT
Diligências - Camapuã

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:31
481214428 0287
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAWO A L TOLENTINO
AGENCIA: 2936-X CONTA: 70.673-6

DATA	27/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.442.800.287
VALOR DINHEIRO	724,00
VALOR TOTAL	724,00

NR.AUTENTICACAO 3.3FA.750.320.C35.A8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 123
CPAD/TSE

PDT - Eduardo Balaró
Daminon - Mococa
Proc: 0001696-78.2011.8.26.0360

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

11/02/2014 13:56:49 DATA CONTABIL:11/02/2014
LOCAL: 033.3017 - ASSEMBLEIA
TRANSACAO: 0000717 TERMINAL: 0000004

EDUARDO HENRIQUE BALARO
BANCO: 033 AGENCIA: 3004 CONTA: 01-002815-2

EM DINHEIRO:	90,50
EM CHEQUES:	0,00
VALOR TOTAL:	90,50

COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA
POUPANCA. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E COMECE
A GUARDAR SEU DINHEIRO COM SEGURANCA.

SBR 3017 004 11022014 0154 90,50R 2002
000717 033-3004-001002815-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONTABILIZADO

PDT x Danilo Damasceno Nogueira da Silva

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

Proc: 00056368520108260360

27/01/2014 14:38:03 DATA CONTABIL:27/01/2014
LOCAL: 033.3017 - ASSEMBLEIA
TRANSACAO: 0000830 TERMINAL: 0000005

EDUARDO HENRIQUE BALARO
BANCO: 033 AGENCIA: 3004 CONTA: 01-082815-2

EM DINHEIRO: 90,50
EM CHEQUES: 0,00

VALOR TOTAL: 90,50

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATE 48 MESES PARA PAGAR.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.
SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 3017 005 27012014 0189 90,50R 2002
000830# 033-3004-001082815-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

R$ 90,50

Eduardo Henrique Balaró
CPF: 217.435.968-55
Santander
Ag 3004
CC: 01-082815-2

251/14°

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CONFERIDO

CONTABILIZADO

RECIBO DE CAIXA

Rio de Janeiro - RJ

(Por extenso)

Relativo à: DESPESAS A COBRAR [X]
DESP. DE ESCRITÓRIO [ ]

FUNCIONÁRIO: Natasha Albuquerque
CLIENTE: Partido Democrático Trabalhista - PDT
PROC. Nº: 0001759-32.2013.8.23.0000
SERVIÇO: Apresentação de Recurso Especial no TJRR (Boa Vista).

DATA	HISTÓRICO	R$
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
19/02/2014	Custas Processuais (Recurso Especial)	
	Custas TJRR (GAJ - custas e porte de remessa e retorno)	R$ 233,93
	Custas STJ (GRU - porte de remessa e retorno)	R$ 168,80
	Custas STJ (GRU - custas judiciais)	R$ 131,87
19/02/2014	Honorários Diligencista	
	Adv. Correspondente Dra. Vanessa Matos Beserra - OAB/RR 692	R$ 100,00
TOTAL		**R$ 634,60**

(Assinatura) 19/02/2013 (Data)

(Aprovação) 19/02/14 (Data)

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:58
481219895 0249
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA MARIA M BESERRA
AGENCIA: 4263-3 CONTA: 19.021-7

DATA	19/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.989.500.249
VALOR DINHEIRO	534,60
VALOR TOTAL	534,60

NR.AUTENTICACAO B.E95.7ED.08E.E67.322
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CUSTAS PROCESSUAIS

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
481219895 0248
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA MARIA M BESERRA
AGENCIA: 4263-3 CONTA: 19.021-7

DATA	19/02/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.989.500.248
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00

NR.AUTENTICACAO 9.16E.EE2.F26.772.CE6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

DILIGÊNCIA.

86610000002-9 33930574106-0 02014030600-0 00140027917-8

GUIA DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA

Órgão:	CNPJ:	Agência:	Conta:	Valor do Documento:	Vencimento:
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DE RORAIMA	05.741.060/0001-89	3797-4	51669-4	R$ 233,93	06/03/2014

Comarca:	Nº G.A.J:	Valor da Causa:	Processo:
SEGUNDA INSTÂNCIA	000.14.0027917	R$ 0.00	0000.13.001759-3

Contribuinte:	CPF/CNPJ:
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69

Autenticação Mecânica

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CRADASTRO

86610000002-9 33930574106-0 02014030600-0 00140027917-8

GUIA DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA

Órgão:	CNPJ:	Agência:	Conta:	Valor do Documento:	Vencimento:
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DE RORAIMA	05.741.060/0001-89	3797-4	51669-4	R$ 233,93	06/03/2014

Comarca:	Nº G.A.J:	Valor da Causa:	Processo:
SEGUNDA INSTÂNCIA	000.14.0027917	R$ 0.00	0000.13.001759-3

Contribuinte:	CPF/CNPJ:
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69

Descrição das receitas	Valor R$
01. PORTE REMESSA(1 x R$ 168,80)	R$ 168,80
01.1 RECURSO STF/STJ	R$ 35,13
01.2 TAXA JUDICIARIA	R$ 30,00

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	10825-1
Número de Referência	00017593220138230000
Competência	02/2014
Vencimento	19/02/2014
CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.719.575/0001-69
UG / Gestão	050001 / 00001
(=) Valor do Principal	168,80
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	168,80

Nome do Contribuinte / Recolhedor:
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIR. NAC.

Nome da Unidade Favorecida:
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STNF5C6493852C647D4DDBE22D16CD68BAF]

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
ASJUR/SJD

89920000001-2 68800001010-5 95523161082-8 50004124114-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	10825-1
Número de Referência	00017593220138230000
Competência	02/2014
Vencimento	19/02/2014
CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.719.575/0001-69
UG / Gestão	050001 / 00001
(=) Valor do Principal	168,80
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	168,80

Nome do Contribuinte / Recolhedor:
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIR. NAC.

Nome da Unidade Favorecida:
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STNF5C6493852C647D4DDBE22D16CD68BAF]

89920000001-2 68800001010-5 95523161082-8 50004124114-4

CÓPIA

CONTABILIZADO

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18832-8
	Número de Referência	00017593220138230000
	Competência	02/2014
	Vencimento	19/02/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIR. NAC.**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.719.575/0001-69
Nome da Unidade Favorecida: **SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA**	UG / Gestão	050001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	131,87
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN01CE0A950F0BBBDA694A64885927E7A6]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	131,87

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 128
CADASTRO

89900000001-9 31870001010-8 95523161883-7 20004123543-9

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18832-8
	Número de Referência	00017593220138230000
	Competência	02/2014
	Vencimento	19/02/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIR. NAC.**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.719.575/0001-69
Nome da Unidade Favorecida: **SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA**	UG / Gestão	050001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	131,87
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN01CE0A950F0BBBDA694A64885927E7A6]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	131,87

89900000001-9 31870001010-8 95523161883-7 20004123543-9

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157910	0	R$ # 1.350,00 #

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME

SHCGN CLR 706 BLOCO D LOJA, 11 - ASA NORTE
70740-704 BRASILIA - DF
Fone 3202-8402

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.775
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0308 7270 8700 0105 5500 1000 0047 7510 0039 7242

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140006474566 05/03/2014 16:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.485720.001-53		08.727.087/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA				00.719.575/0001-69	05/03/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
SAFS Q2 L3 ATRAS DO ANEXO ITAMARATI, S/N		PLANO PILOTO	70042-900		05/03/2014
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(061) 3321-0723	ISENTO		16:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.350,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3MVU	CAPACHO 3M NOMAD VULCANIZADO Cinza 2,10 X 1,15	57050000	0400	5102	PC	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
3MVU	CAPACHO 3M NOMAD VULCANIZADO Cinza 1,30 X 0,70	57050000	0400	5102	PC	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

Em ____/____/____

REI DOS CAPACHOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON - 151 SCS Ed. Venancio 2000 BL. B-60 SL.240 . *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO TERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS DE R$ 45,63, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157911	8	R$ # 460,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) *.*.*.*

CHAVEIRO HELLIO'S LTDA - ME



FONE: 3347-6877 / 9987-6877

SCLN QDA. 210 ENTRE BLOCO "A e B" ASA NORTE CEP 70.862-520
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS
UF ☐☐

1ª Via -Cliente/Reme.
2ª Via -Fisco Destino
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

1314

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/09/2014

CFDF 07.323.375/001-61

CNPJ 36.758.282/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO Democratico Trabalhista (PDT) - DF			DATA DA EMISSÃO: 06-03-2014
ENDEREÇO: SHFS AD. 03 lote 03	BAIRRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX	UF: DF	HORA DA SAÍDA
CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69	INSC. ESTADUAL		

FATURA

Nº

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas I.P.I	Valor do IPI
	Fornecimento e instalação de fechadura de cilindro + ponta								
	Fornecimento e instalação de fechadura de cilindro + ponta			01	50,00	350,00			
	Abertura de fechadura			02	30,00	60,00			
	Modelagem de chave simples com confecção da mesma			01	00,00	50,00			
BRB	AG-209-CC-015.587-0								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 460,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF ☐	CGC/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CONTABILIZADO		UF ☐	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 ED. VENANCIO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08

CEI GRAFICA E EDITORA LTDA. ME EQNP 06/10 BL. "C" LOJA 04 - Ceilândia - DF - (Fone: 3376-2168) CF/DF:07.508.548/001-24 CNPJ: 72.619.745/0001-44 - 10 Talões 25x4 vias de 1.251 a 1.250 - AIDF 1-112-10.138/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157913	4
001	001	1251	3	0	105*173-3	2	001	157913	4

R$ # 21.884,65 #

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

A-EPP

a ECIVIL ENG.LTDA-EPP

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 12 de MARCO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112512⑈ 0011579135⑆ 633010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CPAD/TSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 13/03/2014 HORA: 12:32:54
TERMINAL: 1103 NSU: 000251 AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003093

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

DEPOSITANTE:
O P

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL: 21.884,65
VALOR CHEQUE: 21.884,65

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	1251	01	21.884,65

CONTABILIZADO

NF

	Favorecido		DATA
0053	ECIVIL ENGENHARIA LTDA		13/03/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	3111.01 09 01 04-1	111.01.02.01.02-5	21.884,65

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

0053

CNPJ 14.380.718/0001-65 CF/DF 07.587.627/001-37

VALIDADE: 05/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 133 OFICIALIZADO

TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SAF-SUL - QD. 02. LOTE 02

FONE	CIDADE	ESTADO	CEP
	BRASILIA	DF	

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
00719575/0001-69		26/02/14

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA, O			
	SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA			
	EMPRESA NO EXERCÍCIO DA PROFIS-			
	SÃO REGULAMENTADA E SEM CON-			
	CURSO DE TERCEIROS E OUTROS.			
	- 100% DO ADITIVO 07			16.143,75
	- 50% DO ADITIVO 08			7.175,00
	* RETENÇÕES FISCAIS:			
	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS = 4,65%			1.084,32
	- I.R = 1,5%			349,78

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$ 21.884,65

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

CONTABILIZADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ponto Editora Gráfica Ltda Eireli - ME - ADE - Qda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Ceilândia - DF - Tel.: (61) 3344 -2407 - CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82
4 Talões 25x4 Vias - 051 a 150 - AIDF 1-819-01548/2013

Planilha de Custos Estimados - Orçamento Analítico

OBRA: Reforma da Sede do PDT - Brasília/DF (**Aditivo 07: Complementos**)

Proponente: E-CIVIL ENGENHARIA LTDA **Fone:61-9607-2198 / 8351-8855**

Data : 25/11/2013 Responsável Técnico : **Engº Luiz Henrique P. Moraes** **CREA: 5060805513-D/ SP**

PLANILHA DEMONSTRATIVA

Código	Descrição do Serviço	Un	Preço Unitário Material	Preço Unitário M.O.	Quant.	Preço Total (R$)
01	PROJETOS,COPIAS E TAXAS					0
1.1	Taxa do CREA	vb				
	Total do item	**R$**				
02	Diversos					0
2.1	Serralheria	vb	80,00	150,00	1	230,00
2.2	Box em vidro temperado (wc serviços)	vb	900		1	900,00
	Total do item	**R$**				**1130,00**
03	AREA COZINHA					0
3.1	Bancada em granito	vb	2950,00	200,00	1	3150,00
3.2	Cuba Tramontina	ud	290,00		1	290,00
3.3	Registro Fogão	ud	100,00	20,00	1	120,00
3.4	Fogão	ud	499,00		1	499,00
	Total do item	**R$**				**4059,00**
04	ARTEFATOS DE GESSSO ACARTONADO					0
4.1	Forro de gesso no banheiro de serviço	vb	250,00		1	250,00
4.2	Divisórias de Gesso na sala dos fundos	vb	700,00		1	700,00
	Total do item	**R$**				**950,00**
05	AREA CHURRASQUEIRA					0
5.1	Ceramica acabamento superior	m²	46,50	32,04	12	942,48
5.2	Bancada em Granito	ml	185,00	8,00	4,5	868,50
	Total do item	**R$**				**1810,98**
07.1	SERVIÇOS NA ÁREA EXTERNA					0
7.1	Montagem de cubas com instalações de agua fria e de Esgoto	vb	340,00	150,00	1	490,00
7.2	Reparos na iluminação do jardim com troca de lâmpadas, refletores e revisão da fiação elétrica	vb	1050,00	200,00	1	1250,00
7.3	Calafetação na cobertura de entrada com adesivo polimérico	ml	140,00	15,00	5	775,00
	Total do item	**R$**				**2515,00**
09	OUTROS					0
9.1	Coletor de águas pluviais na cobertura dos fundos	vb	2100,00	350,00	1	2450,00
	Total do item	**R$**				**2450,00**
Obra: Reforma Sede do PDT		**TOTAL**				**12.915,00**
		BDI			**25%**	**3.228,75**
Obra: Reforma Sede do PDT		**TOTAL**				**16.143,75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 134 CONFERIDO

ok ok ok ok ok

CONTABILIZADO

Planilha de Custos Estimados - Orçamento Analítico

OBRA: Reforma da Sede do PDT - Brasília/DF (**Aditivo 02: Complementos**)

Proponente: E-CIVIL ENGENHARIA LTDA **Fone:61-9607-2198 / 8351-8855**

Data : 25/11/2013 Responsável Técnico : **Engº Luiz Henrique P. Moraes** **CREA: 5060805513-D/ SP**

PLANILHA DEMONSTRATIVA

Código	Descrição do Serviço	Un	Preço Unitário Material	Preço Unitário M.O	Quant.	Preço Total (R$)
01	PROJETOS,COPIAS E TAXAS					
1.1	Taxa do CREA	vb				
	Total do item	**R$**				
02	Diversos					0
2.1	Armários em MDF	vb			1	10300,00
2.2	Aplicação de verniz em todas as portas	ud	75,00		10	750,00
2.3	Pintura em duas salas	vb	450,00		1	450,00
	Total do item	**R$**				**11500,00**
Obra: Reforma Sede do PDT				**TOTAL**		**11.500,00**
				BDI	**25%**	**2.850,00**
Obra: Reforma Sede do PDT				**TOTAL**		**14.350,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CADASTRO

50%

Folha

20%

CONTABILIZADO

Planilha de Custos Estimados - Orçamento Analítico

OBRA: Reforma da Sede do PDT - Brasília/DF (**Aditivo 09: Complementos**)

Proponente: E-CIVIL ENGENHARIA LTDA **Fone:61-9607-2198 / 8351-8855**

Data : 25/02/2014 Responsável Técnico : **Engº Luiz Henrique P. Moraes** **CREA: 5060805513-D/ SP**

PLANILHA DEMONSTRATIVA

Código	Descrição do Serviço	Un	Preço Unitário Material	Preço Unitário M.O.	Quant.	Preço Total (R$)
01	PROJETOS,CÓPIAS E TAXAS					
1.1	Taxa do CREA	vb				
	Total do item	**R$**				
02	Diversos					
2.1	Roda bancada em Granito	ml	53,53	8,50	1,5	136,77
2.2	Demolição de Revestimento de parede e Regularização	m2		12,80	8,5	108,80
2.3	Cerâmica Acabamento superior / Rejuntamento	m2	46,50	32,04	8,5	667,59
2.4	Reparos na iluminação do jardim externo com troca de lâmpadas e relê foto-elétrico	vb	720,00	200,00		920,00
2.5	Diária de Eletricista para verificar funcionamentos de equipamentos	vb		150,00		150,00
2.6	Relocação de tomadas com arremate em alvenaria/ massa e pintura	vb	95,00	68,00		163,00
	Total do item	**R$**				**2083,79**
Obra: Reforma Sede do PDT				**TOTAL**		**2.083,79**
				BDI	**25%**	**520,94**
Obra: Reforma Sede do PDT				**TOTAL**		**2.604,73**

TESOURA SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

Falta

CONTABILIZADO

PLANILHA FINANCEIRA REFORMA SEDE PDT - DF

CONTRATO ORIGINAL = R$. 158.000,00

1° PAGT° 30% NF. 032 = R$. 47.400,00
2° PAGT° 20% NF. 035 = R$. 31.600,00
3° PAGT° 30% NF. 038 = R$. 47.400,00
4° PAGT° 20% NF.040 = R$. 31.600,00
R$. 158.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ASSESSORIA

ADITIVOS AO CONTRATO

ADITIVO 1 - PISO DO SALÃO
ADITIVO 2 - AUDITÓRIO NF. 037 R$. 29.358,85

ADITIVO 4 - FORRO DE GESSO
ADITIVO 5 - REDE ELETRICA
ADITIVO 6 - VIDROS NF. 039 R$. 34.256,34

ADITIVO 3 SALA E BANHEIROS DEFICIENTE ,CALÇADA E COZINHA VALOR R$ 49.980,00

1° PAGT° 30% NF.040 = R$. 14.994,00
2º PAGTº 70% NF.051 R$. 34.986,00

VALOR PARCIAL DA REFORMA = R$ 271.595,19

ADITIVO 7 - NF.053 = R$. 16.143,75

ADITIVO 8 R$. 14.350,00
1º PAGTº 50% NF. 053 = R$. 7.175,00

ADITIVO 9 R$. 2.604,73

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157919	3	# 36.100,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E SEIS MIL E CEM REAIS) *.*.*.*

STUDIO PRINT ARTES GRAFS LTDA ME

RUA MEXICO, 383 - SALA 01 - SANTO AFONSO, NOVO HAMBURGO, RS - CEP: 93420310 - Fone/Fax: (51)3525-4789

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 004.545.396
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0387 9586 7400 0181 5589 0004 5453 9618 0527 8963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	143140040000336 - 12/03/2014 16:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
086/0481840		19.539.180/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	12/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAFA - Q2 - L3, S/N - ATRAZ ANEXO ITAMARATI	PLANO PILOTO		70042-900	12/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASÍLIA	(21)3095-1211	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	IMPRESSOS	49119100	040	6101	1	1,0000	36.100,0000	36.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DEPÓSITO BANCARIO. AG: 2669-6 CC: 282-8 BRADESCO	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157844	8	R$ # 15.000,00 #

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE RECEITA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 539

Data e Hora da Emissão	18/03/2014 15:23:46	Competência	3/2014	Código de Verificação	74684290
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PELOTAS - RS

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	IPO-INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.533.315/0001-20	Inscrição Municipal	5789486	Município	PELOTAS - RS
Endereço e Cep	RUA GENERAL OSÓRIO ,295 - CENTRO CEP: 96020-000				
Complemento:		Telefone:	(53)3278-2511	e-mail:	fiscal@agecon.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 141 OFÍCIO JUD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA				
CNPJ/CPF	00.719.575/0001-69	Inscrição Municipal		Município	RIO DE JANEIRO - RJ
Endereço e CEP	RUA SETE DE SETEMBRO ,141 - CENTRO CEP: 20050-006				
Complemento:	4º ANDAR	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

esquisa Quantitativa sobre o comportamento do eleitor, cenário eleitoral e imagem do Politico Vieira da Cunha no estado do Rio Grande do Sul.

/4 parcelas cfe. contrato

Código do Serviço / Atividade

2.01 / 7220700 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	15.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	15.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	15.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	300,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, pelotas.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CONTABILIZADO

IPO
Instituto Pesquisas de Opinião
Segurança na tomada de decisão

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço, de um lado, **Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista**, CNPJ: 00719575/0001-69, representado por seu Presidente **Carlos Roberto Lupi** CPF 434259097-20 estabelecido na Rua Sete de Setembro, 141 – 4° andar – Centro - CEP: 20050-006 – RJ, denominado como **CONTRATANTE**, e de outro **IPO – Instituto Pesquisas de Opinião Ltda.**, CNPJ 02.533.315/0001.20, representada neste por seu administrador **Martinho Luiz Orso**, CRA/RS nº 39.714, com a matriz estabelecida na Rua General Osório, 295 - Centro - Pelotas/ RS, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADA,** firmam o presente contrato para prestação de serviço, de acordo com as normas que regem a espécie, pelos quais as partes se sujeitam, mediante cláusulas e condições a seguir descritas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1de2

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A **CONTRATADA** prestará ao **CONTRATANTE** serviços profissionais que se referem à realização de uma pesquisa estadual (RS) para avaliar o comportamento do eleitor e o cenário eleitoral do Estado, bem como, a imagem do político Vieira da Cunha – PDT.

1.2 - A pesquisa utilizará uma metodologia quantitativa probabilística seguindo as proporcionalidades de eleitores das sete mesorregiões do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mais a capital, com cotas de gênero e idade pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral);

- ✓ Noroeste Riograndense;
- ✓ Nordeste Riograndense;
- ✓ Centro Ocidental Riograndense;
- ✓ Centro Oriental Riograndense;
- ✓ Sudoeste Riograndense;
- ✓ Sudeste;
- ✓ Metropolitana + Capital.

1.3 – Serão realizadas 1.500 entrevistas, distribuídas em 36 cidades, com entrevistas pessoais em cada cidade.

1.4 - O modelo de questionário a ser aplicado será anexado a este contrato após a aprovação por parte do **CONTRATANTE.**

1.5 – Serão entregues os seguintes produtos a) relatório de pesquisa em formato impresso e digital, com análises gerais e segmentadas pelas sete mesorregiões mais a capital do Estado, b) slides digitais com síntese executiva;

1.5.1 – Após o envio do relatório final deverá ser definido pelo **CONTRATANTE** a agenda de apresentação de um cientista político, com análise das ameaças e oportunidades do cenário. Indica-se um mínimo de 2 horas a apresentação oral e debate dos resultados.

1.6 – A pesquisa destina-se para consumo interno do **CONTRATANTE**, não sendo destinada à publicação.

IPO	Contratante	Assessoria Jurídica	

CONTABILIZADO

IPO
Instituto Pesquisas de Opinião
Segurança na tomada de decisão

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A **CONTRATADA** é responsável pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, assim como assumir a inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas determinadas pela legislação em vigor.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 143

2.2 - A **CONTRATADA** compromete-se a realizar os serviços objeto do presente contrato administrativo às suas expensas, ou seja, com a utilização de pessoal próprio, correndo por sua conta os demais encargos com os recursos humanos que empregar, assim como despesas de condução, hospedagem e alimentação das equipes prestadoras de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1 - Para a execução dos serviços contratados, o **CONTRATANTE** prestará a **CONTRATADA** todas as informações solicitadas, assim como fornecerá os elementos disponíveis que se fizerem necessários à elaboração dos trabalhos encomendados, arcando com as eventuais despesas decorrentes dos dados e informações solicitadas pela **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O valor total da prestação de serviços é de **R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)** e será dividido em **quatro parcelas**, uma entrada na assinatura deste contrato e o restante em trinta dias e sessenta dias.

4.2 – O cronograma de pagamento será distribuído da seguinte forma:

O pagamento da **entrada** no valor de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)** deverá ser efetuado em **17/03/2014** (via depósito bancário);

O pagamento da **segunda parcela** no valor **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)** deverá ser efetuado em **17/04/2014** (via boleto bancário);

O pagamento da **terceira parcela** no valor **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)** deverá ser efetuado em **17/05/2014** (via boleto bancário).

O pagamento da **quarta parcela** no valor **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)** deverá ser efetuado em **17/06/2014** (via boleto bancário).

