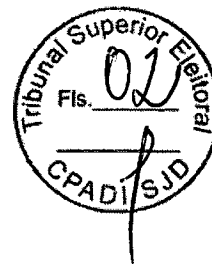




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**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 8, à fl. 02.

Eu, *Wagner*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, CPAD/SJD, assino o presente termo.

*Wagner de Jesus Silva*  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPAD/SJD



**PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**  
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa.	3
CPC/13.0	

**DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

**E CÓPIAS DE CHEQUES**

**MAIO/2014**



**D & M SERVIÇOS 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 403****1ª VIA  
CLIENTE**C.N.P.J. **09.441.001/0002-27**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>07.500.910/002-63</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
---	--	---------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA</b>	C.N.P.J. / C.P.F. <b>00.719.575/0001-69</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/04/2014</b>
---	--	--------------------------------------

ENDEREÇO <b>SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO ITAMARATI, 0</b>	BARRIO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP <b>70042900</b>
---	-------------------------------------	------------------------

MUNICÍPIO <b>BRASILIA (DF)</b>	FONE / FAX <b>(061) 3224-0791 /</b>	U.F. <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>ISENTO</b>
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
5  
CPA/2014

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)
403		09/05/2014	300,91
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	TREZENTOS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS		

DETALHES DA LOCAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	300,91	300,91

**VALOR TOTAL FATURA 300,91**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

**CONTABILIZADO**

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA LOCAÇÕES
---------------------	-----------------



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 158274 C3 7 R\$ # 5.962,48 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )

ACAO

a CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

RIO DE JANEIRO 24

de ABRIL

ou à sua ordem

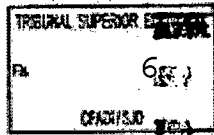
14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.875/0001-59  
CLIENTE BANCO BRASIL DESDE 01/2000

4812133650001125130100010327023403997289950274601137403014850014160540000596248



05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:30  
481213365 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997289950274601137403014850014160540000596248  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 5.962,48  
VALOR COBRADO 5.962,48

NR.AUTENTICACAO 0.8C1.DFB.4CD.5AE.ABD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC 399-9 39997.28995 02746.011374 03014.850014 1 60540000596248

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO HSBC						Vencimento	05/05/2014
Cedente CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA						Agencia/Codigo Cedente	1137-0301485
Data do Documento	N. do Documento	Especie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Numero		
10/04/2014	3 2000369	PD	NAO	10/04/2014	72899027460		
Uso do Banco	Carteira	CIP	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	5.962,48
	CS000		R\$			(-) Desconto/Abatimento	0,00
Instrucoes MULTA POR ATRASO: R\$ 143,07 ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R\$ 14,31 APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deducoes	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT  
SAF QUADRA 02 LOTE 03 SAF  
70070600 BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

CODIGO DE BAIXA

Autenticacao mecanica



Ficha de Compensação

NF

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido	CORAL ADMINISTRAÇÃO e Serviços LTDA		DATA 05/05/14
	Debitar	311.01.07.01.05-1	Creditar	11.01.02.01.02-5
	4		Valor R\$	5.962,48



**D & M SERVIÇOS E LOC DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME**

SHCÓN QUADRA 706/707 BL C PARTE C LOJA . 31  
 Bairro : ASA NORTE  
 CEP : 70.740-630  
 BRASÍLIA (DF)  
 Fone/Fax : (061) 06132732222 / 06132732222  
 http://WWW.TECNOCOPY.COM.BR  
 E-mail : atendimento@tecnocopy.com.br

**FATURA DE LOCAÇÕES**

Nº 308

1ª VIA  
 CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>COLETA DE CARTUCHO VAZIO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>07.500.910/002-63</b>	CNPJ: <b>09.441.001/0002-27</b>
DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA</b>		CNPJ / CPF: <b>00.719.575/0001-69</b>	DATA DA EMISSÃO: <b>02/04/2014</b>
ENDEREÇO: <b>SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ÁTRAS ANEXO ITAMARATI, 0</b>		CIDADE / ESTADO: <b>ASA SUL</b>	CEP: <b>70042900</b>
MUNICÍPIO: <b>BRASÍLIA (DF)</b>	UF: <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>ISENTO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>ISENTO</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 7  
 C/CAIXA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEN	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (R\$)
308		09/04/2014	300,91
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO: <b>TREZENTOS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS</b>			