IPO	Contratante	Assessoria Jurídica	

CONTABILIZADO

IPO
Instituto Pesquisas de Opinião
Segurança na tomada de decisão

4.3 – O pagamento da entrada deverá ser efetuado via depósito bancário:

IPO – Instituto Pesquisas de Opinião Ltda.
Banco do Brasil
Agência 0029-9
CC 5055-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPI/2015

4.4 – O pagamento das parcelas restantes deverá ser efetuado via boleto bancário. O boleto bancário será enviado por e-mail juntamente com a nota fiscal eletrônica.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato terá início na data de sua assinatura, em 10/03/2014 e se refere à realização da pesquisa citada na cláusula um.

5.2 – Até 10/03/2014 deve ocorrer a elaboração e envio do questionário. E até 17/03/2014 deverá ocorrer a apreciação e aprovação, por parte do **CONTRATANTE**, do instrumento de pesquisa (questionário).

5.3 - A aplicação da pesquisa fica prevista para o período de 20/03/2014 até 27/03/2014.

5.4 - A entrega do relatório da pesquisa quantitativa deverá ocorrer até sete dias úteis após o término do trabalho de campo, ou seja, até o dia **07/04/2014**. Dados preliminares poderão ser enviados a partir do dia 03/04/2014.

5.5 - Esta cláusula só será alterada se, por ventura, a realização da pesquisa for interrompida por alterações climáticas que empeçam a execução da mesma ou por alguma dificuldade burocrática de acesso ao Condomínio citado na cláusula um.

Neste caso, deverá estabelecer-se uma nova data, acordada entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 - Qualquer reparo técnico que por ventura for constatado será corrigido sem ônus para a contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RESULTADOS E DA PUBLICAÇÃO

7.1 - Os dados e informações colhidos com a pesquisa citada serão **de exclusividade e para o integral conhecimento do CONTRATANTE,** devendo a **CONTRATADA** manter absoluto sigilo dos mesmos em relação a terceiros, sob pena de rescisão do presente instrumento, sem prejuízo das perdas e danos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

IPO	Contratante	Assessoria Jurídica	

CONTABILIZADO

IPO
Instituto Pesquisas de Opinião
Segurança na tomada de decisão

8.1 - O **CONTRATANTE** ficará sujeito as seguintes penalidades:

8.1.1 - No caso de desistência o **CONTRATANTE** ficará sujeito a seguinte penalidade: Multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor total da prestação de serviço, se por ventura, ocorra a desistência da mesma. Se a desistência se der por parte da **CONTRATADA**, a mesma pagará em favor da **CONTRATANTE** a mês mesma multa de 50% (cinqüenta por cento) atribuída a esta em eventual desistência de sua parte.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADT/SJD

8.1.2 - No caso de atraso no pagamento multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura ou nota fiscal da respectiva prestação de serviço, mais juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM.

CLÁUSULA NONA - DO FÔRO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de **Porto Alegre - RS** para solucionar todas as questões judiciais ou extrajudiciais oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

9.2 - E por estarem às partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 2 (duas) testemunhas que também assinam tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

Porto Alegre, 10 de Março de 2014.

Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista
Carlos Roberto Lupi
Contratante

IPO – Instituto Pesquisas de Opinião Ltda.
Martinho Luiz Orso
Contratado

Testemunhas:

IPO	Contratante	Assessoria Jurídica	

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157856	1

R$ # 2.937,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS) *.*.*.*

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

PDT Diretorio Nacional -
CNPJ 000.719.575/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CONFERIDO

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
21930065	**Digitação**	**10/03/2014**		**13/03/2014**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
2.937,00	**0,00**	**0,00**	**2.937,00**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
9	**0**	**Aguardando pagamento**		

dentificação

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
006	carlos roberto m. garcia	289.776.537-20	01.04.06258395-6	171,60
011	Claudia Casal Pereira	934.204.557-04	01.04.03206788-7	286,00
015	EDUARDO MARTINS PEREIRA	603.245.627-72	01.04.06806320-2	275,00
004	elizabete moraes	003.885.627-14	01.04.06133354-9	224,40
010	FERNANDO BARBOSA	922.926.157-20	01.04.06030123-6	440,00
00	IRAN LYRA		01.04.06804605-7	396,00
014	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES	785.669.757-15	01.04.06612666-5	572,00
002	renato de oliveira santana	794.648.077-68	01.04.06716981-3	132,00
013	SERGIO DO ESPIRITO SANTOS DE ALMEIDA		01.04.02421255-5	440,00

RIOCard
Tudo anda melhor

• Emitido em 10/03/2014, às 13:01

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157857	0	R$ # 11.792,15 #

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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
19/03/2014	06:31

Código Autenticidade: **208V.7578.5261.7336199-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
211534	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000084044	A9	18/03/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° 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
Fls 149
CPADI/SJD

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

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail
FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	144,75	144,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 132 R$2.750,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$123,75
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:10989213 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 2.750,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.894,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
084044	R$ 2.894,75	24/03/2014

Valor por Extenso
dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **208V.7578.5261.7336199-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **211534** Série da Nota:

Local Data Assinatura

CONTABILIZADO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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
19/03/2014	06:31

Código Autenticidade: **130X.6878.6239.9332199-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
211546	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000084056	A9	18/03/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20° AO 23° ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**
Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
OFÍCIO

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

Endereço: R 7 DE SETEMBRO, 141
Complemento: AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	40,25	40,25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R$3.850,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$40,25
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:10989197 Contrato:75620022121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 3.850,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.890,25**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
084056	R$ 3.890,25	24/03/2014

Valor por Extenso: três mil oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **130X.6878.6239.9332199-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota: **211546** Série da Nota:

CONTABILIZADO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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
19/03/2014	06:31

Código Autenticidade: **148S.1058.2038.1861699-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
211532	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000084042	A9	18/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
DPAD/SJD

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** Inscrição Municipal **4.45711-1**
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	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

CEP	Bairro	Cidade	UF
20050-006	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail
betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	57,15	57,15

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 9 R$4.950,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$57,15
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:10989212 Contrato:75620030091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 4.950,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 5.007,15

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
084042	R$ 5.007,15	24/03/2014

Valor por Extenso
cinco mil e sete reais e quinze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **148S.1058.2038.1861699-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **211532** Série da Nota

CONTABILIZADO

Ticket®

COMPROVANTE DO PEDIDO

Nº do pedido: 4243698
Realizado em: 10/03/2014
Valor(R$): 11.792,15
Método: Boleto Bancário

TRIBUNAL SUPERIOR ... TORAL
Fls. 15
CPADI/SJD

CNPJ: 00.719.575/0001-69
...resa: PDT DIRETORIO NACIONAL
Solicitante: CARLOS ROBERTO

DETALHES DO PEDIDO

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico Contrato 75620030091

Unidade de Entrega	Data de Entrega ou Crédito	Quantidade de Beneficiários	Valor do Benefício	Taxas	Sub Total
PDT DIRETORIO NACIONAL	27/03/2014	9	4.950,00	57,15	5.007,15
				Descontos	0,00
				Total	5.007,15

Produto: Ticket Restaurante Contrato 75620014011

Unidade de Entrega	Data de Entrega ou Crédito	Quantidade de Beneficiários	Valor do Benefício	Taxas	Sub Total
PDT DIRETORIO NACIONAL	27/03/2014	3	2.750,00	144,75	2.894,75
				Descontos	0,00
				Total	2.894,75

Edenred Ticket® CONTABILIZADO

Produto: Ticket Restaurante Eletrônico Contrato 75620022121

Unidade de Entrega	Data de Entrega ou Crédito	Quantidade de Beneficiários	Valor do Benefício	Taxas	Sub Total
PDT DIRETORIO NACIONAL	27/03/2014	7	3.850,00	40,25	3.890,25
				Descontos	0,00
				Total	3.890,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
COAD/TSE

Edenred Ticket
CONTABILIZADO

Bem vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa PDT DIRETORIO NACIONAL

Home | Alterar meus dados de acesso | Sair

Meus Pedidos

ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264

PESQUISAR

Número do Pedido De Até

Produto Status do Pedido

PESQUISAR

PEDIDO	S							
4243698	1	28977653720	CARLOS ROBERTO M.GARCIA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
4215540	0	93420455704	CLAUDIA CASAL PEREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
4193436	1	41095553100	ELIZABETH PEDROSA PEAREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
4183237	2	92292615720	FERNANDO BARBOSA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
4167989	0	73014419753	IRAN LYRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
8707829	0	79464807768	RENATO DE OLIVEIRA SANTANA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
8707182	29/10/2013	Express	Boleto Bancário	Em processamento	Migração	60324562772	EDUARDO MARTINS PEREIRA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
8692938	07/10/2013	Express	Boleto Bancário	Em processamento	Migração							
8680748	04/09/2013	Express	Boleto Bancário	Em processamento	Migração							
8680737	08/08/2013	Express	Boleto Bancário	Em processamento	Migração							

Ant. 1 2 Prox.

FAZER O PEDIDO

CONTABILIZADO

Bem vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa PDT DIRETORIO NACIONAL

Home | Alterar meus dados de acesso | Sair

Meus Pedidos Relatórios Informações de Benefícios Atendimento

ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS

PESQUISAR

TRIBUNAL SUP ELEITORAL
Fls. 155
CFA

Número do Pedido De Até

Produto Status do Pedido

PESQUISAR

Nome

Matrícula

PESQUISAR

PEDIDO	C P
4243698	1
4215540	0
4193436	1
4183237	2
4167989	0
8707829	0

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPTO.	UNIDADE ENTREGA	Nº DE BLOCOS	Nº DE FOLHAS	VALOR FACIAL (R$)	VALOR BENEFICIO (R$
8	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	4	22	25,00	2.200,(
9	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	1	22	12,00	264,0(
11	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL	1	22	13,00	286,0(

Ant. 1 Prox.

8707182	29/10/2013	Express	Boleto Bancário	Em processamento	Migração
8692938	07/10/2013	Express	Boleto Bancário	Em processamento	Migração
8680748	04/09/2013	Express	Boleto Bancário	Em processamento	Migração
8680737	08/08/2013	Express	Boleto Bancário	Em processamento	Migração

Ant. 1 2 Prox.

FAZER O PEDIDO

CONTABILIZADO

Bem vindo, CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA

Empresa PDT DIRETORIO NACIONAL

Home | Alterar meus dados de acesso | Sair

Home | Minha Conta | Meus Pedidos | Relatorios | Informacoes de Beneficios | Atendimento

ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS

PESQUISAR

Número do Pedido De Até

Produto Status do Pedido

PESQUISAR

	388562714	ELIZABETE MORAES	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
PEDIDO	6	MARCO ANTONIO MOREIRA RODR	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
4243698 1	8	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
4215540 0	9	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
	11	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
4193436 1	12	PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
4183237 2	10	PARTIDO DEMOCRATRICO TRABA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
	20674031768	SERGIO E.S.ALMEIDA	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0
4167989 0	20	WILSON PESSINO	Geral	PDT DIRETORIO NACIONAL		550,00	550,0

8707829 0

8707182	29/10/2013	Express	Boleto Bancário	☐ Em processamento	Migração
8692938	07/10/2013	Express	Boleto Bancário	☐ Em processamento	Migração
8680748	04/09/2013	Express	Boleto Bancário	☐ Em processamento	Migração
8680737	08/08/2013	Express	Boleto Bancário	☐ Em processamento	Migração

Ant. 1 2 Prox.

FAZER O PEDIDO

TRIBUNAL ... OR ELEITORAL
Fls. 56

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157889	8	R$ # 8.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157924	0

R$ # 1.798,81 #

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

Oi Móvel S.A.
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

Fatura de Serviços de Telecomunicações

17-3 151924

41400002

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA N I
70070-600 BRASILIA - DF

72135128200281000000000001830070314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
DFACI/SJD

Número da Fatura: 1403.000001160
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	536,87
SERVICOS DE VOZ POR EVENTO	1,11
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	127,30
DESCONTO PROMOCIONAL	-194,67
SERVICOS OI	**1.447,03**
COBRANCA DE OUTROS VALORES	25,74
DOCUMENTO FINANCEIRO	**25,74**
LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**159,12**
TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**158,61**
TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**8,31**
Valor a pagar	1.798,81

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: 15/03/2014
Valor de sua conta: 1.798,81

Número de seu telefone: 61 8546 0129
Mês de referência: março 2014
Período: 26/01/2014 a 25/02/2014
Data de Emissão: 1/3/2014

Oi Móvel S.A.
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Número do Telefone: 61 8546 0129
Número da Fatura: 1403.000001160
Sequencial: 907176149 201403 32109

CONTABILIZADO

84650000017 5 98810150907 9 17614920140 0 33210900000 7

Data de Vencimento	**15/03/2014**
Valor a pagar:	**1.798,81**

N° Identificador para Débito Automático: 907.176.149-0

COD. 0402558-0303042 ID: 283347 / DF.FTD15.D201403.G103.OFIC.S001_MODE-7-25F_LT_414.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157925	8

R$ # 2.232,26 #

Pague por este cheque a quantié de DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

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

81524066

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

72130524700419800000004223300503 14

Vencimento
20/03/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/03/2014	2.232,26

Código do cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/01/2014 a 26/02/2014
Data de emissão	27/02/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0175531209-0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.232,26
TOTAL A PAGAR	**2.232,26**
TOTAL GERAL A PAGAR	**2.232,26**

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CONFERIDO

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
7777 7771 1121	777777711121-8	0175531209-0	20/03/2014	2.232,26

84680000022 2 32260082077 1 77777111210 2 17553120999 7

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Q. SAFS QUADRA 4 LOTE 1, 2
QD 2;LT 2/3 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70042-900 BRASILIA DF

Código do Cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/01/2014 a 26/02/2014
Data de emissão	27/02/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1
NFFST 157443-DF

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA BSA-301IG4QEN

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Acesso	27/01/2014 a 26/02/2014	25%	3,65%	936,62
2	Servico Premium Tipo 02	27/01/2014 a 26/02/2014		3,65%	138,64
	SUBTOTAL				**1.075,26**
	TOTAL				**1.075,26**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA BSA-301IG4QF1-012

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
3	Locação Plataforma Ger. de Dados/Internet - Estendido	27/01/2014 a 26/02/2014		9,25%	220,39
4	Serviço Internet Corporativa	27/01/2014 a 26/02/2014	25%	3,65%	936,61
	SUBTOTAL				**1.157,00**
	TOTAL				**1.157,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				**2.232,26**

Reservado ao Fisco 3c5e.4baf.f786.dbd7.6f46.2b6a.5854.f9e1

ICMS	Base de cálculo: 1.873,23	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 468,30
PIS/COFINS	Base de cálculo: 2.011,87	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 73,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 220,39	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 20,38

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 2.232,26

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157842	1	R$ # 494,50 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *
..*.

PROMOTIONAL travel

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 : 07/03/2014
Vencimento : 18/03/2014
Duplicata : 00009158/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/03/2014	0001/00009158/14	494,50	0001/00009158/14	18/03/2014

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 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
DOCUMENTO

Valor Por Extenso	QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

econheço(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

ota / missão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição
159803 /03/14	CLAUDIA	OTHON BELO HORIZONTE	VIANA/RICARDO Apt DBL STD 13/02/2014 A 15/02/2014

equisição:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
2	430,00	43,00	21,50	0,00	0,00	494,50

Valor Bruto R$** 494,50 **Valor Líquido R$ 494,50

Observação :

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

1159803 PDT

TREND OPERADORA

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

BELO HORIZONTE OTHON PALACE [912]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1008478618**

1 0 0 1 0 0 8 4 7 8 6 1 8

Série: **1914**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008478618	**1.412.424.258**	**17/02/2014**	**494,50**	**10/03/2014**

VENCIMENTO EDITORIAL
10/03/2014
ORIGINAL
[1117]

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA

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

PERÍODO: 13/02/2014 A 15/02/2014

PAX: **RICARDO VIANA E SAVIO HACKRADT**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/02/2014	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2014	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**430,00**
TAXA	R$	**64,50**
TOTAL	R$	**494,50**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157843	0

R$ # 494,50 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *

..*.

PROMOTIONAL travel

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 : 07/03/2014
Vencimento : 18/03/2014
Duplicata : 00009159/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
07/03/2014	0001/00009159/14	494,50	0001/00009159/14	18/03/2014

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 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

econheço(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

ota missão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
159806 /03/14	CLAUDIA	OTHON BELO HORIZONTE	OTTARAN/PAULO Apt DBL STD 13/02/2014 A 15/02/2014

equisição:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
2	430,00	43,00	21,50	0,00	0,00	494,50

Valor Bruto R$** 494,50 **Valor Líquido R$ 494,50

Observação :

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

CONTABILIZADO

1159806 PDT

TREND OPERADORA

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

BELO HORIZONTE OTHON PALACE [912]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1008478619**

1 0 0 1 0 0 8 4 7 8 6 1 9

Série: **1914**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008478619	**1.412.424.280**	**17/02/2014**	**494,50**	**10/03/2014**

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

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

PERÍODO: 13/02/2014 A 15/02/2014

PAX: **PAULO OTTARAN**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/02/2014	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2014	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**430,00**
TAXA	R$	**64,50**
TOTAL	R$	**494,50**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157855	3

R$ # 39.586,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) *.*.*.*

Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota: 2014000
00000006
Código Verificação
CFEL-P923

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 169

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/03/2014 15:43	**3/2014**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
KTF FILMES SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ
05.509.160/0001-84

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
1164823	2222-4008	Sim	Não

Endereço
Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

ADOR DE SERVIÇOS

Social
ETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1303-Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção, pós-produção, sonorização e cópias das inserções nacionais do PDT, tv e rádio, no segundo semestre de 2013.

Vencimento: 17/03/2014.

Dados p/pagamento:
Banco Santander
Ag.: 3453
C.c: 13000272-4

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
39.586,00	0,00	0,00	39.586,00	4,61

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
1.824,91	0,00	0,00	39.586,00	**39.586,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME, EPP ou MEI optante pelo Simples Nacional

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157909	6	R$ # 7.956,33 #

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

PROMOTIONAL travel

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 : 11/03/2014
Vencimento : 17/03/2014
Duplicata : 00010014/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
11/03/2014	0001/00010014/14	7.956,33	0001/00010014/14	17/03/2014

OBS : BANCO BRADESCO AG – 3369-3 CC – 129230-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CFADI/SJD

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

Valor Por Extenso: SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		Tarifa R$ Taxa R$
01159460 28/02/2014	LANA	AVIANCA LINHAS O6 023 0130907986	WEBER JUNIOR/HUGO BSB-CWB- - - - - - - - - - - EMBARQUE:11/03/2014 A 11/03/2014	Total R$	715,00 94,05 809,05
01159461 28/02/2014	LANA	AVIANCA LINHAS O6 023 0130907987	CASANOVA/NARDI BSB-CWB- - - - - - - - - - - EMBARQUE:11/03/2014 A 11/03/2014	Total R$	715,00 94,05 809,05
0[illegible]757 0[illegible]014	LANA	AVIANCA LINHAS O6 023 0130978898	LUPI/CARLOS SDU-CGH- - - - - - - - - - - EMBARQUE:14/03/2014 A 14/03/2014	Total R$	479,00 69,47 548,47
		TOTAL : AVIANCA LINHAS	Diaria R$ 1.909,00 Extras R$ 257,57 Valor Bruto R$ 2.166,57	Desconto R$	Valor Líquido 2.166,57
01159462 28/02/2014	LANA	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 H5PK4C-1	WEBER JUNIOR/HUGO CWB-VCP-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:09/03/2014 A 09/03/2014	Total R$	664,90 88,06 752,96
01159463 28/02/2014	LANA	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 H5PK4C-2	CASANOVA/NARDI CWB-VCP-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:09/03/2014 A 09/03/2014	Total R$	664,90 88,06 752,96
01161198 07/03/2014	Lana	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 Y3CTTB-1	MANESCHY/OSVALDO MCZ-CNF-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:06/04/2014 A 06/04/2014	Total R$	481,90 69,76 551,66
		TOTAL : AZUL LINHAS AEREAS	Diaria R$ 1.811,70 Extras R$ 245,88 Valor Bruto R$ 2.057,58	Desconto R$	Valor Líquido 2.057,58
01159899 05/03/2014	LANA	TAM JJ 957 2485403508	LUPI/CARLOS SDU-BSB- - - - - - - - - - - EMBARQUE:11/03/2014 A 11/03/2014	Total R$	780,00 99,57 879,57

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL travel

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 : 11/03/2014
Vencimento : 17/03/2014
Duplicata 00010014/14
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 :

01160479 LANA	TAM	LUPI/CARLOS		363,00
06/03/2014	JJ 957 2485403528	CGH-SDU- - - - - - - - - -		61,57
		EMBARQUE:15/03/2014 A 15/03/2014	Total R$	424,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 172

TOTAL : TAM	Diaria R$	Extras R$	Valor Bruto R$	Desconto R$	Valor Líquido
	1.143,00	161,14	1.304,14		1.304,14

01157054 CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS	LUPI/CARLOS		911,90
24/02/2014	G3 127 WCQRWC-1	BSB-GIG- - - - - - - - - -		113,74
		EMBARQUE:25/02/2014 A 25/02/2014	Total R$	1.025,64
01[illegible]760 LANA	VRG LINHAS AEREAS	LUPI/CARLOS		663,90
[illegible]/2014	G3 127 REPCJJ-1	BSB-SDU- - - - - - - - - -		88,94
		EMBARQUE:11/03/2014 A 11/03/2014	Total R$	752,84
01161206 Lana	VRG LINHAS AEREAS	MANESCHY/OSVALDO		570,90
07/03/2014	G3 127 WJSR4H-1	GIG-SSA-MCZ- - - - - - - - - -		78,66
		EMBARQUE:01/04/2014 A 01/04/2014	Total R$	649,56

TOTAL : VRG LINHAS AEREAS	Diaria R$	Extras R$	Valor Bruto R$	Desconto R$	Valor Líquido
	2.146,70	281,34	2.428,04		2.428,04

Total Geral :	Tarifa R$	Taxas R$	Valor Bruto R$	Desconto R$	Valor Líquido
	7.010,40	945,93	7.956,33		7.956,33

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157912	6

R$ # 582,40 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *.*.*.
..*.

K L MPEZA

Pietro Dalla Mutta Junior - ME

Fone: (61) 3345-4471 - Fax: 3345-4470

SHCS - CL Qd. 413 - Bloco "C" - Lj. 30 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO UF 2F

18027

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

CNPJ **01.604.190/0001-19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.367.138/001-57**

Data Limite p/ Emissão: **19/02/2015**

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOC. TRABALHISTA - NACION

Endereço: SAFS-B-02 LOTE 03

Município: BRASILIA | Bairro/Distrito: ASA SUL | UF: 2F | CEP:

Fone/Fax: | CNPJ/CPF: 00719575/0001-69 | INSC. ESTADUAL:

Data da Emissão: 28/02/14

Data da Saída / Entrada: 28/02/14

Hora da Saída: 174

Cód. Produto	DESCRIÇÃO	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	COPO DOB. DA 100X200ml			PCT	61	300	18300			
	COPO DOB 100X50ml			PCT	09	150	1350			
	PALO ALU - MEDIO			UN	04	380	15,20			
	SACO LIXO 100X100 RIF			PCT	02	3000	60.00			
	AGUA SANITARIA B 30A 5LT			GL	01	1200	1200			
	RODO MADEIRA 80cm			UN	02	1500	3000			
	CAFE EXPORT 05KG			FD	01	8700	8700			
	LUVA PROTEMAX GR.			PAR	03	380	1140			
	FILTRO MELITA 10			CX	01	280	280			
	PAPEL T. ALU - 2000			CX	01	2400	2400			
	LC. AZULIM PORC 5LT			GL	01	2800	2800			
	DISCO P/ ENC. 3/40			UN	01	1500	1500			
	TOALHA PAPEL VIA 2000			CX	03	2850	8550			
	SABÃO PÓ ASSIM 1K			CX	01	550	550			
	ACUPAR CRISTAL 5KG			PCT	01	950	950			
							582,40			

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
				582,40
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

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Maria de Fátima da Rocha - ME - SIGT - Conj. B - Lote 15 - Tag.-DF - Fone: 8424-4813 - CNPJ: 14.313.810/0001-02 - CF/DF: 07.586.779/001-86 - 40 Bls. 25x4 - 18.001 a 19.000 - Aut.: 1-112-02904/2014

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	157918	5	R$ # 249,00 #

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

Identificação do emitente

DEC 11 HARDWARE INF. LTDA

NÔMADE

AV. RIO BRANCO, 156
Complemento: LOJA 303
CENTRO Cep:20040-003
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 2138612104

DANFE

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

N. 000007062
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3314 0307 0260 7600 1107 5500 1000 0070 6210 0141 1168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF CONJ.	333140034875058 17/03/2014 14:15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
79591807		07.026.076/0011-07

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-NACIONAL	00.719.575/0001-69	17/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO - DE 141 4 ANDAR,SN	Centro	20050-006	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
RIO DE JANEIRO	030951211	RJ	ISENTO	

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fl. 176
OFICIO

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
0,00	0,00	0,00	0,00	249,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
016166	-MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 201 3 32/64 --IMP.RECO.ANTE.POR ST CONFO.O PROT. D E ICMS N.62.-N/S:885370458299	85234920	260	5929	UN	1.00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 333140034875058 CF/SERIE:034766 /002 ECF:0002	Recebemos Em. 17 de Março de 2014

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157921	5

R$ # 126,00 #

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPAD/SJD

Rio de janeiro, 10 de março de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT

A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/SJD

Prestação de contas referente as despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nos eventos da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT na cidade de Nilópolis-RJ.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

Relação de notas para reembolso dos valores:

25-02-14	SUL TAXI	157025	40,00
25-02-14	RECIBO DE TAXI	KPM5751	75,00
25-02-14	BRIGADEIRÃO LANCHES	CAXIAS	11,00
	TOTAL:		**R$ 126,00**

Atenciosamente,

ZORAIA TATIM SAUER

Conta bancária:

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA 6171

C/C 10927-2

FAVORECIDO: ZORAIA TATIM SAUER

CONTABILIZADO

SULATAXI
Sulataxi Associação de Motoristas de Táxi
Rua Ventura, 341 - Curicica
CEP 22780-640 - Rio de Janeiro
☎ (21) 3416-6300 • 2441-1465 • 3287-9776
• 9760-0537 • 9458-6682 • 9760-0226
• 9760-0228 • 9760-0520

CNPJ 00.986.427/0001-00
Inscr. Mun. 02.293.390

Nº 157025

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD/TSJD

Cliente: _____

Destino: ALVORADA

Valor R$: 40,00 - (Quarenta Reais

_____) **Hora:** / /

Viatura: 01 **Motorista:** _____

Ass.: **Data:** 25/02/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/TSJD

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 75,00

Recebi de _____

a importância de R$ SETENTA E CINCO REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
CAXIAS - CENTRO RIO

PLACA DO TÁXI: KPM 5751

LOCAL E DATA: 25 de FEV 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ANDERSON.
ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
PROCESSO

RECIBO

Recebemos R$ 11,00
referente a lanche.

Caxias, 25/02/14

17.888.416/0001-90
L.L. MOREIRA LANCHONETE
E CAFETERIA - ME
Av. Brigadeiro Lima e Silva, nº 1216 - LOJA A
25 de Agosto - CEP : 25.071-182
DUQUE DE CAXIAS - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
PROCESSO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157926	6	R$ # 80.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITENTA MIL REAIS) *.*.*.*

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	157927	4	R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157860	0	R$ # 51.610,67 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157861	8	R$ # 9.090,55 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.
..*.

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157862	6

R$ # 1.364,44 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL,.TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 11 de MARCO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:28
481212345 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000013 64440064407 91007195750 00105614059
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.364,44
NR.AUTENTICACAO	F.37C.EFC.2F0.F69.CF9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CADASTRO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 1.364,44
DARF válido para pagamento até 20/03/2014 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 4.67.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 1.364,44

85640000013-4 64440064407-1 91007195750-0 00105614059-1

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

DARF IRRF	Favorecido: Mes fevereiro/2014		DATA 19/03/14
Hist. 74	Debitar: 211.02.03.01.01-3	Creditar: 111.01.02.01.02-5	Valor R$: 1.364,44

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	157863	4	R$ # 946,69 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157864	2	R$ # 1.515,66 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157865	0

R$ # 453,58 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157866	9	R$ # 453,58 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157867	7	R$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157868	5

R$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157869	3

R$ # 2.653,59 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157870	7	R$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157871	5	R$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157872	3	R$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157873	1	R$ # 757,04 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.
..*.

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	157874	0

R$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157875	8	R$ # 681,17 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) *.*.*.*
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157876	6	R$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157877	4	R$ # 57,75 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

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	157878	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157878	2

R$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157879	0	R$ # 3.032,90 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157880	4

R$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157861	2	R$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157882	0	R$ # 4.550,91 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	Ci	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157883	9

R$ # 1.041,52 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *.*
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157684	7	R$ # 17,21 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157885	5

R$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157886	3

R$ # 250,71 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

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	157898	7	R$ # 15.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157916	9	R$ # 917,60 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*

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	157917	7	R$ # 181,73 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*
..*.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 7.2834472.11
Código da Conta: 0044970079
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 25/02/2014
Período de Utilização: 25/01/2014 à 24/02/2014

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

00200263

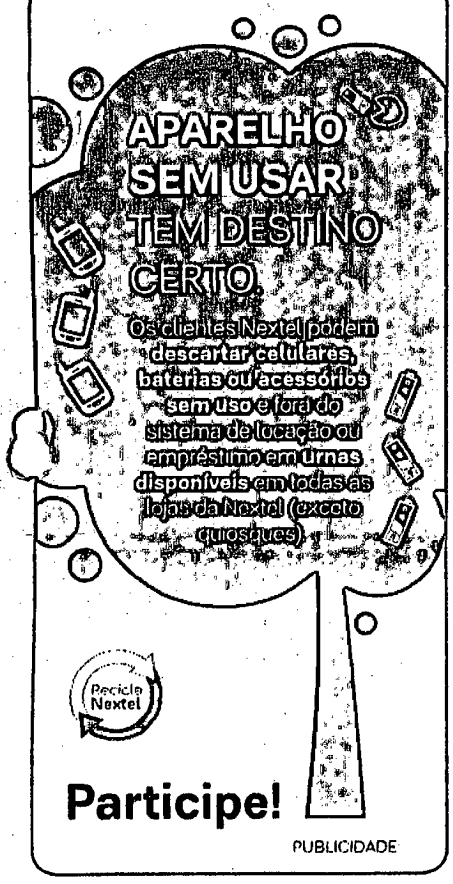
CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
MARCELO PANELLA - ADM 3G
R SETE DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR - CENTRO
20050-002 - RIO DE JANEIRO, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DOCUMENTO

5011049456001530000000412010110314
Data de Vencimento: 20/03/2014 Data de Postagem: 11/03/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0044970079	**20/03/2014**	**181,73**



PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	121,83
SUBTOTAL MENSALIDADE	121,83
Serviços	
Serviços Adicionais	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Equipamentos, Acessórios e Reparos	59,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	59,90

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

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

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

CONTABILIZADO

Cód. Mat. 016/005.19.125

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157928	2

R$ # 15.000,00 #

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

ESTRATÉGIA mix

Estrategia Consultoria e Marketing Ltda.
Rua João Paulo I, 144 | Coqueiros | 88080-310 | Florianópolis
Santa Catarina | 48 3348.7000 | CNPJ 03.476.826/0001-09 | C.M.C 419.261-3

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"

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

Nº 000617

Date de Emissão 06 / 03 / 2014

NOME | RAZÃO SOCIAL: Partido Democrático Trabalhista - Diretório Nacional
CFPS: 9202
ENDEREÇO: Safs - Quadra 2, lote 3
BAIRRO | DISTRITO:
CEP: 70042-900
MUNICÍPIO: Brasília - DF
FONE | FAX:
CNPJ | CPF: 00119575/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
215
CRACHÁ/SJD

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000617	06/03/2014	15000,00			

VALOR POR EXTENSO: Quinze mil Reais

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	NOTA FISCAL DE TERCEIROS	SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TERCEIROS	HONORÁRIOS AGÊNCIA	TOTAL
222502		Serviços de criação e produção de peças publicitárias conforme material aprovado pelo cliente.			13.500,00	1500,00	15000,00

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: Dados para depósito
Banco Bradesco
Agência: 0348-4 Conta Corrente 159461-3

Centergraf e Gráfica Ltda ME - Rua Agenor Pinheiro, 2000 - Fone: 48 3341 [illegible] - Fax: 48 3341 [illegible] - SC - Insc. Est. 253.613.987 - CNPJ 82.917.337/0001-16 - 10 mil - Autorização da Secretaria Municipal de Planejamento/SC de 17/04/2013

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA ESTRATÉGIA CONSULTORIA E MARKETING LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AO LADO

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157635	6

R$ # 15.000,00 #

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

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	157893	6

R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS) *.*.*.*

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	157896	0	R$ # 15.000,00 #

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

Un Partido Socialista

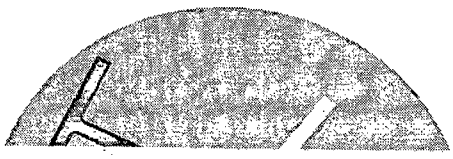
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157903	7	R$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157929	0	# 715,30 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) *.*.*.*



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 000229 DE 14/02/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
88093	ELIZABETH	**SÃO PAULO**		AIRTON AMARAL	DIARIAS	R$ 622,00
		MERCURE STELLA VEGA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	25/02/2014		TAXAS	R$ 93,30
		CHECK OUT	27/02/2014		TOTAL	R$ 715,30
					TOTAL	**R$ 715,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221

CONTABILIZADO

Mercure

27-02-14 11:26:26

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
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

NOME / *NAME*: Airton Amaral
COMPANHIA / COMPANY: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: RUA VISCONDE DE INHAUMA
RIO DE JANEIRO RJ 20091007
CNPJ: 03662735000179
EMAIL:
RESERVA N: 88093
CHEGADA / *ARRIVAL*: 25-02-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 27-02-14 **AR:** 4449699
ACCT N: FO0160 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0408 **RPS N:** 131878 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
			222
25-02-14	ISS	ISS	15.55
25-02-14	9999	Diaria	311.00
26-02-14	ISS	ISS	15.55
26-02-14	9999	Diaria	311.00
27-02-14	9003	A Faturar	-653.10

asportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	653.10
Total Tributavel	R$	653.10	**5%**	**Total ISS**	R$	32.66

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 aqu especificadas.
agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int 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 - JardimPaulistano - 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

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	157931	2	R$ # 3.750,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*

CELEBRA FESTAS E EVENTOS LTDA.

RUA SÃO BENEDITO, 205 - FONE: (51) 9983.6698 - PORTO ALEGRE - RS

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 191

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA DEST. / REMETENTE

CNPJ 08.809.887/0001-75

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	5102		096/3407279

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Diretório Nacional - PDT	00719575 0001-69	12.3.14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: 7 de setembro, 141-4º andar			12.3.14

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		224

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Fornecimento de alimentos e bebidas				150	25,00	3.750,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	XXXXXXXXXXX			R$ 3.750,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 3.750,00

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

"Empresa optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme LC 123"
"Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$.....;
Correspondente à alíquota de .....%, nos termos do art. 23 da LC 123."

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

LIKOGRAF - Fone: 3470.3969 - Rua Luiz Cardoso, 888 - CNPJ 01.856.820/0001-42 - 04 tls. - 4 x 25 - 151 a 250 - 08/2013 - AIDF50003368492 - AUT. 14367064

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157977	0	R$ # 4.850,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157935	5	# 1.880,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000003 - 1

Autenticidade
URID-9GAE

Data de Emissão
18/03/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.496.888/0001-23 **Inscrição Municipal:** 1005255 **Fone:** 212682-0744
Nome/Razão Social: RODRIGO DA SILVA FARIAS - MEI
Endereço: : JACINTO MONTEIRO,36 - cep: 23897560
Município: SEROPÉDICA **UF:** RJ **E-mail:** farias.serotec@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
DESENTRANHADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal:**
Endereço: r: SETE DE SETEMBRO,141 4 ANDAR - cep: 20050006
Município: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **E-mail:** betopdt@pdt.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE UMA CENTRAL DIGITAL MODELO 141 DA INTELBRAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO

INSTALACAO DE 3 CONTROLES, 1 TRANSMISSOR, 1 FONTE, 1 TOMADA ELETRICA PIAL X 4X4, 1 CAMPANHIA NA SALA DA PRESIDENCIA DO PARTIDO

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.portalseropedica.com/portal/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Vr Total das Deduções	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	**1.880,00**	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.880,00

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157923	1

R$ # 600,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS REAIS) *.*.*.*

LUANA Decorações CORTINAS & PERSIANAS

Cortinas Prontas e Sob Medida, Persianas, Tecidos, Tapetes e Acessórios em Geral.

MAX DECORAÇÕES E CORTINAS LTDA - ME

www.luanadecoracoes.com.br

Fones: (61) 3323-1001 / 3322-9330

SHC/Sul CR Quadra 502 - Bloco "C" Loja 27 - CEP: 70.330-530 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: 1 DF

CNPJ: 07.972.866/0001-03

6524

1ª Via Branca - Destinatário
2ª Via Azul - Fisco Destino
3ª Via Rosa - Fisco DF
4ª Via Canário - Contab.
5ª Via Verde - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/11/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda	5102		07.476.573/001-88

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 - BLOCO B-60 - SALA 240 - CEP: 70.333-900 FONE: (61) 3212-1512

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
Partido Democrático Trabalhista		00 719 575/0001-69	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
QD 02 LT 03 Sede PDT	Setor CNPM Federal		
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Brasília	3224-0791	DF	

DATA DA EMISSÃO: 26-03-14

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

HORA DA SAÍDA: 229

FATURA

NÚMERO	VALOR R$	DUPLICATA NÚMERO	VALOR R$	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
	Persiana Vertical 1.90 x 1.60			UN	01	600,00	600,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 2 - REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 / 3378-4222- CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00
05 Tls. - 25x5 vias - Nº 6.501 a 6.625 - AIDF Nº 1-112-14620/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157978	9

R$ # 2.866,76 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília, 18 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
ASSESSORIA

Prezado Professor Loureiro:

Encaminho, em anexo, demonstrativos e respectivos comprovantes de despesas de R$ 2.866,76 (Dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) que realizei por ocasião da participação na solenidade de transmissão do mandato presidencial chileno, na cidade de Santiago do Chile, Chile, no período de 10 a 13 de março, representando o PDT, para o devido ressarcimento.

Informo minha conta bancária para depósito:

Banco 041 (Banrisul)

Agência: 0839

Conta Corrente: 35.059940.0.7

Saudações Trabalhistas.

Carlos Eduardo Vieira da Cunha,
Vice-Presidente.

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Brasília, 18 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSESSORIA

Demonstrativo

1. HOSPEDAGEM

Hotel W Santiago – US$ 836,53 x RS2,41(Taxa Cambial)

= R$ 2016,03

Hotel Plaza El Bosque Ebro –U$ 353,00 x R$2,41 (Taxa Cambial)

= R$ 850,73

Total = R$ 2.866,76

Carlos Eduardo Vieira da Cunha,
Vice-Presidente.

Ao Senhor
Professor Loureiro
Secretário de Finanças do PDT
Rio de Janeiro/RJ

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157992	4

R$ # 185,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Rio de Janeiro, 20 de março de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
DP/DF/SJD

À
Secretaria Nacional de Finanças do PDT
A/C.: Sr. Carlos Roberto
Nesta

Prezados Senhores,

Devido minha colaboração na Assessoria da Presidência Nacional em Brasília, solicito o **reembolso de despesas de viagem**, realizada entre os dias 18 e 19 do corrente mês, conforme tabela abaixo e comprovantes em anexo, aproveito para apresentar os Cartões de Embarques, conforme orientação desta Secretaria.

Despesas

RJ - Taxi – deslocamento Fernando Praça XV/Aeroporto S. Dumont	18/03	10,00
DF - Taxi – deslocamento Fernando Aeroporto BSB/Sede Nacional do PDT.	18/03	70,00
DF - Taxi – deslocamentos Fernando Hotel/Sede Nacional do PDT	19/03	15,00
RJ - Taxi – deslocamento Fernando Aeroporto S. Dumont/Charitas - Niterói	15/01	90,00
		185,00
Total a reembolsar		**185,00**

Saudações Pedetistas,

FERNANDO BARBOSA
Assessor Júnior da Presidência Nacional do PDT
Mat.: 016/PDT-DN.

CPF: 922.926.157-20

Banco do Brasil
Agência **1251-3**
Conta Corrente nº **135694-1**

Âncora Táxi - Praça XV *Associação dos Taxistas do Terminal Barcas*
Tel.: 2524-5162
Praça Marechal Âncora, nº 15 - Praça XV - Centro - RJ
CNPJ 10.746.091/0001-62

RECIBO

R$ 10,00
Nº 90545

Recebi de: _____

a importância de DEZ REAIS

Proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235

VTR 062
Placa - Táxi LK2974

Rio, 18 **de,** 03 **de** 14

_____
ASSINATURA

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 70,00

Permissão nº	Placa do veículo
2092	LK3299

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ SETENTA REAIS
_____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 18 de 03 de 2014

_____
Assinatura

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 45,00

Permissão nº	Placa do veículo
2092	JJC 3496

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Quarenta e cinco

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE"

Motorista Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
OFICIALIZADO

Brasília DF 19 de 03 de 2014

Assinatura

CHARITAS TAXI CLASS

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

Rua Rev. Armando Ferreira, 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$ 90,00

Recebi a importância de noventa Reais

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

Niterói, 19 de 03 de 2014 Placa do Veículo LXK 1071

Assinatura Antônio Carlos Unidade _____

Um Partido Socialista

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157979 | C3 7 | R$ # 488,11 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 12 de março de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CRADIS/SJD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação na reunião da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT na cidade de Florianópolis/SC.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
20/02	Mam Com de combustíveis Ltda	Transporte	842893	106,42
20/02	Posto Rita Maria	Transporte	869846	155,49
23/02	Auto Posto Açores	Transporte	815340	52,59
24/02	Posto do Bolota	Transporte	497654	173,61
Valor total R$				488,11

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

MAM COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. - POSTO GLORIA
AV. PROF. OSCAR PEREIRA [illegible] CEP:91710-000
FONE:(51)[illegible] PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:10.7[illegible]0.636/0001-[illegible]
IE:096/3298615
20/02/2014 04:[illegible] CCF:745987 COO:842893

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 GASOLINA ORIGINAL
36,112LT X 2,947 F1 106,42G
TOTAL R$ 106,42
Dinheiro 106,42
MD-5:90FB074071044EA1A014211D800E9A41
Bomba 8 Bico 0 EI976619,27 EF976655,38
Val Aprox Tributo: R$ 37,[illegible] (35,60 %) Fonte: IBP
Vendedor 20090 FAURICIO DA SILVA MOREIRA
V.a Vista
3 7541

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.2

DCPLHES8 IFPIK97D LFX$GKVK G8ND8BS8 EEKBF67PD8LR
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQYITOEOURWQ 20/02/2014 04:42:55
FAB:BE070871200000004157

COMERCIO DE COMB. E LUBRIF. ARATACA LTDA
AV. PAULO FONTES, 1136 CENTRO - FPOLIS/SC
POSTO RITA MARIA

CNPJ:07.912.416/0001-25
IE:255.154.615
20/02/2014 11:28:24 CCF:328179 COO:869846

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 50,191L x3,098 F1 155,49G
TOTAL R$ 155,49
TEF 155,49
MD-5: 5643E35FC8701E78583127BF9A985206
(TQ:5 BO:04 BI:8 EI:128172,71 EF:128222,91)
TRIBUTOS (-R$ 53,49(34,4%)FONTE IBPT
CX:TURNO 02 - OP:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v14.10

DRPN5BOH CEP6BF6V RT&YBVTJ 5LGF15DH GAL66C6ADCSD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWYOORREWEU 20/02/2014 11:28:51
FAB:BE090910100010006440

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239
CFADITSJD

AUTO POSTO AÇORES LTDA.
ROD. SC-401 KM 8, 7467 STO. ANTÔNIO DE LISBOA
FLORIANÓPOLIS - SC

CNPJ:82.160.375/0001-83
IE:252.118.499
IM:78022-7
23/02/2014 16:45:20 CCF:351077 COO:815340

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100004 GASOLINA COMUM - bico:04
16,942L X 3,087 F1 52,29G
TOTAL R$ 52,29
TEF 52,29
Tq 1 Bomba 1 Bico,4 EI 500338,61 EF 500355,56
Nome:
CPF\CNPJ:
IE: Matric.:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Portador/Mot:
Assinatura:
Aplicativo:MD-5:88aed9cde6c83833d921cf3feb0887ca

N6TBF0L6 AINJBCB% NLTQJJOL F5O8B0L3 99GC69BULGJQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQERRWQQEOYW 23/02/2014 16:45:55
FAB:BE050875600000031977

POSTO DO BOLOTA
ABAST DE COMB RODEBENS LTDA
AV. BENTO GONCALVES, 2599
PORTO ALEGRE - RS
FONE:(51)3339-6259
CNPJ: 01.949.085/0001-11
IE: 096/2634107
24/02/2014 14:01:14 CCF:381061 COO:497654
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00
NOME: CONSUMIDOR FINAL
END.: NAO CONSTA - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00000000000001 GASOLINA COMUM
58,278 L x 2,979 F1 173,61G
TOTAL R$ 173,61
Cartao 173,61
MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2dTQ:3 BO:2 B
I:2 EI:698,610,130 EF:698,668,410
Nome Comercial: Seller Versão: 6200000

zgPzSUa4Z4fo4kKPq**8n2ITEtNsYAFmtft2KyJQK8HuGyHXx(k58xfZ7
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
RK&MRHM=L 24/02/2014 14:01:45
FAB: SW031000000000005795

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157980 | C3 0

R$ # 3.128,94 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 12 de março de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação, transporte, hospedagem e outros materiais utilizados para participação nas reuniões alusivas ao dia 08/03, Dia Internacional da Mulher organizadas pela AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nos municípios de Tavares, Mostardas e Minas do Leão/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
CFAD/SJD

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

Notas para ressarcismento:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
07/03	Bazar ki Amor	Decoração	2076	150,50
09/03	Daiane Homem da Silva	Alimentação	504	69,95
09/03	Daiane Homem da Silva	Alimentação	503	212,69
09/03	Daiane Homem da Silva	Alimentação	502	1.284,50
09/03	Posto São Luiz Pires & Braga Combustíveis Ltda	Transporte	052673	70,00
09/03	Lancheria e Restaurante São Simão	Alimentação	865	91,50
10/03	Pousada Pouso Alegre	Hospedagem	9586	338,00
08/03	Supermercado Mineirão	Alimentação	018780	81,68
08/03	Supermercado Mineirão	Alimentação	018778	59,28
09/03	Posto de Combustíveis da Figueira	Transporte	222495	96,02
09/03	Posto de Combustíveis da Figueira	Alimentação	818	119,00
10/03	Fruteira So da Roça	Alimentação	0013	75,55
10/03	Supermercado Mineirão	Alimentação	174831	94,87
10/03	Casa das Cucas & Cia	Alimentação	7439	150,00
10/03	Mateus Dsitribuidora de Alimentos	Alimentação	618	225,00
09/03	EGR	Pedágio	3502v5rhxkpm	5,20
10/03	EGR	Pedágio	3512in6hqkpo	5,20
Valor total R$				3.128,94

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

BAZAR KI AMOR

de CLAUDETE PAIVA DA SILVA

Av. 11 de Abril, 224 - Tavares - RS - **Fone: (51) 3674.1563**

Inscrição Estadual: 243/0006353 CNPJ: 03.754.607/0001-69

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1.ª Via Nº 2076

JUSTIÇA ELEITORAL 242 CADASTRO

Data de Emissão: 07/03/2014

Nome: Diretório Nacional do PDT

Endereço: Rua Sete de Setembro, 141 4º andar - Centro

CEP: 20050-006 Cidade: Rio de Janeiro Estado:

CNPJ/CPF: 00 7195-0001/69 Inscrição Estadual:

Qtde.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R$
20	m TNT	2,00	40,00
5	fls E.V.A	2,00	10,00
1	Rolo nylon	4,00	4,00
1	pasta plástica	2,50	2,50
1	fita dupla face	8,00	8,00
4	ct percevejo	3,00	12,00
5	p Bolões gran Festa	6,00	30,00
3	p Balões S Roque	7,00	21,00
2	refil cola quente	1,50	3,00
1	livro atas 100 fls	20,00	20,00