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	300,91	300,91
<b>VALOR TOTAL FATURA</b>			<b>300,91</b>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA LOCAÇÕES Nº 308
---------------------	------------------------

**CONTABILIZADO**



**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  
 N. 000000369  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5314 0401 0920 7100 0205 5500 3000 0003 6910 0011 1135

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 Prestacao de servico tributado pelo ISSQN

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 353140010441808 10/04/2014 13:55:55

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 0731502500241

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ**  
 01.092.071/0002-05

**DESTINATARIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

**CNPJ/CPF**  
 00.719.575/0001-69

**DATA DE EMISSÃO**  
 10/04/2014

**ENDEREÇO**  
 SAF QUADRA 02 LOTE 03, SN

**BAIRRO/DISTRITO**  
 SAF

**CEP**  
 70070-600

**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
 10/04/2014

**MUNICÍPIO**  
 BRASILIA

**FONE/FAX**  
 6132240791

**UF**  
 DF

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENT0

**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
 11:22

**FATURA**  
 3 2000369  
 05/05/2014  
 7.153,56

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
 FL. 8

**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**  
 7.153,56

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**ENDEREÇO**      **MUNICÍPIO**      **UF**      **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**      **ESPECIE**      **MARCA**      **NUMERAÇÃO**      **PESO BRUTO**      **PESO LIQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00070	MAO DE OBRA EM GER AL	99997104		5933	UN	1,00	4.739,13	4.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
S00070	MAO DE OBRA EM GER AL	99997104		5933	UN	1,00	2.414,43	2.414,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
 0731502500241

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**  
 7.153,56

**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**  
 7.153,56

**VALOR DO ISSQN**  
 357,68

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Protocolo: 353140010441808  
 Dedução de IRRF: R\$ 71.54  
 Dedução de CSLL: R\$ 71.54  
 Dedução de PIS: R\$ 46.5  
 Dedução de COFINS: R\$ 214.61  
 Dedução de INSS: R\$ 786.89 ✓  
 Tipo Recebimento: COBRANÇA  
 Contrato: 0000152 Grupo NF: A3 Referencia: 04/2014 Pedido: 006937  
 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.

**RESERVADO AO FISCO**

**CONTABILIZADO**

Pis. 332,65



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/04/2014 - 12:54:56

PRIVADOS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0061)33624600	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.343,76	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.092.071/0002-05	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
09/04/2014  
9

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.107,50	14-ENCARGOS 226,01	15-TOTAL A RECOLHER 4.333,51
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2014\*\*

858000000437 335101801400 409567184802 109207100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/04/2014 - 12:54:56

Renato Nascimento  
Gestor de Depº Pessoal  
GRUPO CORAL

[bb.com.br]

Página 43 de 73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.03  
3388X03388 SEGUNDA VIA 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CORAL ADM E SERVICOS LTDA  
 AGENCIA: 3388-X CONTA: 3.212-3  
 -----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000043-7 33510180140-0  
 40956718480-2 10920710002-0  
 Data do pagamento 09/04/2014  
 CNPJ/CEI 01092071/0002-05  
 COMPETENCIA 03/2014  
 CODIGO RECOLHIMENTO 150  
 VENCIMENTO 09/04/2014  
 VALOR DEPOSITO 4.333,51  
 Valor Total 4.333,51  
 -----

DOCUMENTO: 040944  
AUTENTICACAO SISBB: 3.468.5A1.B45.565.C28





SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 05/03/2014 HORA: 09:54:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA  
SCIA QUADRA 15 LOTE 19 CONJUNTO 2  
CIDADE DO AUTOMOVEL 71250-010  
BRASILIA DF  
(0061) 33624600

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 01.092.071/0002-05

6 - VALOR DO INSS(+) 12.730,07

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.308,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 12.577,98  
CFAD/SJD  
0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.18  
3388X03388 SEGUNDA VIA 0171  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CORAL ADM E SERVICOS LTDA  
AGENCIA: 3388-X CONTA: 3.212-3