TOTAL R$ 150,50

Liberdade GRÁFICA L. G. B. - CNPJ: 02.054.848/0001-29 - Insc. Est.: 159/0138063 - Fone/Fax: 3493.1546
03 Tls. 2x50 - 2001 a 2150 - 12/2013- AIDF 50003420377 - Aut. 14911807

CONTABILIZADO

Daiane Homem da Silva

Rua Abilio V. Paiva, 264 Tavares-RS
Fones: (51) 3674 - 1102
CNPJ 10 274 985/0001-05 INSCR. EST. 243/0006990

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA BRANCA 2ª VIA JORNAL
SÉRIE D-1

Data Emissão: 09/03/2014 № 504
Cliente: Diretorio Nacional do PDT
End.: Rua Sete de Setembro 141 4º Andar
CNPJ/RG 00719575/0001-69 INSCR. EST. Rio Janeiro

Qtd.	Discriminação	P.Unit.	Valor
3	pct Refresco 400g	4.55	13.65
5	pct Biscoito	3.01	15.05
2.44	Carne 1ª	16.90	41.25

Gráfica São Luiz - Mostardas-RS (51) 3673-1282
CNPJ 74 864 059/0001-64 INSCR. EST. 079/002483
4Tls. 2x50 501 a 700 AIDOF 50003436568

TOTAL R$ 69.95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPADI/SJD

Daiane Homem da Silva

Rua Abilio V. Paiva, 264 Tavares-RS
Fones: (51) 3674 - 1102
CNPJ 10 274 985/0001-05 INSCR. EST. 243/0006990

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA BRANCA 2ª VIA JORNAL
SÉRIE D-1

Data Emissão: 09/03/2014 № 503
Cliente: Diretorio Nacional do PDT
End.: Rua Sete de Setembro 141 4º Andar
CNPJ/RG 00719575/0001-69 INSCR. EST. Rio Janeiro

Qtd.	Discriminação	P.Unit.	Valor
2	Coluinho	1.29	2.58
1	Molho Alho 900ml	4.85	4.85
1	Molho Alho 1L	8.49	8.49
60	pct Pratos Dec 2cm	1.49	89.40
10	pct Guardanapo	0.89	8.90
6kg	Feijão Tipo 1	4.89	29.34
2.050kg	Linguiça Calabresa	18.50	37.95
2	pct Balão	4.15	8.30
2	pct Balão	4.15	8.30
1	Ed. Moscatel 200g	10.90	10.90
2kg	Açucar	1.84	3.68

Gráfica São Luiz - Mostardas-RS (51) 3673-1282
CNPJ 74 864 059/0001-64 INSCR. EST. 079/002483
4Tls. 2x50 501 a 700 AIDOF 50003436568

TOTAL R$ 212.69

CONTABILIZADO

Daiane Homem da Silva

Rua Abilio V. Paiva, 264 Tavares-RS
Fones: (51) 3674 - 1102
CNPJ 10 274 985/0001-05 INSCR. EST. 243/0006990

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA BRANCA 2ª VIA JORNAL
SÉRIE D-1

Data Emissão: 09/03/2014 № 502
Cliente: Diretorio Nacional do PDT
End.: Rua Sete de Setembro 141 4º Andar
CNPJ/RG 00719575/000169 INSCR. EST. Rio Janeiro

Qtd.	Discriminação	P.Unit.	Valor
6Kg	Bobina papel		65.40
60Kg	Carne bovina	14.90	894.00
35Kg	Arroz tipo 1	2.17	75.95
3Kg	Pimentão	5.00	15.00
20Kg	Tomate	5.33	106.60
8Lts	extrato tomate	5.50	44.00
5	Repolho	4.99	24.95
3Kg	Cenoura	3.10	9.30
10Lts	Oleo de soja	3.25	32.50
3	pote tempero most.	5.00	15.00
2Kg	Sal Salazar	0.90	1.80

Gráfica São Luiz - Mostardas-RS (51) 3673-1282
CNPJ 14 864 059/0001-64 INSCR. EST. 079/002483
4Tls. 2x50 501 a 700 AIDOF 50003436568

TOTAL R$ 1.284.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPA24/SJD

POSTO SÃO LUIZ-PIRES & BRAGA COMBUSTÍVEIS LTDA
AV. BENTO GONÇALVES, 1091 CENTRO MOSTARDAS - RS
CEP: 96270-000 FONE: (51) 3673-1226
CNPJ:88.059.522/0001-00
IE:079/0019094
IM:1046
09/03/2014 19:26:03 CCF:049004 COO:052673

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA ORIGINAL C
23,737LT X 2,949 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
MD-5:F4C8E5421DE708D421D9F077C13845DB
Bomba 2 Bico 0 EI1435439,02 EF1435462,76
V.a Vista
Val Aprox Tributos R$ 33,55 (47,93 %) Fonte: IBP

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.3

CFFHLQIP EN[illegible]EF1 DDPQIKQF CADBENGG CHM2DBEP1DLF
BEMATECH [illegible]00 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01. [illegible]2 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQW[illegible] WWWU 09/03/2014 19:26:05
FAB:BE091[illegible] 0011292546 BR

CONTABILIZADO

LANCHERIA E RESTAURANTE
SÃO SIMÃO

Reginaldo Costa Machado
Est. RST 101, 21621 Casa Sala 01 Mostardas-RS
Fones (51) 9703 8611 9694 5603
CNPJ 13 893 278/0001-87 INSCR. EST. 079/0033526

PEDIDO
Data Emissão 09/03/2014 Nº 865
Nome
End.:
CNPJ/RG INSCR. EST.

Qtd.	Discriminação	P. Unit.	Valor
4	Refeições		91,80

Gráfica São Luiz - Mostardas-RS (51) 3673-1282
TOTAL R$ 91,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
DESENTRANHADO

POUSADA POUSO ALEGRE

Alexsandro Teixeira Saraiva
Av.: Padre Simão, 1030- Mostardas-RS
Fone: (51) 3673 2211

CNPJ 01 266 555/0001-42 INSCR. MUNIC. 2914
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1ª VIA BRANCA 2ª VIA ROSA 3ªVIA VERDE
Data Emissão: 10/03/2014 Nº 9586
Cliente: Diretório Nacional - PDT
End.: Rua 7 de setembro - Nº 141. Centro. RJ
CNPJ 00719575000169 INSCR. EST.

Qtd.	Discriminação	P.Unit.	Valor
05	diárias		338,00

CONTABILIZADO

Gráfica São Luiz (51) 3673-1282CNPJ 74 864 059/0001-74 INSC.MUNIC. 2154
Válido até 1(um) ano após a data de impressão
cfe. art. 17 da Lei Munic. 2883/2011
15 Tls. 3X50 9501 a 10250 AIDOF 1025 12/2013
TOTAL R$ 338,00

SUPERMERCADO MINEIRAO
CORREA & VENDRAMINI LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 1809
MINAS DO LEAO - RS

CNPJ: 13.852.693/0001-92
IE: 373/0007884

08/03/2014 13:23:31 CCF:015043 COO:018780

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2000	00000	FRUTAS CRISTALIZADAS KG				
			0,165	x	7,19	F1	1,18
2	2008500000000		UVA PASSA PRETA S/C KG				
			0,221	x	13,80	F1	3,04
3	7898098880030		OVO AVICAMPO C/12 VERM 1			I1	4,29
4	7896036090244		OLEO SOJA LIZA 900ML				
			4	x	2,69	F1	10,76
5	7891095014637		FAROFA YOKI 250G CARNE 1			F1	3,21
6	7890300398968		F MANDIOCA FRITZ 500G 1			01T	3,06
7	7890300398968		F MANDIOCA FRITZ 500G 1			01T	3,06
8	7891095605583		TEMP MAIS SABOR 60G LEG			F1	2,79
9	7896079500922		CR LEITE ELEGE 200G TR				
			5	x	1,50	F1	7,50
10	7894321631011		POLENTINA 500G 4 x 2,4			F	9,84
11	7896314501136		SAL SALAZIR MOIDO 1KG 1			03T	0,75
12	7896102504002		AZEITONA QUERO 200G 1			F1	5,49
13	7898020290050		PEPINO FRANCISCO 300G 1			F1	1,49
14	7898020290050		PEPINO FRANCISCO 300G 1			F1	1,49
15	7898020290050		PEPINO FRANCISCO 300G 1			F1	1,49
16	7896828806060		ARROZ CLASSIC T1 5KG 1			F1	7,69
17	2004700000000		CEBOLA KG 1,129 x 1,56			I1	1,76
18	2007000000000		BATATA BRANCA KG				
			1,798	x	2,47	I1	4,44

TOTAL R$ 81,68
CARTAO LOJA 81,68
01T17,00% 03T07,00%

Operador(a): 000009 - EDUARDO
TRANSACAO OFF-LINE
SOLANGE AMADOR PETERSON VCTO:05/04/14
CPF/CNPJ: 888,888,888-88
CLIENTE: 00058097147069 TAXA: 0,00% AM
Obrigado!
Volte Sempre !!!



L#CXp22tkcQ10WAxUjf9VECpEsdFFjCmjEwg8*G3rtQ51D87@1PTsyAQ
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005
ZZAPCA!@ 08/03/2014 13:24:59
FAB: SW031000000000009193

SUPERMERCADO MINEIRAO
CORREA & VENDRAMINI LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 1809
MINAS DO LEAO - RS

CNPJ: 13.852.693/0001-92
IE: 373/0007884

08/03/2014 13:22:42 CCF:015042 COO:018778

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7896[illegible]		LV MINI SAQ 1L				
			1	x	15,95	I1	15,92
2	2015900000000		MORT LANGUIRU KG	0,185	x 4,65	F1	0,86
3	2006300000000		PIMENTAO KG	0,217	x 4,99	I1	1,08
4	0000[illegible]		00400 ENTREGA 1			I1	3,50
5	2020000000000		QUEIJO FAT MUSSARELA KG				
			0,132	x	19,95	01T	2,63
6	7891097057059		POLPA DANONE 540G 1			F1	4,32
7	2000300000000		COSTELA ESP KG	1,512	x 13,99	01T	21,16
8	2001900000000		CARNE MOIDA SEGUNDA				
			1,007	x	9,90	F1	9,96

TOTAL R$ 59,28
CARTAO LOJA 59,28
01T17,00%

ORIGINAL SUPERVISÃO ELEITORAL
Fls. 2456

Operador(a): 000009 - EDUARDO
TRANSACAO OFF-LINE
SOLANGE AMADOR PETERSON VCTO:05/04/14
CPF/CNPJ: 888,888,888-88
CLIENTE: 00058097147069 TAXA: 0,00% AM
Obrigado!
Volte Sempre !!!



#qQYHD7?CR#cLc(IqfriXt*2Hx2CT9LHYcaak4ca9kZNJx#Aa3t?@gB(
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005
ZZRAR@RA 08/03/2014 13:23:23
FAB: SW031000000000009193

POSTO DE COMBUSTIVEIS DA FIGUEIRA LTDA
RS 040 KM 18,3536 BAIRRO:PASSO DA ALEXANDRINA
CEP:94760-970 FONE:(51)3485-1919 VIAMAO-RS
CNPJ:02.308.408/0001-50
IE:159/0149383
IM:ISENTO

09/03/2014 11:05:20 CCF:136041 COO:222495

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	0100	GAS. ADITIVADA	30,987	LTS	3,099 F1	96,02

TOTAL R$ 96,02
Dinheiro 96,02
Vl Aprox dos Tr ,7 Fonte: IBPT
PDV: 001 OPE: 05[illegible] DE QUADRO

CPF/CNPJ consumidor:
Nome: Venda ao Consumidor
GFQA9SSB BILK5C6# IJYSKN!A EDO6ONQ6 7HHF095QE9JS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWYPPQIIIWO 09/03/2014 11:05:27
FAB:BE09131010001125414S

BR

CONTABILIZADO

Posto de Combustível da Figueira Ltda.

Da figueira

Posto 1 Estrada RS 040, Nº 3436 Km 19
Fones: 3485.1919 / 3434.0949 - Viamão / RS
Posto 2 Av. Senador Salgado Filho, 9565 - Viamão / RS

CNPJ: 02.308.408/0001-50 Inscr. Est.: 159/0149383
CNPJ: 02.308.408/0002-31 Inscr. Est.: 159/0219446

Comprovante de Despesa

Nº 818

Data da Emissão: 09 / 03 /20 14

Comprador:

End.:

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Despesas		119,00

Agradecemos a Preferência — Total R$ 119,00

Gráfica Fachini Ltda. Fone: 3485-2175

FRUTEIRA-SO-DA-ROCA
AV. GETULIO VARGAS N. 1721
MINAS DO LEAO-RS

SEG 10/03/14-10:55:27--Seq 0013

Qte	Descricao	Unit	Tot.
1	un PRODUTO	3,43	3,43
1	un PRODUTO	2,10	2,10
1	un PRODUTO	5,63	5,63
1	un PRODUTO	4,73	4,73
1	un PRODUTO	2,50	2,50
1	un PRODUTO	2,50	2,50
1	un PRODUTO	6,12	6,12
1	un PRODUTO	1,85	1,85
1	un PRODUTO	1,85	1,85
1	un PRODUTO	3,25	3,25
1	un PRODUTO	3,25	3,25
1	un PRODUTO	3,56	3,56
1	un PRODUTO	1,84	1,84
1	un PRODUTO	4,00	4,00
1	un PRODUTO	4,83	4,83
1	un PRODUTO	8,14	8,14
1	un PRODUTO	2,13	2,13
1	un PRODUTO	3,34	3,34
1	un PRODUTO	3,25	3,25
1	un PRODUTO	3,25	3,25

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 247

Conta 75,55
Dinheiro 75,55

----Loja01---Maq01----Op1-----Ver-1.31-
----CUPOM-NAO-FISCAL----

SUPERMERCADO MINEIRAO

CORREA & VENDRAMINI LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 1809
MINAS DO LEAO - RS

CNPJ: 13.852.693/0001-92
IE: 373/0007884

10/03/2014 10:25:23 CCF:147734 COO:174831

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2007000000000	BATATA BRANCA KG	6,041	x	2,47	I1	14,92 T
2	2007000000000	BATATA BRANCA KG	5,838	x	2,47	I1	14,42 T
3	2005000000000	TOMATE KG 2,586 x 5,70				I1	14,74 T
4	2004700000000	CEBOLA KG 1,776 x 1,56				I1	2,77 T
5	7898156550851	PAPEL ALUMINIO 7,5CMX45	1			01T	3,75 T
6	7898156550851	PAPEL ALUMINIO 7,5CMX45	1			01T	3,75 T
7	7898014190021	OVO AVICAMPO C/12 VERM	1			I1	4,29 T
8	7896407500013	VINAGRE ALCOOL PRINZ 75	1			F1	1,35 T
9	7896407500013	VINAGRE ALCOOL PRINZ 75	1			F1	1,35 T
10	7898145300061	PAO FORMA QUADRI 450G	1			F1	2,39 T
11	7896005801154	CAFE SOL 3CORACOES 500	1			F1	2,05 T
12	7896051020127	PALITO DENT GINA 100UN	1			01T	0,39 T
13	7896263860047	OREGANO DIREMA 50G	1			F1	1,96 T
14	7891095005567	TEMP KITANO 1KG S/PIM	1			F1	6,99 T
15	7890300179925	GUARD PAPEL FRILAR 20X2	1			01T	0,88 T
16	7890300179925	GUARD PAPEL FRILAR 20X2	1			01T	0,88 T
17	0732783038238	HORT DALIA 500G FINA	1			F1	2,55 T
18	7898937778092	ERVA MATE GAUCHO 1KG	1			F1	11,05 T
19	2020500000000	QUEIJO FAT MUSSARELA KG	0,221	x	19,90	01T	4,39 T

TOTAL R$ 94,87
DINHEIRO 94,87
01T17,00%

Val Aprox.Tributos: R$ 0,00 (0,00%)(Font
Operador(a): 000009 - EDUARDO
Obrigado!
Volte Sempre !!!
OPERADOR:000009

2iy1AC?fKcsW@DvvRigaJNax@7paV*cusJAZsS4CkaN*Qa@cXaHBgL8sJ
SHEMA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
H@CAZHC 10/03/2014 10:26:57
FAB: SW030800000000000075

CONTABILIZADO

Casa das CUCAS & Cia

D HERBERTS CUCAS CASEIRAS LTDA

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

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1.ª VIA Nº 7439

Data de Emissão: 10 / 03 / 14

Nome:

Endereço:

CEP | Cidade: | Estado:

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL R$
	Despesa		150,00

ALÍQUOTA ICMS | AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA | TOTAL R$ 150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ORIGINAL

MATEUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

VALDA LUCAS DE CARVALHO ☎ **(51) 9536.9498**

Rua Salgado Filho, 65 - Sala 1 - Centro - CEP 96.755-000 - Minas do Leão/RS

CNPJ 14.688.739/0001-42 **Inscr. Est.: 373/0008031**

Despesa

1.a via Nº 618

Data 10. 03 .2014

Nome:

Endereço:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
50Kg	Cota e sobre	4,50	225,00

CONTABILIZADO

Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 225,00

ERR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 14.907.837/00001-06
PRACA Viamao
ERS-040 - Km 194530 VIA:02 SENT.:1
DATA 09/03/2014 HORA 11:17:29
RECIBO 3S02V5RHXKPM PLACA=IMW979
ARREC.=34007 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ***
*** Ambulancia 193 - Guincho 198 ***
BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSINATURA

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157981	9	R$ # 733,70 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS *.*.*.*

Porto Alegre, 12 de março de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação em reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de Porto Alegre, Cachoeirinha e Gravataí/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
05/02	R taube Posto de Comb e Conveniências	Transporte	431987	167,04
07/02	Posto Navegantes	Transporte	082516	139,00
12/02	Garagem Siqueira Campos Soc. Simples	Transporte	053402	183,00
13/02	Aspertáxi	Transporte	184543	27,00
15/02	Posto Navegantes	Transporte	085203	160,01
17/02	Tobs Lanches	Alimentação	126969	32,65
17/02	Aspertáxi	Transporte	104369	25,00
Valor total R$				733,70

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

R TAUBE POSTO DE COMB E CONVENIENCIAS LTDA
AV CHUI,75 CEP:90820-080 - CRISTAL - RS
FONE:(51)2112.3193 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:13.793.895/0001-00
IE:096/3428918
05/02/2014 18:01:58V CCF:409063 COO:431987

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 GASOLINA ADITIVADA
54,822LT X 3,047 F1 167,04G
TOTAL R$ 167,04
Dinheiro 167,04
MD-5:F4C8E5421DE708D421D9F077C13845DB
Bomba 1 Bico 0 EI246432,48 EF246487,30
<DAV> Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00 %) Fonte:
Vendedor 7 CAIXA CORINGA 2
V.a Vista
2 464752

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.3

J6OHVHJB KNL5E9IK BMVQLD+C F3N8NAH8 KII2973I4AMK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIUIUR[illegible]/2014 18:02:01V
FAB:BE091110

BR

8

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOC.SIMPLES - G
AV SIQUEIRA CAMPOS, 866- CEP: 90010-000
FONE: (51)3286.7996 - CENTRO -PORTO ALEGRE- RS
CNPJ:92.956.176/0001-30
IE:096/2165492
12/02/2014 19:10:18V CCF:044320 COO:053402

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA MASTER 59,61LTx3,07 F1 183,00G
TOTAL R$ 183,00
Cartao 183,00
MD-5:4A002E14EEA0B2F5E33E55E10927DC0C
Bomba 0 Bico 0 EI0,00 EF0,00
Vendedor 5 DEMETRIO
V.a Vista
2 1650

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

OBUH9AOL LPLGH3QY GLV$UG%H O6RD98MF JLK7C1BN4EUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTPQEWQIUY 12/02/2014 19:10:33V
FAB:BE091110100011262419

BR

POSTO NAVEGANTES
POSTO DE COMB NAVEGANTES LTDA
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 3698 CEP:90230-010
F:(51)3337-5350 B:NAVEGANTES PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 01.047.775/0001-85 IE: 096/2532053
IM: 149839-2-3
07/02/2014 09:10:07V CCF:076530 COO:082516

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000002 GASOLINA ORIG COMUM
49,821 LT X 2,79 F1 T 139,00
TOTAL R$ 139,00
Dinheiro 139,00
Val aprox dos Tributos R$ 73,67 (53,00%)

Obrigado pela preferencia!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
CPADI/SJD

WesaPDV Versão: 3.1.5.337R14 06/1[illegible]/2013
060 5A819 1E660 0E9011 68 5680A2 58659 36424 600
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:0001
JJJJJJJJJHGDBBJCHB 07/02/2014 09:10:13V
FAB:DR0812BR000000331005

BR

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 27,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 1062 Placa: IST8142

Nº 184543 F

Recebí de _____ a importância de

Vinte e sete reais

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2014

Assinatura do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CONFERIDO

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0004-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

POSTO NAVEGANTES

POSTO DE COMB NAVEGANTES LTDA
RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, Nº 3698 CEP:90230-010
F:(51)3337-5350 B:NAVEGANTES PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 01.047.775/0001-85 IE: 096/2532053
IM: 149839-2-3
15/02/2014 07:27:58V CCF:079005 COO:085203

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000003 GASOLINA ADITIVADA
55,56 LT X 2,88 F1 T 160,01

TOTAL R$ 160,01
Dinheiro 160,01
Val aprox dos Tributos R$ 84,81 (53,00%)
PLACA:IRO1971

Obrigado pela preferencia!

WesaPDV Versão: 3.1.5.337R14 06/11/2013
001 01839 1DC06 B31008 21 4E702F EC688 2B7B5 D4C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
JJJJJJJJJIFFECHEAH 15/02/2014 07:29:05V
FAB:DR0812BR000000331005

TOBS LANCHES
TOBS LANCHES SUL LTDA
AV. SEVERO DULLIUS, 90010 LJS325/327/328
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 88.548.011/0001-51
IE: 096/0743804
17/02/2014 09:32:21 CCF:102246 COO:126969

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD, UN, VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 12036 Pao de Batata 1 02T	6,25
2 12013 Croissant Misto 1 02T	12,90
3 5179 Chocolate Grande 1 02T	7,00
4 4037 Cafe Duplo 1 03T	6,50
TOTAL R$	32,65
MASTERCARD	32,65

02T07,20% 03T17,00%
AFM 4.1.5.2
Garçom: Viviane 17/02/2014
MESA 376/1 9:15 AM
Clientes: 1 60220

icj9392?hy1Fzf*oFbJz97?q4yS4dMvG23SU3cIdm6KP6b8Cf(@jQayH9
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 022
GHBJPGGFP 17/02/2014 09:32:24
FAB: SN041000000000004268

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

№ 104369 F

R$ 25,00

Veículo: Prefixo: 1280 Placa: IME 922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
DESENTRANHADO

Recebí de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 17 de 02 de 2014

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157962	7	R$ # 1.085,60 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*
..*.

Porto Alegre, 12 de março de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256
OFÍCIO

Prestação de contas referente a despesas realizadas com materiais de escritório, painéis e conserto de almofada para a sala da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de Porto Alegre/RS.