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 02/2014  
IDENTIFICADOR 1092071000205  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014  
VALOR DO INSS 12.730,07  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 12.577,98  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 25.308,05  
-----

DOCUMENTO: 032006  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C39.EB8.1E9.08A.4AF

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158273 C3 5 R\$ # 786,89 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS )  
 \*\*\*\*\*

RECEI  
 a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 24 de ABRIL de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 (NPJ 00.719.549/0001-69)  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000112511200 000115827550 625010517333

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22  
 481213365 0407  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TREZUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 11  
 OFICINA 10

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014  
 IDENTIFICADOR 1092071000205  
 CODIGO DE PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 04/2014  
 VALOR DA CONTRIBUICAO 786,89  
 VALOR TOTAL 786,89

NR. AUTENTICACAO 7.34C.9DB.1A8.F5F.555  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

**CONTABILIZADO**

	Favorecido	NF 0369 - GRAL ADM. e Servicos LTDA		DATA 05/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
J4	311.01.07.01.05-1	111.01.02.01.02-5	786,89	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158276 3 R\$ # 332,65 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158276 3

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

\*\*\*\*\*

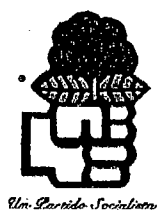
RECEI  
 a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 24 de ABRIL 2014  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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



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

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:39  
 481213365 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4812 -  
 CODIGO DE BARRAS 8567000003 32650064413  
 51007195750 00159524120  
 DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014  
 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 332,65  
 NR. AUTENTICACAO 6.1FD.AD8.1EC.33C.F07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL 12  
 CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215 NF.369 CNPJ 0109207100020 5 CORAL	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 15/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.69.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/05/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	332,65
8567000003-2 32650064413-2 51007195750-8 00159524120-7	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	332,65

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



DARF	Colins / Pis / CSLL		CONTABILIZADO
Favorecido	NF 0369 - CORAL ADMINISTRAÇÃO e Serviços LTDA		DATA 05/05/14
Hist. 24	Debitar 311.01.07.01.05-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 332,65

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 156277 C3 1 R\$ # 71,54 #

Pague por este cheque a quantia de **SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS** ) \*\*\*\*\*



RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 24 de ABRIL de 14  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

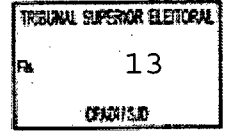
RUA DA ASSEMBLEIA RJ  
00.000.000/0837-04  
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

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

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31  
481213365 0405

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

85680000000715400644140100719575000117084120



AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 85680000000 71540064414  
01007195750 00117084120  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014  
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 71,54  
NR. AUTENTICACAO 1.488.258.4AA.EFD.289

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b> 01 NOME / TELEFONE PDT - NACIONAL 2130951215 NF.369 CNPJ 0109207100020 5 CORAL <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.69.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	71,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71,54

8568000000-7 71540064414-5 01007195750-9 00117084120-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	NF 0369 - CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA	DATA	05/05/14
Hist.	Debitar	311.01.07.01.05 - 1	Creditar	111.01.02.01.02 - 5
54			Valor R\$	71,54



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 130280 C3 1 R\$ # 2.099,23 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) \*\*.

L S/A  
a BANCO DO BRASIL S/A

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA Nº  
00.000.000/0837-04  
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES  
GOMES, 511 - VILA PERSEFONIA - RIO DE JANEIRO - RJ

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

RIO DE JANEIRO 24 de ABRIL de 14

ou à sua ordem

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:08  
481213365 0412

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

022005A 6510010517335

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
14  
CFAD/SJD

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000020-9 99230179140-5  
50756805080-0 07195750001-6  
Data do pagamento 05/05/2014  
CNPJ/CEI 00719575/0001-69  
COMPETENCIA 04/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2014  
VALOR DEPOSITO 2.099,23  
Valor Total 2.099,23

NR.AUTENTICACAO A.EED.5AA.370.D2F.C13

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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.  
GERADA EM 16/04/2014 - 11:00:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE		
PDT DIRETORIO NACIONAL		(0021) 30951215		
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.240,45	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.719.575/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.099,23		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.099,23	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014\*\*