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

Data	Empresa	Descrição	N° da nota	Valor R$
14/01	Courotec	Revestimento	15409	350,00
28/01	Casa do Papel	Material de escritório	218556	345,60
05/03	HR Artes e Molduras	Painéis	2828	390,00
Valor total R$				1.085,60

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

CASA DO PAPEL
BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
RUA URUGUAI,279 CENTRO CEP:90030-140
FONE:(51)3021-7888 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 05.563.868/0003-85 IE: 096/0022/09
28/01/2014 17:59:36 ECF:182145 COO:218556

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	A/T	VL ITEM R$
001	7897866040911	PASTA CATA OF 025 PLAS CHI	1	UN	X 16,50	F1	T 16,50)
002	7897866040898	PASTA CATA OF 025 PLAS CHI	1	UN	X 16,50	F1	T 16,50)
003	7891070003045	VINIL ADES VINI BOBI 45CMX	1	RL	X 64,98	T17,00%	T 64,98)
004	7896041967272	ETIQUE PIMA TP19 10 FL AZU	1	CT	X 3,50	T17,00%	T 3,50)
005	7897832828185	PASTA SANF PP OF 12 DIV 26	1	UN	X 18,98	F1	T 18,98)
006	3020120014029	CADERN PROF CPP 080FL 223M	1	UN	X 22,98	F1	T 22,98)
007	7897027292043	REFIL RISQ RABI 31CMX46CM	1	BL	X 7,98	F1	T 7,98)
008	7897027202042	RISQUE RABI ACP A3 23,5CMX	1	UN	X 17,98	F1	T 17,98)
009	7891360585466	COLA BASTAO GRANDE 40G FAB	2	UN	X 6,40	F1	T 12,80)
010	39743	ESTOJO ESCO 02 ZIPE BEACH	1	UN	X 5,98	F1	T 5,98)
011	7896303601104	CLIPES 2,9CM N-10 100UN AC	1	CX	X 6,25	T17,00%	T 6,25)
012	3154141108112	BORRACHA MAPED FORMULA PIN	1	UN	X 1,15	F1	T 1,15)
013	7897027217411	CONJUN TRIP LAPI ARAN 6007	1	UN	X 19,80	F1	T 19,80)
014	5379	BORRAC FABE GREE DESE OF70	1	UN	X 1,00	F1	T 1,00)
015	7891360519584	MARCA TEXT FABE 3MM DIV 07	2	UN	X 1,85	F1	T 3,70)
016	4006381105279	CANETA EXTR 0.4MM STAB POI	2	UN	X 4,70	F1	T 9,40)
017	7896303601111	CLIPES 1,3CM N-5 100UN ACC	1	CX	X 3,30	T17,00%	T 3,30)
018	4716493732323	CORRET CANE 08ML FABER OF7	1	UN	X 8,98	F1	T 8,98)
019	4716493732323	CORRET CANE 08ML FABER OF7	1	UN	X 8,98	F1	T 8,98)
020	7251218540 7	LAPISE 0.7MM PLNT GRAP 500	1	UN	X 23,50	F1	T 23,50)
021	7897424082179	MARCA TEXT PILO 4MM LUMI C	2	UN	X 1,98	F1	T 3,96)
022	7891360436522	MARCAD PERM ATOMICO FABER	1	UN	X 2,50	F1	T 2,50)
023	7891360436560	MARCAD PERM ATOMICO FABER	1	UN	X 2,50	F1	T 2,50)
024	7896918916945	AGENDA ANUA COST 11,4CMX20	2	UN	X 28,70	T17,00%	T 57,40)
025	3154143420113	CLIPES MAPE 25MM COLO 15 U	2	CT	X 2,50	T17,00%	T 5,00)

TOTAL R$ 345,60
CARTAO 345,60
Tributos R$128,16 (37,08%) Fonte:IBPT
CGC ....:00.719.575/0001-69
Nome....:PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA
Lj:3 Cx:2 Ecf:1 Oper(a):2668-TAINAS
POS KW - KW INFORMATICA
005 4A192 2FAF1 59D0C0 80 F6204C 6DF62 305D0 B0A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0003
AAAAAAAAADBFDJAEAF 28/01/2014 18:11:04
FAB:DR0208BR000000154156

CASA DO PAPEL
BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
RUA URUGUAI,279 CENTRO - CEP:90030-140
FONE:(51)3021-7888 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 05.563.868/0003-85 IE: [illegible]
28/01/2014 18:11:06 GNF:033952 COO:218557
CDC:0047

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 218556
Valor da compra R$ 345,60
Valor do pagamento R$ 345,60
CIELO
MASTERCARD

544915******1110 04/17
1a VIA CLIENTE AUT=R12612
DOC=280227 28/01/14 18:00 ONE-C
VENDA A CREDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 257
CFAD/TSJD

CONTABILIZADO

HR ARTES E MOLDURAS

de HR ARTES E PRESENTES LTDA.
Quadros, Telas, Gravuras, Emoldurações e Espelhos
Rua Gen. Bento Martins, 427 - CEP 90010-080 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3226-2570
www.hrmolduras.com.br helenasobroza@hotmail.com

CNPJ: 02.254.390/0001-51 Inscr. Est.: 096/2667412

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR № 2828
Série D-1 1ª Via - Cliente 2ª Via - Tal. 3ª Via - Cont.

Data Emissão: 05/03/2014

Nome: Partido Democratica trabalista.

Endereço

CPF:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit	TOTAL
05	Raineis		390.00

ICMS-RS TOTAL R$ 390.00

R. DE F. STACKE - CNPJ 09.913.087/0001-62 - Insc. Est.: 024/0397207
04 tls. 3x50 - 2801 a 3000 - 10/2013 - AIDF Nº 50003405867

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
CPAD/TSJD

RECIBO

Courotec
REVESTIMENTO EM COURO

№ 15409 R$ 350,00

Recebemos de Miguelina Paiva Veccio

a importância de Trezentos e cinquenta Reais

Referente a Revestimento almofada da sede do PDT.

pelo que passamos o presente recibo.

Forma de Pagamento: ☐ Dinheiro ☐ Cheque Outros carta 2x

Porto Alegre, 14 de Janeiro de 2014

Daniella
Importec Revest. Autom. e Aeron. Ltda.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157983	5

R$ # 863,12 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS) *.*.*.*.*
..*.

Porto Alegre, 12 de março de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 260
CENDIT/SJD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação em reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de Porto Alegre, Cachoeirinha e Canoas/RS.

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

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
05/03	Comercial de Combustíveis Pasqualini	Transporte	015230	114,99
05/03	Auto Posto Santa Mônica Ltda	Transporte	32385	80,00
06/03	Restaurante Marco's	Alimentação	151	290,73
08/03	Outback Steakhouse Restaurantes Brasil Ltda	Alimentação	001691	264,40
09/03	Auto Posto Santa Mônica Ltda	Transporte	32390	100,00
10/03	Estacionamento	Estacionamento	0010857575	13,00
Valor total R$				863,12

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASQUALINI LTDA
AV.CEL MARCOS,1926 PEDRA REDONDA - CEP:91760-000
FONE:(51)3931.2150 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 07.317.916/0001-19 IE: 0963083899
05/03/2014 15:06:30 CCF:009366 COO:015230

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 42 39,667Lx2,899 F1 114,99

TOTAL R$ 114,99
Dinheiro 114,99
Tributos aprox.: R$ 32,90 (28,61%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3776
125 IDOEF 258DO F6FOIE 1O 9B414E 1F035 1E311 C82
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:007 Lj:0001
JJJJJJJJJJCFJEDAFI 05/03/2014 15:06:35
FAB:DR0813BR000000370946

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPAD/TSJD

ESSO

AUTO POSTO SANTA MONICA LTDA.

Av. Juca Batista, 1060 - Fone: 51 3246.5005 / 3246.0000
Porto Alegre/RS

CNPJ 04.489.349/0001-90 *Insc. Estadual 096/2890570*

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **Nº 32385**
Série D-1

Data da emissão 05 / 03 / 14 1.ª VIA

Nome: .....

Endereço: .....

C.N.P.J.: ..... Inscr. Estadual: .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2,58	G. Comum	2,899	80,00

ICMS _____% R$ _____ **TOTAL R$** 80,00

Gráfica e Editora Tristeza Ltda - (51) 3268.0043 CNPJ 02.032.574/0001-77 - I. E. 096/2641588
10 Tls. 3x50 - 32251 a 32750 - 10/13 - AIDF 50003392857

CONTABILIZADO

restaurante MARCO'S

C PEGAS AZEVEDO
Av. Túlio de Rose, 80 - Loja 332 - POA - RS
CEP 91340-110 - Fone: (51) 3028.7474
Porto Alegre - RS

CNPJ N.º 10.428.113/0002-27 Inscr. Est. N.º 0963531301

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª via - Cliente
2ª via - Fixa
3ª via - Contabilidade

SÉRIE D-1

Data da Emissão: 06/03/20 14 Nº 151

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	REFEIÇÃO		290,73

Benites Encad. e Artes Graficas - CNPJ 90472606/0001-12 - IE 096/2668796
02Tis. - 3x50 - 101 a 200 - AIDOF º 50003442276 - 01/2014
Autenticação : 15138837 - 1ª via Br. - 2ª via Am. - 3ª via Rosa

TOTAL R$ 290,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
DESENTRANHADO

OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL LTDA
AV DIARIO DE NOTICIAS,300 ANX LUC 2071-D
CEP 90810-080 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:17.261.661/0045-94
IE:096/3571087
08/03/2014 15:21:53 CCF:000861 COO:001691

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	260001	Bloom	1	UN		T1	34,00 G
2	311001	Chicken Fingers	1	UN		T1	26,50 G
3	315001	Suco de Laranja	1	UN		T1	9,50 G
4	315001	Suco de Laranja	1	UN		T1	9,50 G
5	315001	Suco de Laranja	1	UN		T1	9,50 G
6	315001	Suco de Laranja	1	UN		T1	9,50 G
7	260604	Grilled Picanha	1	UN		T1	52,50 G
8	260604	Grilled Picanha	1	UN		T1	52,50 G
9	260726	Skirt 240	1	UN		T1	46,50 G
10	314001	Agua sem Gas	1	UN		F1	4,90 G
11	315014	Suco Maracuja	1	UN		T1	9,50 G

TOTAL R$ 264,40
Dinheiro 264,40
T1=01T07,20%
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
ECF:6 Conferencia Mesa-CER:22 COO:1690
Mesa :1/1 Conta :1586
Pessoas :4 Restaurante Emp.: VIVIAN A
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

GLIFU3J9 LBGMDF7T RH!VMVUD GLA9L2G6 E5FF8C61OCSU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0046
QQQQQQQQQQWQIEPRWW 08/03/2014 15:22:00
AB:BE0914101000113376l7

BR

CONTABILIZADO

AUTO POSTO SANTA MONICA LTDA.

Av. Juca Batista, 1060 - Fone: 51 3246.5005 / 3246.0000
Porto Alegre/RS

CNPJ 04.489.349/0001-90 *Insc. Estadual 096/2890570*

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 32390
Série D-1

Data da emissão 09 / 03 / 14 1.ª VIA

Nome: .....

Endereço: .....

C.N.P.J.: ..... Inscr. Estadual: .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
34,49	G. Comum	2,841	100,00

ICMS _____ % R$ _____ TOTAL R$ 100,00

Gráfica e Editora Tristeza Ltda - (51) 3268.0043 CNPJ 02.032.574/0001-77 - I. E. 096/2641588
10 Tls. 3x50 - 32251 a 32750 - 10/13 - AIDF 50003392857

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
Irm Santa Casa Miser Poa
92815000/0001-68
Rua Prof Annes Dias, 295
POA RS 51 32148584 (A3)

Data: 10/03/2014 15:49:18
Operador: Lima 156
Codigo: 0010857575
Entrada: 10/03/2014 13:49:11
Tempo: 1 h 59 min
Tabela: Rotativo Avulso
Convenio: Tabela integral
Valor: R$ 13,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157984	3	R$ # 391,31 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *.*.*.*

Porto Alegre, 12 de março de 2014.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
264
CFAD/SJD

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação em reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de Porto Alegre/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
09/01	Banca 26	Alimentação	021099	30,21
20/01	Garagem Siqueira Campos Soc. Simples	Transporte	051283	185,00
20/01	Fr Park Estacionamento	Transporte	073	15,00
22/01	Sintáxi	Transporte	130457	17,00
23/01	Banca 43	Alimentação	696672	137,10
31/01	Sintáxi	Transporte	956799	7,00
Valor total R$				391,31

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

B A N C A 2 6
MTM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
GAL MERCADO PUBLICO - BANCA 26/27 - CENTRO
FONE:(51)3224.2026 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 90.760.703/0001-00 IE: 096/0627499
09/01/2014 14:32:59V CCF:015415 COO:021099
CUPOM FISCAL
ITEM (SCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000( )000120 QUEIJO RAL. NACIONAL
Peso:0,204(kg) x Preco kg:26.00(R$/kg)
1 kg X 5,30 F1 A 5,30)
002 0000000001002 CHARQUE TRAZEIRO
Peso:1,038(kg) x Preco kg:24.00(R$
1 kg X 24,91 T17,00% 24,91)
TOTAL R$ 21
CARTAO 30,21
Val Aprox Tributos R$ 9,88 (32,69%) Fonte:IBPT
VENDEDOR: JUSTINO Cod: 15
MOBILITY PDV
115 50B16 1312D 708015 15 B3E114 BD124 19DBB 111
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:0001
OPR:Oper: root
FFFFFFFFFFCGBEECEH 09/01/2014 14:33:28V
FAB:DR0913BR000000398271

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOC.SIMPLES - G
AV SIQUEIRA CAMPOS, 866- CEP: 90010-000
FONE: (51)3286.7996 - CENTRO -PORTO ALEGRE- RS
CNPJ:92.956.176/0001-30
IE:096/2165492
20/01/2014 20:21:30V CCF:042618 COO:051283
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000001 GASOLINA MASTER 60,261LTX3,07 F1 185,00G
TOTAL R$ 185,00
Dinheiro 185,00
MD-5:4A002E14EEA0B2F5E33E55E10927DC0C
Bomba 0 Bico 0 EI0,00 EF0,00
Vendedor 1 PAULO RICARDO
V.a Vista
2 1603
Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.5
9FJHIAHK ALQDEEN% MJT+FKVJ 9AIFA7FE 8HR49CAREEPQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTIQQQQQPU 20/01/2014 20:21:38V
FAB:BE091110100011262419

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
265
CFADI/SJD

BR

==== TC 1000 E ==========
FR PARK ESTACIONAMENTO
RUA RIACHUELO 1208
FONE 32250151
CNPJ 03.439.216.000146

SEQ. 073
PLACA: IZY1984
ENTRADA 20/01/2014 18:20 SEGUNDA
CONTA 20/01/2014 19:41 SEGUNDA
PERMANENCIA: 1:21

--- 20/01/14 19:41 SEGUNDA --------
R E C I B O

CAMIONETE

CONTA 15,00
DINH. 15,00

--- LJ00 -- MQ01 -- OP1 -- V05.45E-
========== E L G I N =======

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**

PMPA - EPTC **Nº 130457** **R$** 17,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1005 **Placa:** ITX1005

Recebi de Dezesete reais **a importância de**

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 22 **de** Janeiro **de** 2014

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CADASTRO

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

B A N C A 4 3
ENDRES ALMEIDA & CIA LTDA
GAL. MERCADO PUBLICO BANCAS 43/44
PORTO ALEGRE - RS FONE: 3224-3861
CNPJ: 92.662.592/0001-25
IE: 096/0015051
23/01/2014 17:21:50 CCF:686431 COO:696672
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 04 DIVERSOS 1 F1 137,10
TOTAL R$ 137,10
DINHEIRO 137,10
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0099
xIAJmPjZHewKbU1X(yqH?GCwnjxSHhdw#gLF*n74177JLb3sw9Nu(GIrd
SHEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 001
TACUVVLTAT 23/01/2014 17:21:53
FAB: SW0107000000000302150

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC **Nº 956799** **R$** 7,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3265 **Placa:** 9160

Recebi de Sete Reais **a importância de**

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 31 **de** Janeiro **de** 2014

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157985	1	R$ # 1.267,97 #

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

Porto Alegre, 12 de março de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação em roteiro nacional para reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E reunião da executiva nacional do Partido em Brasília/DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
DOCUMENTO

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.
*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da nota	Valor R$
04/02	Aspertáxi	Tranporte	146015	27,06
04/02	Recanto do Camarão	Alimentação	0731	317,35
05/02	Sinpetáxi	Transporte	JJL6019	44,00
06/02	Auto Posto Cinco Estrelas Ltda	Transporte	013225	30,00
06/02	Auto Posto Cinco Estrelas Ltda	Transporte	013226	132,38
06/02	Michele Carla Merlo Pinto ME	Alimentação	183522	200,34
08/02	Frutaria Mikami Prod. Japoneses	Alimentação	084824	114,30
13/02	R|& P Empreendimentos Aliemticios	Alimentação	980558	52,80
13/02	RA Catering Ltda	Alimentação	392169	56,00
16/02	Cootero	Transporte	68047	32,00
17/02	Hoteis Othon S/A	Alimentação	00269268	261,80
Valor total R$				1.267,97

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 27.00

PMPA - EPTC

Nº 146015 F

Veículo: Prefixo: 3814 Placa: IRD5916

Recebí de Vinte e sete reais a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2014

Assinatura do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

Recanto do Camarão

(61) **3225-1182 | 3225-1183**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

0731

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão 12/11/2014

Razão Social ***BELVEDERE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME***

Endereço *SCES - Trecho 02 - Conjunto 72 - Lote 25 - Térreo - Asa Sul - DF*

CF/DF ***07.524.949/001-53*** CNPJ ***11.021.397/0001-14***

Data da Emissão: 04/02/14 VALOR 317,35

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome:

End.:

CPF:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesa		317,35
		Refeição		

Total R$ 317,35

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Gael Gráfica
Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - Distrito Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 50x3 Vias - 501 à 1.000 - AIDF 1.112.14430/2013

TAXI RECIBO

R$ 64,00

PERM.: .

PLACA: JJL6019

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Mariano

Fone: (61) 99870468

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 05/02/2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
270
CREDENCIAL

Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.692.418/0001-07
IE:07.310.635/001-96
IM:07.310.635/001-96
06/02/2014 13:22:20V CCF:012666 COO:013225
CNPJ/CPF consumidor:00000000000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	9,804	LTx	3,06	FT	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD5:B13A74B368176DCFE3F4861D695CA71A "NL"
Bomba:02 Bico:9 EI:111.424,436 EF:111.434,240
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:1-* * * CONSUMIDOR PADRAO * * * End:SHN PLL QD 05 BLOCO, L RG/IE:ISENTO

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

FDN8ERKH 6RJCC2TW NJXZLMXA FCK6CFIA 5CJ57OETF7PN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWPWWEQTTR 06/02/2014 13:22:25V
FAB:BE09131010001127160 7 BR

Auto Posto Cinco Estrelas Ltda.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
SHN PLL QD 05 BLOCO L
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.692.418/0001-07
IE:07.310.635/001-96
IM:07.310.635/001-96
06/02/2014 13:23:02V CCF:012667 COO:013226
CNPJ/CPF consumidor:00000000000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA SUPRA	43,262	LTx	3,06	FT	132,38

TOTAL R$ 132,38
Dinheiro 132,38
MD5:B13A74B368176DCFE3F4861D695CA71A "NL"
Bomba:03 Bico:14 EI:76.746,858 EF:76.790,120
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:1-* * * CONSUMIDOR PADRAO * * * End:SHN PLL QD 05 BLOCO, L RG/IE:ISENTO

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

86KDD8QE 8ML9GGLN NW+OEFUF 85ABB5O7 7GL2BE6KFRPI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWPWWRRUOW 06/02/2014 13:23:08V
FAB:BE09131010001127160 7 BR

MICHELE CARLA MERLO PINTO ME
SCES TRECHO 02 CONJUNTO 33 PARTE A
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:11.114.166/0001-55
IE:07526624/001-32
06/02/2014 13:53:20 CCF:158856 COO:183522

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	SELF-SERVICE ALMOÇO	0,316	KLx	59,90	T12,00%	18,92G
002	1	SELF-SERVICE ALMOÇO	0,2	KLx	59,90	T12,00%	11,98G
003	701	BANANA FLAMBADA	1	UN	17,00%		10,90G
004	655	AGUA S LOURENÇO	1	UN	F1		3,50G
005	604	LINHAO	1	UN	T17,00%		5,80G
006	625	LARANJ ABACAXI	1	ML	T17,00%		7,40G
007	1	SELF-SERVICE ALMOÇO	0,37	KLx	59,90	T12,00%	22,16G
008	625	LARANJ ABACAXI	1	ML	T17,00%		7,40G
009	701	BANANA FLAMBADA	1	UN	T17,00%		10,90G
010	1	SELF-SERVICE ALMOÇO	0,424	KLx	59,90	T12,00%	25,39G
011	625	LARANJ ABACAXI	1	ML	T17,00%		7,40G
012	701	BANANA FLAMBADA	1	UN	T17,00%		10,90G
013	1	SELF-SERVICE ALMOÇO	0,474	KLx	59,90	T12,00%	28,39G
014	625	LARANJ ABACAXI	1	ML	T17,00%		7,40G
015	701	BANANA FLAMBADA	1	UN	T17,00%		10,90G
016	10205	FRUTAS DESIDRATADA	2	UNx	5,50	T17,00%	11,00G

TOTAL R$ 200,34
MASTERCARD CRED 200,34
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
NOTA LEGAL: ICMS = R$28,12
Sequencia de Balcao : 179
Servico opcional
--------Colibri Food - Versao 6.90.20.99
DMJHA7QB BHPI77US E9>UGSGP CEGC8508 88GB25FP56UU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUOPPRWEWT 06/02/2014 13:55:54
FAB:BE05087560000033997

FRUTARIA MIKAMI PROD. JAPONESES
MERCEARIA E FRUTARIA MIKAMI LTDA EPP. SIC/E CI
QD. 414 BL. D LJ. 19 - ASA SUL - BSB - DF
CNPJ:00.741.629/0001-92
IE:07.322.047/001-00
08/02/2014 10:11:57 CCF:078864 COO:084824
CNPJ/CPF consumidor:___.___.___-__
NOME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7898901614517 SUCO DE MACA E MIRTILO INTEG SANJO 1L
1UN X 16,95 T17,00% 16,95
884394001771 CHA DE GENGIBRE GINGER TEA
1UN X 9,50 F1 9,50G
003 7896175320400 AMENDOIM FRITO C/ ALHO
1UN X 8,90 T17,00% 8,90G
004 6923692959040 GOJI BERRY 150G 1UN T17,00% 27,50
005 4901088004224 MARSHMELLOW SNOOPY
1UN X 10,20 T17,00% 10,20
006 07896175323975 GENGIBRE ACUCARADO 60 G CASTELA
1UN X 2,50 T17,00% 2,50G
007 49778212 CHICLETE NOTIME LOTTE 27G 1UN T17,00% 7,25G
008 7898538354435 CRANBERRY EM CAPSULA GUCAP DE 500MG
1UN X 31,50 T17,00% 31,50G
TOTAL R$ 114,30
Cartao 114,30
Val Aprox Tributo R$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedor: JOSENILDO
Volte Sempre ! ! !