858600000209 992301791405 507568050800 071957500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CONTABILIZADO**

FGTS	Favorecido	DATA
	Mes ABRIL /2014	05/05/14
Hist.	Debitar	Creditar
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5
	Valor R\$	
	2.099,23	





SERVIÇOS AUTORIZADOS

**HITACHI**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3**

Empresa Optante pelo Simples Nacional

USUÁRIO

SUBCONTRATAÇÃO 0525

Data Limite Para  
Emissão: **07/01/2014**

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

Cliente: **Partido Democrático Trabalhista - PDT**

Endereço: **SAF Sul qd 02** CEP: **71.215-200**

Fone: **3224.0791** Cidade: **Brasília** Estado: **DF**

CNPJ / CPF: **11.631.017/0001.63** Insc. Est. / RG: **ISento** Data de Emissão: **24/01/14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 16  
Data de Emissão: 24/01/14

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unit.	Valor Total
10	SU	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado referente ao mês de Abril de 2014.	57,50	1.035,00
01	SU	Serviço de carga de gás em ar condicionado.	190,00	190,00
				2

AIDF nº 151500092/2013  
 NF emitida até: 07/01/2014  
 Portaria SEFB nº 262/2013

Dados Adicionais

Valor Total dos Serviços: **2.250,00**

Nota Fiscal Subcontratação Nº **CONTABILIZADO** ISS já incluído no preço dos Serviços

08 - Ed. Verâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240  
 PROCON - 151 - S...

# PHD

## AR CONDICIONADO

Oferecendo , o melhor para o seu conforto e bem estar !

Brasília- DF , 24 de Abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	17
CFACRISJ/D	

### **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT**

Objeto : Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para o sistema de ar condicionado do Partido Democrático Trabalhista - PDT

### Relatório Técnico Referente ao Mês de Abril de 2014.

1.0 Foi efetuado carga de Gás em um equipamento de Ar Condicionado .

2.0 Todos os Equipamentos estão funcionando em perfeito Estado .

Atenciosamente :

Renê R. Marques - Sócia

3004.895 SSP/DF

01.703.970/0001-16  
PHD AR CONDICIONADO LTDA  
CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II, ÁREA ESPECIAL 02, LOJA 02/03/04  
CEP: 73.105-904  
Brasília-DF

AIDF nº 151500092/2013  
NF Promogada até: 07/01/2015  
Portaria SEFP nº 262/2013

**PHD** PHD Ar Condicionado LTDA.

Cond. Jardim Europa II - AE 02 - Lj. 02/04 - Brasília/DF - CEP: 73.105-904

Fone: (61) 3039 4550 - Fax: 3483 3901

E-mail: phdarcondicionado@gmail.com / phdengenharia@gmail.com

**CONTABILIZADO**



# PHD

## AR CONDICIONADO

Oferecendo, o melhor para o seu conforto e bem estar!

Brasília-DF, 04 de Abril de 2014.

Ao

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	18
CPRJ/SJ	

### PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

A/c : Sra. Eroides  
Telefone : 3224-0791

Nesta

Prezado Senhora,

Venho através desta, apresentar nossa Proposta referente a  
Prestação de Serviço mensal de Manutenção em equipamentos de ar condicionado  
**PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME ABAIXO DESCRITO:**

Item	Quant.	Especificação	Valor unitário	Valor Total
01	13	Serviço de manutenção em equipamentos de ar condicionado modelo Hi Wall com diversas capacidades.	R\$ 57,50	R\$ 747,50
02	05	Serviço de manutenção em equipamentos de ar condicionado modelo Piso Teto com diversas capacidades.	R\$ 57,50	R\$ 287,50

**Valor Total Proposta R\$ 1.035,00 ( Hum Mil e Trinta e Cinco Reais )**

Validade da Proposta: 30 ( Trinta ) dias  
Garantia: 90 (Noventa) dias  
Condições de pagamento: Deposito em Conta .

- Nossa Empresa é Registrada no SICAF. Atuamos no mercado desde 1997.