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CONFERIDO

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

9NHK87J8 7RTJFBSY 9JUYOTDP 9FDC63J6 4LLCA9DS9HGL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTQOUWITY1 08/02/2014 10:13:45
FAB:BE05087561000023687

R & P EMPREENDIMENTOS [illegible] LTDA
AV.SEVERO DULLIUS,90010 [illegible]
FONE:51 3358-2615 CEP:90200-310 PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:04.886.969/0019-91 IE:096/3038320
13/02/2014 08:25:45 CCF:952354 COO:980558

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
1	1	AGUA SEM GAS 1un F1				A		4,50
2	2900000000834	SANDUICHE ITALIANO CIABATA	1,000	un x	13,90	F1	A	13,90
3	2900000000521	SANDUICHE MINEIRINHO 1un F1				A		13,90
4	2900000000216	CHOCOLATE QUENTE GRANDE 1un F1				A		8,00
5	1	AGUA SEM GAS 1un F1				A		4,50
6	2900000000216	CHOCOLATE QUENTE GRANDE 1un F1				A		8,00

TOTAL R$ 52,80
CARTAO CREDITO 52,80
MD-5:60643EEE36B5EBB92DFC1673F70A6A9B

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ZAPEX 3462-8702
ph~$K!>-TI&/>h&$H@+x2@x=$>bR&SRp$=RS/x+Hh+~Sw-+@
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0019 OPR:ADMIN
AAAAAAAASAMOGSAOPS 13/02/2014 08:26:52
FAB:UR010700188

RA CATERING LTDA
AEROPORTO DE CONGONHAS, S/N - 1ºANDAR
SAO PAULO - SP.
CNPJ: 17,314,329/0005-53
IE: 116,998,771,118
13/02/2014 17:14:57V CCF:293434 COO:392169

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD,	UN,	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	6259	Sanduiche Salame 1	01	T			19,50
2	1090	Refrigerante Lata 2 x 6,25				F1	12,50
3	12036	Pao de Batata 1	01	T			6,50
4	5387	Torta Mil Folhas Chantill 1	01	T			9,50
5	5264	Eclair Chocolate Coberto 1	01	T			8,00

TOTAL R$ 56,00
MASTERCARD 56,00
01T03,20%
Garçom: Rejane 13/02/2014
RB 217/1 5:48 PM
Clientes: 1 50217

4i1PIQFKUKcVx2e#W8X(wvFY6JQKj#rC1*bq66IU@zVWJhJKXjaX2?jT2
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 108 LJ: 01
D)D)UZ@DK 13/02/2014 17:15:01V
FAB: SW01060000000005826

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
272

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 32,00

Recebi a importância de TRINTA E DOIS REAIS

por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: SARKO

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 16 de FEVEREIRO de 2014

Prefixo
4516

68047

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118

GALPÃO CRIOULO
CHURRASCARIA
COMIDAS CAMPEIRAS
Parque Maurício Sirotsky Sobrinho
(Estância da Harmonia)
Fone: (51) 3226.8194
Porto Alegre/RS - Brasil
www.churrascariagalpaocrioulo.com.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140311u82738149715i187.4.53.242

Número da Nota	**00269268**
Data e Hora de Emissão	**17/02/2014 09:55:25**
Código de Verificação	**FFL8-XM5X**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.200.049/0014-61** Inscrição Municipal: **0.056.914-3** Inscrição Estadual: **81488215**

Nome/Razão Social: **HOTEIS OTHON S/A**

Nome Fantasia: **Rio Othon Palace** Tel.: **21-2106-1652**

Endereço: **RUA XAVIER DA SILVEIRA 7 - COPACABANA - CEP: 22061-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfe.roph@othon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **1 DIRETORIO NACIONAL - PDT**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141 - Nao Informado - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **miguelinavecchio@yahoo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Nome:MIGUELINA VECCHIO Conf.No: 5430978 UH: 1318 CI: 13-FEB-14 CO: 15-FEB-14

Room Service Alimentos: R$204.00
Frigobar: R$28.00
Frigobar Check out: R$6.00
Taxa de Servico Consumo: R$23.80
```

VALOR DA NOTA = R$ 261,80

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
261,80	**0,00**	**0,00**	**5,00%**	**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
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 481529 Série A, emitido em 15/02/2014.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00268810, emitida em 17/02/2014.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157986	0	R$ # 11.133,00 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS) *.*.*.*

Mendes & Mendes
Advogados Associados

FONE: (43) 3342-1722

mendesemendes@sercomtel.com.br

RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP 86015-620 - LONDRINA - PARANÁ

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1ª VIA BRANCA
2ª VIA ROSA
3ª VIA VERDE

Nº 324

DATA DA EMISSÃO: 25/Março/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.N.P.J.	INSCR. ESTADUAL	C.M.C.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	03.525.641/0001-58	ISENTO	ISENTO 126.770-5

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./CPF
Partido Democrático Trabalhista				00719576/0001-69
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, 141, 4º andar				ICMS/CMC
BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: Rio de Janeiro	UF: RJ	CEP: 20050-006	FONE/FAX

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista.

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01	Honorários advocatícios para a defesa dos interesses de Homero Barbosa Neto, conforme estabelecido em contrato firmado em 04.01.2013.	R$10.000,00

OBS. - NÃO FAZER RETENÇÃO DE ISSQN
Empresa sujeita a tributação na forma dos Artigos 123 e 125, Tabela I, Item 88, da Lei Municipal nº 7.303/1997 (Código Tributário do Município de Londrina), conforme enquadramento feito no Processo 98.469/2000.

Base de Cálculo de ISS: _____ Alíquota: _____ Valor do ISS Devido: _____

VALOR TOTAL DA NOTA - R$: R$10.000,00

GRÁFICA SUPREMA - Thiago Silva Jacob - Gráfica - Rua Rebouças, 411 - Londrina - PR - CNPJ 10.617.707/0001-03 - CMC 171.454-6 - 01 TL - 50X3 - 301 A 350 - SÉRIE "A" - AIDF 62022-580362022 - 19/08/2010

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS COELHO MENDES - OAB-PR 6.435
LUZIA IZABEL DAS G. O. MENDES - OAB-PR 28.159
LUIZ CARLOS MENDES PRADO JR - OAB-PR 38.755

Mendes & Mendes
Advogados Associados

mendesemendes@sercomtel.com.br

REGISTRO OAB-PR Nº 701 - CNPJ Nº03.525.641/0001-58
RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP: 86015-620
FONE/FAX (43) 3342-1722 • LONDRINA • PARANÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
OFÍCIO SJD

RECIBO

Recebemos, em data de 25 de março de 2014, do Partido Democrático Trabalhista, pessoa jurídica de direito privado, inscrita CNPJ/MF sob o nº 00719 575/0001-69, com endereço na Rua Sete de Setembro nº 141, Rio de Janeiro-RJ, a importância de R$ 1.133,00 (um mil, cento e trinta e três reais), referente ao pagamento dos encargos tributários[1] incidentes sobre o valor da Nota Fiscal nº 324 (trezentos e vinte e quatro), por nós emitida em 25 de março de 2014.

Londrina, 25 de março de 2014.

Mendes & Mendes
Advogados Associados
Luiz Carlos Mendes Prado Junior
Diretor

[1] - IRPJ, PIS, COFINS e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157930	4	R$ # 429,51 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

*.

AVEL

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 17 de MARCO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RUA OA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRI
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

⑈001251⑈ 001157930⑆ 66001053173⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPAD/TSJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 24/03/2014 HORA: 11:20 H

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

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00563 TERM:104 AUT:350

001 001 1251 001	157930	429,51
TOTAL EM CHEQUE(S):		429,51

CONTABILIZADO

FAT

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
10092/14	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA	24/03/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	429,51

PROMOTIONAL travel

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 : 13/03/2014
Vencimento : 24/03/2014
Duplicata : 00010092/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
13/03/2014	0001/00010092/14	429,51	0001/00010092/14	24/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
Uf: RJ

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM 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
01160824 07/03/14	CLAUDIA	BOURBON FOZ DO IGUACU	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL STD 18/02/2014 A 19/02/2014

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	417,00	0,00	12,51	0,00	0,00	429,51

Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
429,51	429,51

Observação :

CONTABILIZADO

1160824. PDT

TREND OPERADORA

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

BOURBON CATARATAS CONVENTION RESORT [361]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008507029

1 0 0 1 0 0 8 5 0 7 0 2 9

Série: 0614

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008507029	**1.412.484.801**	**19/02/2014**	**429,51**	**11/03/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
DOCUMENTO

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: 18/02/2014 A 19/02/2014
PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUP VISTA JARDIM (MAP)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/02/2014	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417,00	**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$	**417,00**
TAXA	R$	**12,51**
TOTAL	R$	**429,51**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157932	0

R$ # 6.501,16 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *.*.*.*
..*.

PROMOTIONAL travel

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 : 17/03/2014
Vencimento : 24/03/2014
Duplicata : 00010964/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
17/03/2014	00010964/14	6.501,16	00010964/14	24/03/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
DRAD/TSE

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

Valor Por Extenso: SEIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS 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$
01162507 11/03/2014	CLAUDIA	AVIANCA LINHAS O6 023 0131057614	PEREIRA/EDUARDO SDU-CGH- - - - - - - - - - EMBARQUE:14/03/2014 A 14/03/2014	825,00 104,07
Requisição :		C.Custo		
01162513 /03/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2485403569	PEREIRA/EDUARDO CGH-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:15/03/2014 A 15/03/2014	920,00 113,57
Requisição :		C.Custo		
01163895 13/03/2014	CLAUDIA	AVIANCA LINHAS O6 023 0131103247	LUPI/CARLOS SDU-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:18/03/2014 A 18/03/2014	835,00 105,07
Requisição :		C.Custo		
01163912 13/03/2014	CLAUDIA	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 S496ML-1	LUPI/CARLOS SDU-CWB- - - - - - - - - - EMBARQUE:22/03/2014 A 22/03/2014	252,90 51,57
Requisição :		C.Custo		
01164178 13/03/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 UI7FWA-1	MANESCHY/OSVALDO MCZ-GRU-SDU- - - - - - - - - EMBARQUE:05/04/2014 A 05/04/2014	410,90 62,66
Requisição :		C.Custo		
01164230 13/03/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 WCQRWC	LUPI/CARLOS BSB-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:19/03/2014 A 19/03/2014	163,00 107,49
Requisição :		C.Custo		
01165668 15/03/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 GY3J7S-1	LUPI/CARLOS SDU-CGH- - - - - - - - - - EMBARQUE:17/03/2014 A 17/03/2014	959,90 117,56
Requisição :		C.Custo		

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL travel

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 : 17/03/2014
Vencimento : 24/03/2014
Duplicata 00010964/14
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 :

01165669 CLAUDIA TAM LUPI/CARLOS 1.319,00
15/03/2014 JJ 957 2486005505 CGH-BSB- - - - - - - - - - 153,47
EMBARQUE:17/03/2014 A 17/03/2014

Requisição : C.Custo

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 6.501,16 Valor Líquido R$: 6.501,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ORIGINAL

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157936	3	R$ # 4.463,79 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *.*

IA SE

a PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 19 de MARCO de 14

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPAD/STJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

	Favorecido	DATA
	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	24/03/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.09.01.03-3	111.01.02.01.02-5	4.463,79

Protocolo

PORTO SEGURO

Aluguel

PROPOSTA DE SEGURO

EMISSÃO: 27/02/2014
RENOVA APÓLICE PORTO SEGURO: 2 746 1513967
VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA: 04/03/2014
ATÉ AS 24H DO DIA: 04/03/2015
ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA: 69 - 83076455
TIPO DE SEGURO: RENOVAÇÃO
IMPRESSÃO: 27/02/2014 - 16:03:09

SUSEP N.: 15414.900114/2009-21

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

RAMO: 0746 MODALIDADE: 0 - PORTO ALUGUEL

NÚMERO DO PAC: 70514169
DATA DE APROVAÇÃO: 04/02/2013
NÚMERO DO ORÇAMENTO: 4185766

DADOS DO CORRETOR

SUSEP: 70938J
CORRETOR LÍDER: SECURITY PLUS CORR DE SEGUROS LTDA
TELEFONE: (21)32324559
% PART.: 100,00
E-MAIL: secplusseg@gmail.com

DADOS DA ADMINISTRADORA DE SEGUROS

NOME DA ADMINISTRADORA/NOBILIÁRIA: MONICA BRAGA DE TOLEDO PIZA WATZL
CÓD: 29623
CNPJ: 715890587/0000-04

DADOS DO PROPONENTE

NOME DO LOCADOR/PROPRIETÁRIO: ELOISA FRANCA DE ASSUMPCAO
TIPO DE PESSOA: FÍSICA
CPF: 001956137-75
DATA DE NASCIMENTO: 31/12/1965
SEXO: FEMININO
ESTADO CIVIL: CASADO(A)
ENVIAR APÓLICE PARA: CORRETOR
TIPO DO DOCUMENTO: CLASSE
Nº DO DOCUMENTO: 15179
ÓRGÃO EMISSOR: CRO-RJ
DATA EXPEDIÇÃO: 21/11/2005
DATA DE VALIDADE: 10/10/2016
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
RESIDE NO BRASIL?: SIM
PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE*: NÃO
PROFISSÃO: PROFISSÃO NÃO INFORMADA
FAIXA DE RENDA MENSAL: NÃO DESEJO INFORMAR
TELEFONE RESIDENCIAL: (21)30951211
TELEFONE CELULAR:
TELEFONE COMERCIAL: (21)988215773

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CEP: 20091-030
CIDADE: RIO DE JANEIRO
ESTADO: RJ
ENDEREÇO: R. CONSELHEIRO SARAIVA
NÚMERO: 28
COMPLEMENTO: 5
BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO COBRANÇA

CEP: 24020-058
CIDADE: NITERÓI
ESTADO: RJ
ENDEREÇO: R. SAO PEDRO
NÚMERO: 154
COMPLEMENTO: SALA 705
BAIRRO: CENTRO

DADOS DO GARANTIDO

GARANTIDO 1

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO GARANTIDO/SEGURADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
TIPO DE PESSOA: JURÍDICA
CNPJ: 00719575/0001-69
TELEFONE: (21)30951211
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA PRIVADA
CONTROLADORES: NÃO DESEJO INFORMAR OS ADMINISTRADORES, CONTROLADORES E PROCURADORES

DADOS DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO

CEP: 24370-015
CIDADE: NITERÓI
ESTADO: RJ
ENDEREÇO: R. CLOTILDE MARIA LINHARES PINSKY
NÚMERO: 1
COMPLEMENTO: BLOCO 1 APTO 601
BAIRRO: CHARITAS
FINALIDADE: NÃO RESIDENCIAL
CÓD OPERAÇÃO: 155

REAJUSTE DO ALUGUEL

PERIODICIDADE:
ÍNDICE: IGP-M (FGV)

CONTRATO DE LOC:

IT WEB ALUGU

PSeguro 02 RJ CENTRO 20/03/2014 14:00 130081415-2 REV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
CENTRAL

29 + PO: C2555271-8

ATEND.: 130331-0844

D/ EDLEA

31/3/2014

PORTO SEGURO

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60

PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E VALORES

Moeda: R$ - REAL — SUSEP: 70938J
Corr.: SECURITY PLUS CORR DE SEGUROS LTDA — C 000 (S RJ)
Data.: 06/03/2014 — Hora: 14:16 — Numero: 161244812-5

DATA	VALOR	BCO AG.	N.CONTA	N.DOCTO
06/03/2014	1.402,98 DOL			470505908

PORTO SEGURO

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60

PROTOCOLO DE COMPLEMENTO DE VALORES

Moeda: R$ - REAL — SUSEP: 70938J
Corr.: SECURITY PLUS CORR DE SEGUROS LTDA — C 000 (S RJ)
Data.: 20/03/2014 — Hora: 14:00 — Numero: 130081415-2

DATA	VALOR	BCO AG.	N.CONTA	N.DOCTO
20/03/2014	4.462,79	0001	1251 1051733	00157936

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01235-905
CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 26.138 de 05/12/1945
Central 24 Horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2745
Atendimento a Deficientes Auditivos: 0800 727 3736 Solicitação de Serviços/
Sinistros: 333PORTO Grande São Paulo 4334PORTO Capital e Grandes Centros
e 0800 727 2722 Demais Localidades Ouvidoria 0800 727 1184

PORTO SEGURO SEGUROS

APÓLICE DO RAMO
FIANÇA LOCATÍCIA

RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	FOLHA
0746.02.151.396-7	0746.02.173.599-4	69 8307645-5	1 de 1

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 04/03/2014 até as 24 horas do dia 04/03/2015 As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 03/01/2014 Processo SUSEP Nº 15414.000114/2008-21

DADOS DO SEGURADO

NOME
ELOISA FRANCA DE ASSUMPCAO

RG	DATA EXPEDIÇÃO	ORGÃO EXPEDIDOR/UF	CPF/CNPJ
15179	21/11/2005	CRO-RJ	1.956.137-75

ENDEREÇO	BAIRRO
R CONSELHEIRO SARAIVA 28 5	CENTRO

CIDADE	ESTADO	CEP
RIO DE JANEIRO	RJ	20091-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

SECURITY PLUS CORR DE SEGUROS LTDA
R CONSELHEIRO SARAIVA, 28 5 AND PARTE
RIO DE JANEIRO - RJ
20091-030

C
70938J SECURITY PLUS CORR DE SEGUROS LTDA

02020980688701

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: SECURITY PLUS CORR DE SEGUROS LTDA 100%
TELEFONE: 021 32324559
SUSEP PORTO: 70938J
SUSEP OFICIAL: 10.0709387
UNIDADE OPERACIONAL: EMISSAO ALUGUEL
E-MAIL: secpluseg@gmail.com

DADOS DO SEGURO

LOCAL DE RISCO: R CLOTILDE MARIA LINHARES PINSKY,1 - BLOCO 1 APTO 601 - CHARITAS - NITEROI - RJ - CEP :: 24370-015
TIPO DE LOCAÇÃO: NAO RESIDENCIAL
OUTROS SEGUROS: NÃO
GARANTIDO: 719.575/0001-69 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ESTIPULANTE: MONICA BRAGA DE TOLEDO PIZA WATZL
PERÍODO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO: 04/03/2013 a 03/09/2015
REGIÃO: 4 - RIO DE JANEIRO
ÍNDICE DO REAJUSTE: 2 - IGP-M (FGV)
PERIODICIDADE: 6 - ANUAL

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)

COBERTURAS	VERBA DECLARADA	LIMITE DE RESPONSABILIDADE
ALUGUEL	3.062,69	91.880,70
DESP.ORD.CONDOMINIAIS	823,76	24.712,80
I.P.T.U.	63,37	1.901,10
LUZ	274,59	1.647,54
DANOS AO IMOVEL		18.376,14
PINTURA INTERNA		9.188,07
MULTA P/RESC.CONTRATUAL		9.188,07

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:
DANOS AO IMOVEL
20,00% DA INDENIZAÇÃO LIMITADO AO MÍNIMO DE R$ 200,00

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Prêmio Tarifário	5.329,88
Desconto	0,00
Serviços Emergenciais	212,80
Prêmio Líquido	5.542,67
Custo de Parcelamento	0,00
Custo de Emissão	0,00
IOF	409,05
Preço Total do Seguro	5.951,72
Taxa de Juros %	0,00
Taxa de Reativação	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	TIPO DE PAGAMENTO
1 5.951,72	07/03/2014	CHEQUE

PROTOCOLO DE ENTREGA DE VALORES : 161244312-5

Havendo inadimplência o pagamento deverá ser efetuado na seguradora, acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.
A reativação da cobertura ficará sujeita a realização e aprovação de nova análise do risco e pagamento de taxa de reativação de cobertura no valor de R$ 25,00(vinte e cinco reais). Havendo cancelamento não será admitida a reativação da apólice.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
286

CLÁUSULAS PARTICULARES

SEGURO ANUAL OU PELO PRAZO DO CONTRA

\ condição estabelecida na cláusula 6.2.2 das Condições Gerais do Produto não se aplica a esta locação. Assim sendo, a contratação do seguro poderá ter vigência anual ou pelo período do contrato (limitado á 05 anos). Não o haverá revalidação cadastral se a renovação ocorrer dentro do prazo previsto no item 6.3 das Condições Gerais do Produto.

Plano Total Livre Escolha

Você adquiriu um prático e completo conjunto de serviços de reparos emergenciais, o Porto Seguro Serviços.

Nas Condições Gerais do Produto na seção Plano de seguro de assistência de bens em geral, item 2.2, você encontrará todas as informações (eventos cobertos e procedimentos para utilização dos serviços) sobre o Plano Total-Livre Escolha. Esta cobertura garantirá exclusivamente ao imóvel segurado nesta apólice.

OBSERVAÇÕES

As coberturas desta apólice foram contratadas de acordo com as Condições Gerais Porto Aluguel versão de acordo com a data inicial da vigência do seguro. "As condições gerais / regulamentos deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.portoseguro.com.br/seguros/seguro-aluguel".

AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE DA APÓLICE/PROPOSTA.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE.

RIO DE JANEIRO 01 DE ABRIL DE 2014

Local e Data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

SAC: 0800 727 2748 (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - **Solicitação de serviços/sinistros: 333-PORTO** (Grande São Paulo) **4004-2999** (Capitais e Grandes Centros) e **0800 727 2722** (Demais localidades)

Ouvidoria: 0800 727 1184

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157997	5	R$ # 15.455,00 #

Pague por este cheque a quantié de QUINZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

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	157998	3	R$ # 11.230,00 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157939	8

R$ # 4.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157940	1

R$ # 4.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) *.*.*.*

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	157934	7

R$ # 19.498,50 #

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140319u059471210001691179.178.209.174

Numero da Nota	00001725
Data e Hora da Emissão	19/03/2014 08:33:18
Código de Verificação	EMHU-VPCU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.947.121/0001-69 Inscrição Municipal: 0.343.437-0 Inscrição Estadual: 77657618

Nome/Razão Social: SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: SKY MEX AIR CARGO Tel.: 2233-3148

Endereço: RUA FILOMENA NUNES 131 - OLARIA - CEP: 21021-380

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sacrj@skymex.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 292 CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080 Tel.: 3095-1211

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2873141 SAO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 18.570,00
BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

VALOR DA NOTA = R$ 19.498,50

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	19.498,50	5,00%	974,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1855, emitido em 19/03/2014.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157987	8	R$ # 445,04 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) *.*.

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157993	2

R$ # 706,15 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) *.*.*.*

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 000230 DE 21/03/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR CARRO		PASSAGEIRO	TARIFA	
1,01E+09	PROF LOUREIRO	**RIO DE JANEIRO**			DIARIAS	R$ 641,96
		UNIDAS		FERNANDO BARBOSA	EXTRAS	
		RETIRADA	22/02/2014		TAXAS	R$ 64,19
		DEVOLUÇÃO	25/02/2014		TOTAL	R$ 705,15
					TOTAL	R$ 786,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2
CERTIFICO

8

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

HERTZ BRASIL [2562]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008690505

1 0 0 1 0 0 8 6 9 0 5 0 5

Série: 0214

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008690505	1.412.508.272	18/03/2014	641,86	~~31/03/2014~~

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: 22/02/2014 A 25/02/2014

PAX: **FERNANDO BARBOSA**
TIPO: **GRUPO D4**

DATA	Diária (R$)	Combustível/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
22/02/2014	210,00	0,00	0,00	117,00	0,00
23/02/2014	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2014	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524,86	**0,00**	**0,00**	**117,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	641,86
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	641,86

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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157994	0	R$ # 20.840,73 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

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

ANEXO 1 DUPLICATA 000228 DE 21/03/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8521651	ELIZABETH	AVIANCA	OC-223.0131.059579 FLN/BSB	LUIZ MARCELO CAMARGO	TARIFA	R$ 999,00
		EMBARQUE	17/03/2014		TAXAS	R$ 171,42
					TOTAL	R$ 1.170,42
8537688	MARCELO	TAM	JJ-957.2485.900384 BSB/SDU	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 1.130,00
		EMBARQUE	13/03/2014		TAXAS	R$ 192,05
					TOTAL	R$ 1.322,05
8512697	MARCELO	TAM	JJ-957.2485.586357 SDU/BSB	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 1.130,00
		EMBARQUE	11/03/2014		TAXAS	R$ 191,07
					TOTAL	R$ 1.321,07
8533620	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2485.860044 GIG/BSB	WENDEL PINHEIRO	TARIFA	R$ 788,00
		EMBARQUE	13/03/2014		TAXAS	R$ 139,77
					TOTAL	R$ 927,77
8526186	MARCELO	GOL	KCG97M BSB/SDU	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 1.718,90
		EMBARQUE	13/03/2014	TKT CLD. REEMBOLSO SLOCITADO	TAXAS	R$ 280,39
					TOTAL	R$ 1.999,29
8543501	ELIZABETH	GOL	OG2CMT CWB/BSB	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 1.677,90
		EMBARQUE	17/03/2014		TAXAS	R$ 273,25
					TOTAL	R$ 1.951,15
8543338	ELIZABETH	GOL	HL9HPR BSB/CGH	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 723,90
		EMBARQUE	14/03/2014		TAXAS	R$ 131,13
					TOTAL	R$ 855,03
8543429	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2485.963828 CGH/CWB	ANDRE MENEGOTTO	TARIFA	R$ 0,00
		EMBARQUE	14/03/2014		TAXAS	R$ 40,00
				MULTA DE REEMISSÃO		R$ 80,00
					TOTAL	R$ 120,00
s/n	MARCELO	GOL	KCG97M BSB/SDU	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 824,45
		EMBARQUE	13/03/2014	TKT CLD. REEMBOLSO SLOCITADO	TAXAS	R$ 40,00
					TOTAL	R$ 864,45
8553872	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2486.137816 SDU/BSB	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 1.300,00
		EMBARQUE	18/03/2014		TAXAS	R$ 216,57
					TOTAL	R$ 1.516,57
8553871	CLAUDIA	AVIANCA	OC-223.0131.186495 BSB/SDU	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 751,50
		EMBARQUE	19/03/2014		TAXAS	R$ 135,27
					TOTAL	R$ 886,77
8563010	ELIZABETH	AVIANCA	OC-223.0131.216472 BSB/REC	LUIZ MARCELO CAMARGO	TARIFA	R$ 818,10
		EMBARQUE	21/03/2014		TAXAS	R$ 145,26
					TOTAL	R$ 963,36
					TOTAL	**R$ 13.897,93**

CONTABILIZADO

TwinTour

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

ANEXO 2 DUPLICATA 000228 DE 21/03/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8563007	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2486.205490 REC/BSB	LUIZ MARCELO CAMARGO	TARIFA	R$ 923,12
		EMBARQUE	24/03/2014		TAXAS	R$ 160,03
					TOTAL	R$ 1.083,15
8563009	ELIZABETH	AVIANCA	OC-223.0131.216473 BSB/REC	WENDEL PINHEIRO	TARIFA	R$ 818,10
		EMBARQUE	21/03/2014		TAXAS	R$ 145,26
					TOTAL	R$ 963,36
8563008	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2486.205489 REC/BSB	WENDEL PINHEIRO	TARIFA	R$ 923,12
		EMBARQUE	24/03/2014		TAXAS	R$ 160,03
					TOTAL	R$ 1.083,15
8566041	ELIZABETH	AZUL	AD-335.8230.989785 VCP/PFB	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 449,89
		EMBARQUE	21/03/2014		TAXAS	R$ 93,41
					TOTAL	R$ 543,30
8566040	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2486.228142 POA/CGH	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 463,25
		EMBARQUE	26/03/2014		TAXAS	R$ 91,05
					TOTAL	R$ 554,30
8544277	MARCELO	TAM	JJ-957.2485.963851 SDU/BSB	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 630,00
		EMBARQUE	18/03/2014	TKT CANCELADO	TAXAS	R$ 116,07
					TOTAL	R$ 746,07
8544431	MARCELO	TAM	JJ-957.2485.963851 BSB/SDU	MAX MONJARDIM MANESCHY	TARIFA	R$ 630,00
		EMBARQUE	20/03/2014	TKT CANCELADO	TAXAS	R$ 117,05
					TOTAL	R$ 747,05
8551209	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2485.963851 CWB/BSB	ANDRE MENEGOTO	TARIFA	R$ 1.045,00
		EMBARQUE	17/03/2014		TAXAS	R$ 178,32
					TOTAL	R$ 1.223,32
					TOTAL	**R$ 6.943,70**
				TOTAL GERAL		**R$ 20.840,73**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 298 CADASTRO

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157922	3	R$ # 28,86 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

Universo Online S.A.

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

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

DATA DA EMISSÃO **09/03/2014**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0288679418		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**30/03/2014**	**28,86**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000288679418-4		

UOL o melhor conteúdo



Corte Aqui

Autenticação

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157933	9	R$ # 185,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140318u01907691000174i01907691000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000763	18/03/2014 10:55:05	REXE-URNS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.907.691/0001-74** Inscrição Municipal: **0.224.609-0** Inscrição Estadual: **86122081**

Nome/Razão Social: **VOSPER ELECTRONICS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **VOSPER** Tel.: **21 25333154**

Endereço: **RUA SANTA LUZIA 405, SALA 301 CONJUNTO 08 - CENTRO - CEP: 20020-021**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **vosper@vosper.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CPAD/SJA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QT 01 ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL TOTAL R$185,00
VENCIMENTO:28/03/2014-boleto

PROCON - RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20040-000 (TEL. 151).
ALERJ - RUA DA ALFANDEGA, 8 - TERREO -CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20070-000 (TEL. 0800-282 -7060)N2343

VALOR DA NOTA = R$ 185,00

Serviço Prestado

14.01.05 - conserto de máquinas

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

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157942	8	# 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157943	6	R$ # 2.000,00 #

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

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	157944	4

R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS) *.*.*.*

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157948	7	R$ # 4.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157950	9

R$ # 2.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157953	3	R$ # 2.000,00 #

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157955 | C3 0 | R$ # 1.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157958	4

R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157959	2

R$ # 820,95 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

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	157960	6

R$ # 3.027,63 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) *.*
..*.

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	157961	4

R$ # 3.546,19 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).*.*.*.

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157962	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157962	2

R$ # 3.378,17 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) *.*.*.*

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	157964	9

R$ # 1.953,80 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157966	5

R$ # 716,71 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157967	3	R$ # 380,33 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	t	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3		2	001	157968	1	R$ # 1.008,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITO REAIS) *.*.*.*

9

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSESSORIA

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 março/2014:

Mês março/2014.....	R$ 900,00
Ajuda transporte abril/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, 31 de março de 2014

JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157988	6	R$ # 4.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157995	9	R$ # 979,76 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157996	7

R$ # 5.191,39 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

FÉRIAS

Empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL		(00100)
CNPJ.: 00719575000169		
Funcionário: FERNANDO BARBOSA		(000016) / Depto.: 0001
CTPS: 00077138 / 00074	Admissão: 03/11/1992	Função: AUXILIAR DE ESCRITORIO

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: 01/03/2014	Assinatura do Funcionário
Data: 01/03/2014	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 20 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 03/11/2012 a 02/11/2013	Período a ser gozado 01/04/2014 a 20/04/2014
Data 02/03/2014	Assinatura do Funcionário		
Data 02/03/2014	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	3.507,33	
597 1/3 Férias	1.169,11	
598 Abono de Férias	2.338,22	
600 Alimentação		20,00
603 Pensão Alimenticia		979,76
902 INSS Férias		482,93
913 IRRF Férias		340,58
Detalhamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 04/2014 4.390,24 11,00 % 482,93	**********7.014,66	**********1.823,27
	Líquido:	**********5.191,39

Recebi a importância de Cinco Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Trinta e Nove Centavos **********

30/03/2014	Assinatura do Funcionário

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157938	0	R$ # 7.000,00 #

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

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157941	0

R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157946	0	R$ # 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157949	5	R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157954	1

R$ # 1.500,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157956	8	R$ # 1.500,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157969	0	R$ # 678,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS) *.*.*.*

PROMOTIONAL travel

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 : 19/03/2014
Vencimento : 28/03/2014
Duplicata : 00011188/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/03/2014	0001/00011188/14	678,00	0001/00011188/14	28/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 330
Ltf:

Valor Por Extenso	SEISCENTOS E SETENTA E OITO 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
01163992 13/03/14	CLAUDIA	AIPANA PLAZA	LUPI/CARLOS Apt SGL STD 13/02/2014 A 15/02/2014

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
2	465,00	0,00	0,00	213,00	0,00	678,00

Valor Bruto R$ **678,00** **Valor Líquido R$** **678,00**

Observação :

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL travel

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 : 19/03/2014
Vencimento : 28/03/2014
Duplicata : 00011188/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/03/2014	0001/00011188/14	678,00	0001/00011188/14	28/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
Ass.

Valor Por Extenso	SEISCENTOS E SETENTA E OITO 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
01163992 13/03/14	CLAUDIA	AIPANA PLAZA	LUPI/CARLOS Apt SGL STD 13/02/2014 A 15/02/2014

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
2	465,00	0,00	0,00	213,00	0,00	678,00

Valor Bruto R$** 678,00 **Valor Líquido R$ 678,00

Observação :

CONTABILIZADO

1163992 POT 18103

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

AIPANA PLAZA HOTEL [1109]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008545879

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

Série: 0514

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008545879	**1.412.412.733**	**25/02/2014**	**678,00**	**17/03/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
[1117]
DOCUMENTO

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA

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

PERÍODO: 13/2/2014 A 15/2/2014

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **DBL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/2/2014	245,00	0,00	213,00	0,00	0,00
14/2/2014	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465,00	**0,00**	**213,00**	**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.....: FELIPE SOUZA

SUB-TOTAL	R$	**678,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**678,00**

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 157970 | C3 3 | R$ # 334,65 #

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

) *.*.*.*

PROMOTIONAL travel

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 : 19/03/2014
Vencimento : 28/03/2014
Duplicata : 00011189/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/03/2014	0001/00011189/14	334,65	0001/00011189/14	28/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
Ltf. RADICIUD

Valor Por Extenso	TREZENTOS E TRINTA E QUATRO 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 C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
1164923 4/03/14 Requisição:	CLAUDIA	BOURBON CURITIBA	LUPI/CARLOS Apt SGL STD 20/02/2014 A 21/02/2014

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	291,00	29,10	14,55	0,00	0,00	334,65

Valor Bruto R$ 334,65 **Valor Líquido R$ 334,65**

Observação :

CONTABILIZADO

1164923 PDT

TREND OPERADORA

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 1008535296

1 0 0 1 0 0 8 5 3 5 2 9 6

Série: 0614

BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL [73]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	
1008535296	**1.412.485.319**	**23/02/2014**	**334,65**	Fls. 17/03/2014 [1117]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA

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

PERÍODO: 20/02/2014 A 21/02/2014

PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - SUPERIOR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/02/2014	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	291,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**291,00**
TAXA	R$	**43,65**
TOTAL	R$	**334,65**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157971	1

R$ # 795,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

PROMOTIONAL travel

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 : 19/03/2014
Vencimento : 28/03/2014
Duplicata : 00011190/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/03/2014	0001/00011190/14	795,00	0001/00011190/14	28/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
Ut: RJ

Valor Por Extenso	SETECENTOS E NOVENTA E CINCO 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
164924	BETH	REGENTE BELEM	CAMARGO/LUIZ
19/03/14			Apt SGL STD 21/02/2014 A 24/02/2014
Requisição:			

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
3	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00

Valor Bruto R$ **795,00** **Valor Líquido R$** **795,00**

Observação :

CONTABILIZADO

1164924 PDT

TREND OPERADORA

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

REGENTE HOTEL BELEM [850]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008545255

1 0 0 1 0 0 8 5 4 5 2 5 5

Série: 0514

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	TRIBUTAÇÃO FISCAL / VENCIMENTO
1008545255	1.412.466.126	24/02/2014	795,00	17/03/2014

CANCELADO

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: 21/02/2014 A 24/02/2014
PAX: **SANDRO ALENCAR E LUIZ CAMARGO**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
21/02/2014	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2014	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2014	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795,00	**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$	**795,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**795,00**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157972	0	R$ # 334,65 #

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

) *.*.*.*

PROMOTIONAL travel

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 : 19/03/2014
Vencimento : 28/03/2014
Duplicata : 00011191/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/03/2014	0001/00011191/14	334,65	0001/00011191/14	28/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
Uf: RJ

Valor Por Extenso	TREZENTOS E TRINTA E QUATRO 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

lota :missão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
1164925 4/03/14	CLAUDIA	BOURBON CURITIBA	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL STD 20/02/2014 A 21/02/2014

equisição:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	291,00	29,10	14,55	0,00	0,00	334,65

Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
334,65	334,65

Observação :

CONTABILIZADO

1164925 PDF

TREND OPERADORA

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 1008535279

1 0 0 1 0 0 8 5 3 5 2 7 9

Série: 0614

Tribunal Superior Eleitoral Pls. 341

BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL [73]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008535279	1.412.485.341	23/02/2014	334,65	17/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPADI/SJD

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: 20/02/2014 A 21/02/2014
PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUPERIOR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/02/2014	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	291,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**291,00**
TAXA	R$	**43,65**
TOTAL	R$	**334,65**

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157973	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157973	8

R$ # 960,00 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) *.*.*.*

PROMOTIONAL travel

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 : 19/03/2014
Vencimento : 28/03/2014
Duplicata : 00011192/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/03/2014	0001/00011192/14	960,00	0001/00011192/14	28/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
Uf: DF

Valor Por Extenso	NOVECENTOS E SESSENTA 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:)1164926 / 14/03/14
Solicitante / C.Custo: BETH
Fornecedor / Referência: REGENTE BELEM
Passageiro / Descrição: ALENCAR/SANDRO E PINHEIRO/WENDEL
Apt DBL STD 20/02/2014 A 24/02/2014
Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
4	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

Valor Bruto R$** 960,00 **Valor Líquido R$ 960,00

Observação :

CONTABILIZADO

1164926 PDT

TREND OPERADORA

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

REGENTE HOTEL BELEM [850]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008545254

1 0 0 1 0 0 8 5 4 5 2 5 4

Série: 0514

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	
1008545254	**1.412.466.096**	**24/02/2014**	**960,00**	Fl. 17/03/2014

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

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

PERÍODO: 20/02/2014 A 24/02/2014
PAX: **WENDEL PINHEIRO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/02/2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	960,00	**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$	**960,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**960,00**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157974	6	R$ # 483,01 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO) *.*.*.*

PROMOTIONAL travel

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 : 19/03/2014
Vencimento : 28/03/2014
Duplicata : 00011193/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/03/2014	0001/00011193/14	483,01	0001/00011193/14	28/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 346
Lf: R.

8

Valor Por Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E UM CENTAVO

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

lota :missão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
1166026 7/03/14	CLAUDIA	BOURBON FOZ DO IGUACU	LUPI/CARLOS Apt SGL STD 18/02/2014 A 19/02/2014

equisição:

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	417,00	0,00	12,51	53,50	0,00	483,01

Valor Bruto R$	Valor Líquido R$
483,01	483,01

Observação :

CONTABILIZADO

1166026 PDT

TREND OPERADORA

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 **1008587868**

1 0 0 1 0 0 8 5 8 7 8 6 8

Série: **0614**

BOURBON CATARATAS CONVENTION RESORT [361]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008587868	**1.412.484.78/12**	**28/02/2014**	**483,01**	**20/03/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
347
CPAD/TSJD

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: 18/02/2014 A 19/02/2014
PAX: **CARLOS LUPI**
TIPO: **SGL - SUP VISTA JARDIM (MAP)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/02/2014	417,00	0,00	53,50	0,00	0,00
19/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417,00	**0,00**	**53,50**	**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.....: LETICIA FERREIRA MENDES
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**470,50**
TAXA	R$	**12,51**
TOTAL	R$	**483,01**

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157976	2

R$ # 389,76 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *
..*.

PROMOTIONAL travel

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 : 19/03/2014
Vencimento : 28/03/2014
Duplicata : 00011195/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/03/2014	0001/00011195/14	389,76	0001/00011195/14	28/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
Id: RJ

Valor Por Extenso	TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS 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

Iota / Emissão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição
1166389	CLAUDIA	ABSALON HOTEL	GOMES/EVERTON
7/03/14			Apt DBL STD 02/03/2014 A 03/03/2014
equisição:			

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	389,76

Valor Bruto R$** 389,76 **Valor Líquido R$ 389,76

Observação :

CONTABILIZADO

1166389 PDT

TREND OPERADORA

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 **1008602949**

1 0 0 1 0 0 8 6 0 2 9 4 9

Série: **0514**

HOTELBEDS [106934]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	ABONAMENTO
1008602949	**1.412.457.004**	**04/03/2014**	**389,76**	**20/03/2014**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 250
CPADI/SJO

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: 02/03/2014 A 03/03/2014
PAX: **EVERTON GOMES**
TIPO: **DUPLO 1 OU 2 CAMAS STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/03/2014	389,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: ABSALON HOTEL
CIDADE: COPENHAGEN
COTACAO DO EUR: BRL 3,36
VALOR EM EUR: 116,00

	389,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**389,76**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**389,76**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157989	4	R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850033	9
452	001	3604	8	6	412.120-1	0	800	850033	9

R$ 1.221.900,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MILHÃO DUZENTOS E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS REAIS e centavos acima

a PDT - NACIONAL ou à sua ordem

Rio 24 de MARÇO de 2014

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2013

ICA-1251-281113-L

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

⑈00136041⑈ ⑆528500335⑆ ⑆120⑆121201 5⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CFAD/SJD

P D T DIRETÓRIO NACIONAL

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:01:18
481212327 0312
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

DATA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.232.700.312
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.221.900,00
VALOR TOTAL	1.221.900,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR.AUTENTICACAO E.831.F49.C03.445.B54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Cheque

CONTABILIZADO

850033	Favorecido: Transferencia 412120-1 P/105173-3		DATA: 27/03/14
Hist.: 8	Debitar: 111.01.02.01.02-5	Creditar: 111.01.02.01.01-7	Valor R$: 1.221.900,00

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157622	4	# 10.000,00 #

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

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157937	1

R$ # 5.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) *.*.*.*

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	157945	2
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157945	2

R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157963	0	R$ # 2.945,36 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158042	6	R$ # 284,49 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

..*.

D & M SERVICOS E LOC DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME

SHCGN QUADRA 706/707 BL C PARTE C LOJA , 31
Bairro : ASA NORTE
CEP : 70.740-630
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (061) 06132732222 / 06132732222
http://WWW.TECNOCOPY.COM.BR
E-mail : atendimento@tecnocopy.com.br

FATURA DE LOCAÇÕES

Nº 53

1ª VIA CLIENTE

C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
09.441.001/0002-27	07.500.910/002-63	

NATUREZA DA OPERAÇÃO : (Nenhum)

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	26/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO ITAMARATI, 0	ASA SUL	70042900

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) 3224-0791 /	DF	ISENTO	ISENTO

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)
53		09/03/2014	284,49

VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CEDI/SJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	284,49	284,49

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NAC.(LEI COMPL.123/2006) NÃO SUJEITA A RET.IMPOST. FED. E IMPED. DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIB DE ICMS

VALOR TOTAL FATURA 284,49

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA LOCAÇÕES Nº 53

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158043	4	# 103,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRES REAIS) *.*.*.*

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	158044	2	R$ # 453,31 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

..*.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

55200059

CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

72135126200295900000001413301803 14

Referência
MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
DP/DF/TSE

Telefone
(61) 3224 0791

Vencimento
27/03/2014

Total a pagar
R$ 453,31

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 11,24**
OI FIXO	11,24
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 64,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 377,17**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	352,92
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	9,25
OUTROS VALORES	15,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA .....

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	10/02/2014	11:04:19	00:08:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184194849	25% ICMS	6,95
40	10/02/2014	11:47:37	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199847212	25% ICMS	2,12
41	10/02/2014	11:54:29	00:08:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181733160	25% ICMS	6,70
42	10/02/2014	12:04:43	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196099233	25% ICMS	0,40
43	10/02/2014	13:54:06	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199684565	25% ICMS	0,40
44	10/02/2014	15:11:48	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181815455	25% ICMS	1,06
45	10/02/2014	15:46:17	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181815455	25% ICMS	0,65

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 285501 / DF.FTD15.D201403.G0.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_552.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	Ci	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158045	0	R$ # 193,74 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*
..*.

Fatura de Serviços de Telecomunicaçoes

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 363

Telefone
61 3226 1649

Vencimento
27/03/2014

Total a pagar
R$ 193,74

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 189,50**
189,50
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 4,24**
0,00
LIGACOES FIXO-FIXO 4,24
OUTROS VALORES

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

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.

			Valor (R$)
20 MULTA DE CONTA	10/03/2014	20140227/20140306	0,45
		20140227/20140306	3,79
Total ITENS FINANCEIROS			4,24
Total Documento Financeiro			4,24
Valor a pagar			193,74

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158046	9	R$ # 847,77 #

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

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CPAD/TSJD

Telefone
(61) 3224 9139

Vencimento
27/03/2014

Total a pagar
R$ 847,77

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 212,68**
OI FIXO	212,68
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 62,01**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	62,01
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 573,08**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	526,02
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,62
OUTROS VALORES	46,44

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

32	12/02/2014	11:54:11	00:00:45	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000006232433300	0%	0,00
33	12/02/2014	15:07:49	00:01:05	DDD-PE-RECIFE	00000002122151964	0%	0,00
34	13/02/2014	12:01:20	00:01:10	DDD-GO-GOIANIA	00000002122320121	0%	0,00
35	13/02/2014	14:49:39	00:01:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000007133212459	0%	0,00
36	13/02/2014	17:14:24	00:04:14	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000004832249755	0%	0,00
37	14/02/2014	16:09:57	00:00:27	DDD-BA-SALVADOR	00000002122320121	0%	0,00
38	17/02/2014	11:40:13	00:02:24	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	00000006536272003	0%	0,00
39	18/02/2014	10:29:22	00:01:28	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000002122320121	0%	0,00
40	19/02/2014	18:28:05	00:36:25	DDD-MT-CUIABA	00000002122320121	0%	0,00
41	20/02/2014	10:49:43	00:01:17	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000002122320121	0%	0,00
42	20/02/2014	11:32:47	00:02:33	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000002122320121	0%	0,00
43	20/02/2014	16:00:03	00:00:41	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	00000001239171677	0%	0,00
44	20/02/2014	18:58:12	00:22:19	DDD-SP-SAO JOSE DOS CAMPOS	00000002122151964	0%	0,00
45	21/02/2014	15:06:04	00:01:00	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO			

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 285501 / DF.FTD15.D201403.G006.AGILU.S001_MODH-7-25F_LT_544.AFP

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	158048	5	R$ # 51,76 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA
70070-600 BRASILIA - DF

Referência
MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
DP/ADM/TSE

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
27/03/2014

Total a pagar
R$ 51,76

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 49,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 1,86**
OUTROS VALORES	1,86

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042 ID: 265501 / DF.FTD15.D201403.G06.AGLU.S001.MODH-4-6F_LT_538.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158056	6

R$ # 109,00 #

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

Rio de Janeiro, 27 de março de 2014.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte acompanhando o Presidente do PDT.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/TSJD

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

*Conta para depósito:
Eduardo Martins Pereira
Banco do Brasil
Agência 1577-6
Conta corrente: 10.149-4

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
25/03/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	673663	53,00
26/03/2014	TRANSCOOTOUR	Transporte	506140639242	56,00
Valor Total R$				109,00

Atenciosamente,

Eduardo

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-90
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
Telefones Opcionais: (21) 8112-8185 / 8112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
250314	550	1138	№ 673663

Sr.(a) _____

Endereço _____

PERCURSO	VALOR R$
Tijuca SDU	
TOTAL	5300

1.000 Bls. 50x1 de 635.001 a 685.000 - 12/2012 - NRC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/SJD

VERDE
(21)2561-3436/2561-3439

RECIBO DO CLIENTE

TRANSCOOTOUP COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:36.095.792/0001-72

SDU
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700
VALOR: R$ 56.00
506140639242

Dinheiro
END: WANESSA
26/03/2014 22:26:15
VALIDADE 180 DIAS

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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157975	4	R$ # 245,28 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.
..*.

PROMOTIONAL travel

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 : 19/03/2014
Vencimento : 28/03/2014
Duplicata : 00011194/14
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/03/2014	0001/00011194/14	245,28	0001/00011194/14	28/03/2014

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
Uf: RJ

Valor Por Extenso	DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

econheço(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

ota / missão	Solicitante / C.Custo	Fornecedor / Referência	Passageiro / Descrição
1166384	CLAUDIA	AYRE GRAN HOTEL COLON	GOMES/EVERTON
7/03/14			Apt DBL STD 03/03/2014 A 04/03/2014
equisição:			

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	245,28

Valor Bruto R$ **245,28** **Valor Líquido R$** **245,28**

Observação :

CONTABILIZADO

1166384. PDT

TREND OPERADORA

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 **1008603225**

1 0 0 1 0 0 8 6 0 3 2 2 5

Série: **0514**

GTA - GULLIVERS TRAVEL ASSOCIATES [106633]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	
1008603225	**1.412.459.041**	**05/03/2014**	**245,28**	**20/03/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 373
CPADI/SJD

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: 03/03/2014 A 04/03/2014
PAX: **EVERTON GOMES**
TIPO: **STANDARD TWIN (DUPLO CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
03/03/2014	245,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: AYRE GRAN HOTEL COLON
CIDADE: MADRI
COTACAO DO EUR: BRL 3,36
VALOR EM EUR: 73,00

	245,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**245,28**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**245,28**

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158055	8

R$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS *.*.*.*

Un Partido Socialista

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158001 | C3 9 | R$ # 558,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158002	7	R$ # 180,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS) *.*.*.*

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158003 | C3 5 | R$ # 2.889,00 #

Um Partido Socialista

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12626750 Série 00001, emitido em 12/03/2014

20140325u06887099000171

Número da Nota	**00908756**
Data e Hora de Emissão	**12/03/2014 17:40:49**
Código de Verificação	**GC4K-9FP1**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
DOCUMENTO

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 01/04/2014 à 30/04/2014

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 12626750 Série 00001, emitido em 12/03/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2014

CONTABILIZADO

Clique aqui para visualizar o boleto

Fatura com vencimento em 01/04/2014

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Pendente	10/03/2014	01/04/2014	2.889,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
		Débitos			
08/03/2014	4 GB de Memória RAM	01/04/2014	30/04/2014		389,00
08/03/2014	Servidor Blade HP P1 Linux - Ges.Personalizada - Lim.Transferência(24 meses)	01/04/2014	30/04/2014		1.500,00
08/03/2014	Gestão Personalizada	01/04/2014	30/04/2014		520,00
08/03/2014	Gestão Personalizada	01/04/2014	30/04/2014		470,00
Total					**2.889,00**
		Pagamentos e Créditos			
26/02/2014	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**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 379

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158004	3

R$ # 306,38 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *.*.*.*

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	158005	1	R$ # 162,80 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) *.*.*.*

VIVO

Nº da Conta: 0120939589
Mês de referência: 03/2014
Período: 16/02/2014 a 15/03/2014
Data de emissão: 18/03/2014

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 :02.558.157/0018-87

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

Vencimento
01/04/2014

Total a Pagar - R$
162,80

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	94m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		18m42s	28,66
Subtotal			**28,66**
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			**162,80**

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 orgãos 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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158006	0	R$	# 177,60 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*

VIVO

Nº da Conta: 2099619409
Mês de referência: 03/2014
Período: 16/02/2014 a 15/03/2014
Data de emissão: 18/03/2014

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:000.874.117/03/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

0170545

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

Vencimento:
01/04/2014

Vencimento
01/04/2014

Total a Pagar - R$
177,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CONTADO

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	13,68
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	102,00
P[illegible]TE 15 SMS PJ	1	1	4,21
V[illegible]EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
IN[illegible]NET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
Subtotal			**210,04**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	200 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	30,72MB	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 **177,60**

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.

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	158007	8	R$ # 348,83 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

..*.

VIVO

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 03/2014
Período: 16/02/2014 a 15/03/2014
Data de emissão: 16/03/2014

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 :02.558.157/0014-81

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

Vencimento
01/04/2014

Total a Pagar - R$
348,83

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 386
CPAD/SJD

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

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	312,27MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	257m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		8	3,84
Ligações de Longa Distância		00m54s	1,37
Subtotal			**5,21**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		25,09MB	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			**348,83**

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

			Quantidade	Valor R$
15/02/14	10:39:39	INTERNET MÓVEL 2	5MB 757KB	0,00
15/02/14	20:44:52	INTERNET MÓVEL 2	9MB 337KB	0,00
		INTERNET MÓVEL 2	10MB 20KB	0,00
Subtotal			**25MB 92KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 21-99859-2889

CONTABILIZADO

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	343,04
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	5,21
TOTAL	**348,25**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158008	6	R$ # 8.727,77 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

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-SAÍDA [1]

N. 000000350
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0301 0920 7100 0205 5500 3000 0003 5010 0337 1337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140007390620 13/03/2014 18:03:22

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	13/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	13/03/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	15:28

FATURA

3 2000350 01/04/2014 10.471,23							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
CADASTRO

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
					10.471,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	10.471,23	10.471,23	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	10.471,23	10.471,23	523,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140007390620 Dedução de IRRF: R$ 104.71 Dedução de CSLL: R$ 104.71 Dedução de PIS: R$ 68.06 Dedução de COFINS: R$ 314.14 Dedução de INSS: R$ 1151.84 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 03/2014 Pedido: 006918 Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.	CONTABILIZADO

9.548,91

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158009	4

R$ # 1.151,84 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158010 | C3 8 | R$ # 486,91 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

***

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158011	6	R$ # 104,71 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158012	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158012	4

R$ # 3.823,77 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

RECEBEMOS DE CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000000351 SÉRIE 3

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000000351
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0301 0920 7100 0205 5500 3000 0003 5110 0824 8883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140007390621 13/03/2014 18:03:22

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT		00.719.575/0001-69	13/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	18/03/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6132240791 / DF / ISENTO		15:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
393

FATURA

3 2000351 01/04/2014 4.587,62								

C/ O DO IMPOSTO

B 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
					4.587,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00050	LIMPEZA E CONSERVACAO	99997104		5933	UN	1,00	4.587,62	4.587,62	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	4.587,62	4.587,62	229,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140007390621 Dedução de IRRF: R$ 45.88 Dedução de CSLL: R$ 45.88 Dedução de PIS: R$ 29.82 Dedução de COFINS: R$ 137.63 Dedução de INSS: R$ 504.64 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: 0000152 Grupo NF: A2 Referencia: 03/2014 Pedido: 006919 Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.	CONTABILIZADO

N.F. 913,33

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158013	2
001	001	1251	3	0	105173-3	2	001	158013	2

R$ # 504,64 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158014	0	R$ # 213,33 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158015	9	R$ # 45,88 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158016	7

R$ # 4.714,28 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

RECEBEMOS DE CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000353 SÉRIE 3

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000000353
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0301 0920 7100 0205 5500 3000 0003 5311 0766 6600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140007390662 13/03/2014 18:03:40

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	13/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	13/03/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	15:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398

FATURA

3 2000353 01/04/2014 5.656,00								

CÁLCULO 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
					5.656,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	5.656,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	5.656,00	5.656,00	282,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140007390662 Dedução de IRRF: R$ 56.56 Dedução de CSLL: R$ 56.56 Dedução de PIS: R$ 36.76 Dedução de COFINS: R$ 169.68 Dedução de INSS: R$ 622.16 Tipo Recebimento: COBRANÇA Contrato: E018157 Grupo NF: A1 Referencia: 03/2014 Pedido: 006921 FATURAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE DO CONTRATO DE PORTARIA, APURADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME CONVENCAO COLETIVA DO TRABALHO (CCT-2014)... * * CONTRATO: 0000152- A1 * *	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158017	5	R$ # 622,16 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158017	5	

Um Partido Socialista

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *.*.*.*
..*.

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	158018	3	R$ # 263,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS).*.*.*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158019	1	R$ # 56,56 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158020	5	R$ # 2.065,39 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) *
..*.

RECEBEMOS DE CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000000354 SÉRIE 3

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente
CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2
CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-01 0
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000000354
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0301 0920 7100 0205 5500 3000 0003 5410 0222 2574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140007390663 13/03/2014 18:03:40

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	13/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA [illegible] OTE 03,SN	SAF	70070-600	13/03/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASIL[illegible]	6132240791	DF	ISENTO	15:29

FATU[illegible]

[illegible]2014 [illegible]7,98							

8

CA[illegible]LO DO IMPOS

B[illegible]E CALCULO DO [illegible]	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
					2.477,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES [illegible]ANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00050	LIMPEZA E CONSERVA CAO	99997104		5933	UN	1,00	2.477,98	2.477,98	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

8

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	2.477,98	2.477,98	123,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353140007390663
Dedução de IRRF: R$ 24.78
Dedução de CSLL: R$ 24.78
Dedução de PIS: R$ 16.11
Dedução de COFINS: R$ 74.34
Dedução de INSS: R$ 272.58
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: E018159 Grupo NF: A1 Referencia: 03/2014 Pedido: 006922
FATURAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE DO CONTRATO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA), APURADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME CONVENCAO COLETIVA DO TRABALHO (CCT-2014)... * * CONTRATO: 0000152- A2 * *

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158021	3

R$ # 272,58 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158022	1	R$ # 115,23 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUINZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157947	9	R$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	157965	7	R$ # 3.339,91 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

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	158000	0

R$ # 11.262,00 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140324u0389997500019 1i187.14.96.236

Número da Nota	**00000447**
Data e Hora de Emissão	**21/03/2014 11:38:42**
Código de Verificação	**RXSB-PSZN**

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** Tel.: **----**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CONFERIDO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 360,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 78,00	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

11.262,00

P.S.: 556

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158040	0	R$ # 18.369,47 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158040	0	

Pague por este cheque a quantia de DEZOITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *.*

AVEL

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de MARCO de 14

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

⑈00112516⑈ 0011580405⑈ 638010517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
DEFERIDO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 31/03/2014 HORA: 11:30 H

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

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00576 TERM:104 AUT:572

001 001 1251 001 158040 18.369,47
TOTAL EM CHEQUE(S): 18.369,47

CONTABILIZADO

FAT

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
12463/14	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	31/03/14

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.03.01.01-0	111.01.02.01.02-5	18.369,47

PROMOTIONAL travel

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 : 24/03/2014
Vencimento : 01/04/2014
Duplicata : 00012463/14
Cliente : 0001/010624/CV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000411
ASJD I / SJD

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
24/03/2014	00012463/14	18.369,47	00012463/14	01/04/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

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

Valor Por Extenso: DEZOITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01167491 19/03/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2486005583	LUPI/CARLOS CWB-GIG- - - - - - - - - - EMBARQUE:22/03/2014 A 22/03/2014	547,00 76,27
Requisição :		C.Custo		
01168840 20/03/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2486309414	GADELHA/FABIANA BSB-GIG- - - - - - - - - - EMBARQUE:08/04/2014 A 08/04/2014	170,00 62,55
Requisição :		C.Custo		
01168841 20/03/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2486309413	VECCHIO/MIGUELINA GRU-POA- - - - - - - - - - EMBARQUE:14/04/2014 A 14/04/2014	203,00 62,55
Requisição :		C.Custo		
01168843 20/03/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2486309412	VECCHIO/MIGUELINA POA-GIG- - - - - - - - - - EMBARQUE:08/04/2014 A 08/04/2014	364,00 61,57
Requisição :		C.Custo		
01168845 20/03/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2486309415	GADELHA/FABIANA GRU-BSB- - - - - - - - - - EMBARQUE:14/04/2014 A 14/04/2014	146,00 62,55
Requisição :		C.Custo		
01168860 20/03/2014	CLAUDIA	TAAG DT 118 4345088485	VECCHIO/MIGUELINA GIG-LAD-GRU- - - - - - - - - EMBARQUE:08/04/2014 A 14/04/2014	10.035,34 1.151,06
Requisição :		C.Custo		
01168866 20/03/2014	CLAUDIA	TAAG DT 118 4345088486	GADELHA/FABIANA GIG-LAD-GRU- - - - - - - - - EMBARQUE:08/04/2014 A 14/04/2014	3.384,01 487,06
Requisição :		C.Custo		

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL travel

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 : 24/03/2014
Vencimento : 01/04/2014
Duplicata 00012463/14
Cliente 0001/010624/LV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000412
ASPA / SJD

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 :

01169344	CLAUDIA	TAM	LUPI/CARLOS	630,00
21/03/2014		JJ 957 2486309437	SDU-BSB- - - - - - - - - -	84,57
			EMBARQUE:25/03/2014 A 25/03/2014	
Requisição :		C.Custo		
01169478	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS	LUPI/CARLOS	744,90
21/03/2014		G3 127 YYSWRI-1	BSB-SDU- - - - - - - - - -	97,04
			EMBARQUE:26/03/2014 A 26/03/2014	
Requisição :		C.Custo		

anco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 18.369,47 Valor Líquido R$: 18.369,47

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158041	8	R$ # 399,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 158049 | C3 3 | R$ # 742,58 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000415
CPADI/SJD

Reembolso de despesas de viagem/PDT

R$ 742,68

Solicito o reembolso de R$ 742,68 (setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos) pelas despesas efetuadas em viagens a trabalho pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) nos períodos de 04 a 05 de fevereiro de 2014 e de 19 a 20 de fevereiro de 2014, no trajeto Rio-Brasília-Rio; de acordo com os comprovantes em anexo - não só os e-tickets das companhias aéreas, como também os recibos de despesas essenciais realizadas nos dois citados períodos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPADI/SJD

Despesas de Transporte & Alimentação

- Táxi do aeroporto do Galeão para Niterói ..... R$ 125,00
- Táxi Brasília ..... R$ 23,00
- Táxi Brasília ..... R$ 15,00
- Táxi Brasília ..... R$ 46,00
- Táxi SDU-Clube Engenharia..... R$ 25,00
- Táxi Brasília ..... R$ 45,00
- Táxi Brasília ..... R$ 15,00
- Táxi Brasilia ..... R$ 35,00
- Táxi SDU- Niterói..... R$ 128,00
- Táxi Brasília ..... R$ 38,58
- Alimentação ..... R$ 25,79
- Alimentação ..... R$ 42,35
- Alimentação ..... R$ 7,25
- Alimentação ..... R$ 17,00
- Alimentação ..... R$ 104,00
- Alimentação ..... R$ 35,01
- Internet ..... R$ 15,60

TOTAL FINAL PARA REEMBOLSO ..... R$ 742,58

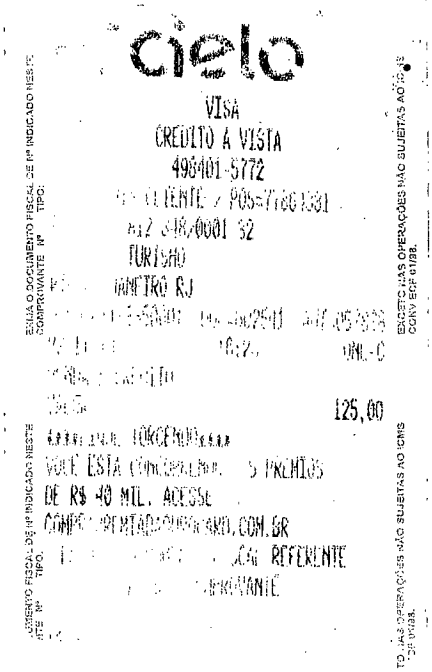
(setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)

Conta para depósito:
Banco do Brasil – Agência 4767-8
c/c 11645-9 – Osvaldo Peres Maneschy

Rio de Janeiro, 24 de março de 2014

Osvaldo Maneschy
Núcleo de Comunicação

CONTABILIZADO



cielo

VISA
CREDITO A VISTA
498401-5772
[illegible] CLIENTE / POS=77[illegible]
[illegible]12 348/0001 32
TURISMO
[illegible] MINISTRO RJ
[illegible]
[illegible] 10:2[illegible] ONL-C
[illegible]
[illegible] 125,00
[illegible] TORCEDOR[illegible]
VOCE ESTA CONCORRENDO [illegible] 5 PREMIOS
DE R$ 40 MIL. ACESSE
COMPR[illegible]RENTADA[illegible]CARD.COM.BR
[illegible] REFERENTE
[illegible]PROVANTE

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

TO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000416
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPADI/SJD

CNPJ: 33.812.348/0001-32

AIRJ 201

RPS

1ª Via - Branca - **Motorista**
2ª Via - Amarela - **Cliente**
3ª Via - Azul - **Cooperativa**
4ª Via - Verde - **Talão**

CARRO: _____

CPF/CNPJ: _____ **Nº** 0169

ORIGEM: AIRJ

DESTINO 1: Sta Rosa Niteri DESTINO 2: _____

VALOR: R$ 125,00

FORMA DE PAGAMENTO:
(✓) VISA ( ) MASTERCARD
( ) AMEX ( ) DINNERS
( ) REDE SHOP ( ) VISAELECTRON
( ) OUTROS _____

- [ ] VERMELHO - TEL.: 2209-1555
- [ ] AZUL - TEL.: 3976-9944
- [ ] BRANCO - TEL.: 2209-9292
- [ ] PRATA - TEL.: 3885-1000
- [ ] VERDE - TEL.: 2590-2300

22 / 11 / 2013
DATA

Marina
ATENDENTE

Qualidade, Segurança e Pontualidade.

10.Tls: 50x4 - 001 a 500 - 02/2013

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO

R$ 23,00

PERM.: 1277

PLACA: JDP-0030

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 23,00 (vinte e três)

Reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: Pereira

Fone: (61) 9431 4101 8235 1267

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 04 / 02 / 2014

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
ASCI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00417
ASCI/SJD

TAXI RECIBO

R$ 15.00

PERM.: 2204

PLACA: JJZ0817

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61) 9289-969

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 25 / 2 / 2013

Assinatura

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO	R$ 46,00
PERM.: 2204	PLACA: 22L0817

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Perêurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 5-2-2013 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 005418
CRADI/SJP

RECIBO DO CLIENTE

TRANSCOUTOUR COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:36.095.792/0001-72

AZUL (21)3976-9944

SDU VISA
TRAJETO: CENTRO (APOS RIO BRA
VENDA VANESSA
VALOR: R$ 25,00 05/02/2014 18:39:19
506140555901 VALIDADE 180 DIAS
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

EXIJA O DOC COMPROVAN

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

TRANSCOUTOUR

VALOR:

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

CONTABILIZADO

SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE BRASÍLIA

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bl. A - CEP: 70320-006 - Brasília - DF
Fones: (61) 3224-6568 / 3321-4246 - Fax: (61) 3224-7196
Reclamações: (61) 3361-1018

RECIBO

R$	45,00
SÓCIO - 11.312	
PERM. 3334	
R.G.- 1053044-SSP-DF	

TRIBUNAL ... LEITORAL
Fls.: 000419
... DI/SJD

Recebi de Quarenta e cinco reais

a importância de R$

Corrida de:

ref. a serviço de TAXI (PLACA - HPO 7413). Brasília, 04 de Fevereiro de 2014

TEL.: (61) 9957-2525

CPF: 428.457.501-53

ADELMAR BORGES SILVA

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

R$	15,00
PERM.:	1535
PLACA:	3166877

Recebi (emos) de

a importância de R$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA: Rau 20	Fone: (61) 86178365
CNPJ/CPF:	

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília, 04/02/2014

Assinatura

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO	R$ 35,00
PERM.:	PLACA:

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais) referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso _____

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 19 / 02 / 2014 Assinatura

INDEXAÇÃO ELEITORAL
FIS.: 000420
CPADI/SIP

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 152574 CPF No:

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

SDU
TRAJETO: santa rosa
VALOR: R$ 128,00
412141752407

Visa
VEND: maria aparecida
19/02/2014 21:41:28
VALIDADE 180 DIAS

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

PRATH (21)3885-1030

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº:
TIPO:

cielo

VISA
CREDITO
...5772
...77801093
...
RIO DE JANEIRO
...5500001 ... AUT=024...
19/02/14 21:45 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 128,00
... VISA CONCORRA A PREMIOS ... DO MUNDO FIFA 2014 ... COMPRAPREMIO.SOUROCARD.COM.BR
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE A ESTE COMPROVANTE

DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

CONTABILIZADO

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS

MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

TEL.:(61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

CNPJ: 00 031 708/0001-00

Valor R$: 38.58

Sócio:

Tel. Taxista:

CPF:

Fls: 30421

Recebi de

A importância de R$

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) S O P 7 5 7 5 PRX (79

19 / 02 / 2014

Brasília-DF

Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

RA CATERING LTDA
VIENA
AER. INT. DE BRASILIA PJK PISO DE EMBARQUE
AREA N.01 - LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 17,314,329/0017-97
IE: 07,547,065/003-89
IM: ISENTO
05/02/2014 15:21:32 CNF:031213 COO:124758
CDC: 0082

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
VISA
1ª VIA

Nº do documento vinculado: 124757
Valor da compra: R$ 25,79
Valor do pagamento: R$ 25,79
REDE

VISA
COMPR:004041834 VALOR: 25,79
ESTAB:033065195 COMPLEXO VIENA - BRASI
05,02,14-15:24:16 TERM:PV865067/050320
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5772
AUTORIZACAO: 083950
ARQC:84643018C706C0E0
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SITef)

RA CATERING LTDA
VIENA
AER. INT. DE BRASILIA PJK PISO DE EMBARQUE
AREA N.01 - LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 17,314,329/0017-97
IE: 07,547,065/003-89
IM: ISENTO
04/02/2014 12:16:24 CNF:031092 COO:124460
CDC: 0014

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
VISA
1ª VIA

Nº do documento vinculado: 124459
Valor da compra: R$ 42,35
Valor do pagamento: R$ 42,35
REDE

VISA
COMPR:003109356 VALOR: 42,35
ESTAB:033065195 COMPLEXO VIENA - BRASI
04,02,14-12:12:58 TERM:PV865067/040034
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5772
AUTORIZACAO: 070868
ARQC:AB89FA4B6589D1A2
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SITef)

CONTABILIZADO

RA CATERING LTDA
BLACK COFFE + BATATA INGLESA
AEROP.INT.DF BSB PRES.JK PISO DE DESEMBARQUE
AEROPORTO INTERNACIONAL - BRASILIA/DF
CNPJ: 17.314.329/0026-88
IE: 07.547.065/007-02
IM: ISENTO
19/02/2014 16:30:12 CCF:066627 COO:004422

CUPOM FISCAL

Item Código	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	011 Cafe c/Leite Media 1 011		7,25
TOTAL R$			7,25
DINHEIRO			9,00
TROCO R$			1,75

01T12,00%
Cliente: LIOIANE FERREIRA NASCIMENTO 02/19/2014
ORDEM:2280/1 4:42 PM
Clientes: 1 30310

eE0rHtRJVdvD9bKCy47o9vRbv9fhtet6d@@Vh1ofSI+y ...@(RdDkD
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005
NOVHO#NL 19/02/2014 16:36:15
FAB: SW0313000000000035971

CAFE E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/N
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 33.089.780/0001-47
IE: 81.278.369
19/02/2014 08:57:58V COO:073706

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000162 CAFE EXPRESSO DUPLO 1 03I		8,00
2	000000000434 PAO NA CHAPA 2 1 02I		9,00
TOTAL R$			17,00
DINHEIRO			17,00

02I13,00% 03I19,00%
MD5: FF74C6A1B [illegible] 5E094CCA117E41771F5
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%)Fonte:IB
TOTAL ICMS R$ 2,69
CUPOM MANIA: CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P76789:81278369190214073706003

6qMTqXLNHV7I74Z6+R7IEcCLP6bDAuL9yagDIK9mH16X2X2rI[illegible]xxLaGL
SHEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 003
CAIXA:0=OC=1 19/02/2014 08:58:05V
FAB: SW0106000000000002128

Fls.: 000422

TERRAÇO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Dona Lenha
sabores mediterrâneos

TEL.: 3363-2424

SHC/AOS E/A 02/08 - LOTE 05 - LJS. 129 E 130 - SUDOESTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ 03.502.936/0001-09 - *CF/DF 07.404.155/001-70*

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002-D
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/10/2014

13932

Data Emissão: 12/12/13

Valor R$ 104,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:

End. CPF

Quant.	Descrição	Preços Unitário	Preços Total
	Despesas		
			104,00

Ponto Editora Gráfica Ltda. - ME - ADE - Qda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Ceilândia - DF - Tel. 3344-2407
CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82 - 10 Talões 50x3 Vias - 13.751 a 14.250 - AIDF 1515-07055/2013
Documento emitido por ME optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

CONTABILIZADO

Fls.: 00023

RA CATERING LTDA
VIENA
ALR, INT. DE BRASILIA PJK PISO DE EMBARQUE
AREA N.01 - LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 17.314.329/0017-97
IE: 07.547.065/003-89
IM: ISENTO
19/02/2014 13:24:02 CCF:138662 COO:200438

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 3110 Buffet - Tara 0,805g 0,481 Kg 1 01T	28,81
2 1239 Agua s Gas 1 01T	5,00
3 5109 Bombom Sonho de Valsa 1 F1	2,00
TOTAL R$	35,81
VISA	35,81
01T12,00%	
Garçom: TI	19/02/2014
Caixa: Josiane	
MESA 1618/1	1:35 PM
Clientes: 1	80619

jcmjPDjbEKQUNL?L5UbC1+vDGpVneBj#C#ogpam6v#CQtxVr#1rseUtpp
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001
RKIRD•C)@ 19/02/2014 13:24:06
FAB: SW0410000000000003189

BITTAR PLAZA HOTEL
HOTEL PHENICIA LTDA - SHN QD 02 BL M
E SH/N QU 03 BL B ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:00.469.171/0002-45
IE:07327789/002-69
IM:07327789/002-69
05/02/2014 08:28:49 CCF:002499 COO:002750
CNPJ/CPF consumidor:
Nome: OSVALDO MANESCHY

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 3022 AGUA MIN S/GAS COPO 1 IT	3,00
002 60001 INTERNET/24 HORAS- 04/02/ 1 S05,00%	12,00
003 500000 OUTRAS DESPESAS 1 IS1	0,60
TOTAL R$	15,60
Cartao	15,60

MD5: d9b022a962a8b47eca758517daf1c49e

HÓSPEDE:OSVALDO MANESCHY Apto:302
CLIENTE: OSVALDO MANESCHY [422407]
CPF/CNPJ:

28OII9QF F6W6ABIU LLIR6MMO 28MBD9QF E3N2593T6FPQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEORRIPE 05/02/2014 08:28:54
FAB:BE05072800703001394 BR

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 424
CPADI/SJD

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 6, à fl. 424 .

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

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