Sendo o que tínhamos para o momento Subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente,

Katrine Marques  
Dept. Comercial

01.703.970/0001-16  
PHD AR CONDICIONADO LTDA  
C Condomínio Jardim Europa II, Área Especial 02, Loja 02/03/04  
CEP: 73.105-904  
BRASÍLIA-DF

**PHD** PHD Ar Condicionado LTDA.

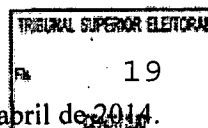
Cond. Jardim Europa II - AE 02 - Lj. 02/04 - Brasília/DF - CEP. 73.105-904  
Fone: (61) 3033.4570 - Fax: 3483 3901

E-mail: phdarcondicionado@gmail.com / phdengenharia@gmail.com

**CONTABILIZADO**



ARCON AR CONDICIONADO LTDA  
CLSW 102 BL B LJ 95A - SUB-SOLO  
CEP: 70670-512 - SETOR SUDOESTE - BRASILIA/DF  
Fone/Fax:: 61- 3032-3829/ 8418-5203/ 9147-4099  
Email: [arconclim@gmail.com](mailto:arconclim@gmail.com)  
Site: [www.arconclim.com.br](http://www.arconclim.com.br)



Brasília-DF, 04 de abril de 2014.

Ao


PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Item	Quant.	Especificação	Valor unitário	Valor Total
01	13	Serviço de manutenção em equipamentos de ar condicionado modelo Hi Wall com diversas capacidades .	R\$ 120,00	R\$ 1.560,00
02	5	Serviço de manutenção em equipamentos de ar condicionado modelo Piso Teto com diversas capacidades .	R\$ 180,00	R\$ 900,00
Valor Total R\$ 2.460,00 ( Dois Mil Quatrocentos e Sessenta Reais )				

Validade da Proposta: 10 (Dez ) dias  
Garantia: 90 (Noventa ) dias  
Condições de pagamento: À Combinar .

**EMPRESA CADASTRADA NO SICAF E CREA/DF**

  
Celiane Alves de Almeida  
Departamento Comercial  
ARCON Ar Condicionado Ltda.  
CNPJ nº: 10.733.986/0001-62

**CONTABILIZADO**

# Frio-Tec

ar condicionado

*Climatizando o seu Ambiente com qualidade.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

20

Brasília-DF, 04 de Abril de 2014.

Proposta de Nr.º 625/2014 OFACI/SUD

Ao

**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA – PDT**

Nesta

Prezado Senhores,

Venho através desta, apresentar nossa Proposta referente a Manutenção Preventiva em equipamentos de ar condicionado.

**PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME ABAIXO DESCRITO:**

Item	Quant.	Especificação	Valor unitário	Valor Total
01	13	Serviço de manutenção em equipamentos de ar condicionado modelo HI Wall com diversas capacidades.	R\$ 90,00	R\$ 1.170,00
02	5	Serviço de manutenção em equipamentos de ar condicionado modelo Piso Teto com diversas capacidades.	R\$ 140,00	R\$ 700,00
<b>Valor Total Proposta R\$ 1.870,00 ( um Mil Oitocentos e Setenta Reais )</b>				

Validade da Proposta: 30 (dias) dias

Garantia: 90 (Noventa) dias

Condições de pagamento: A Combinar.

Atenciosamente,

  
Pedro Henrique

Dept.º Comercial  
Frio-Tec Ar Condicionado

Aprovação do Cliente

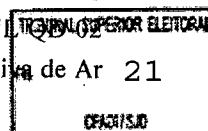
Data: / / 2014

**Frio-Tec**  
ar condicionado  
*Climatizando o seu Ambiente com qualidade.*

**CONTABILIZADO**

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**PHD Ar Condicionado LTDA** Inscrito CNPJ nº01.703.970/0001-16 aqui Designado **CONTRATADA**, Com Sede nesta cidade de Brasília Cond. Jardim Europa II AE 02 Lj: 02/04 Grande Colorado Sobradinho, Estado de DF, e aqui designado **CONTRATANTE Partido Democrático Trabalhista-PDT** CNPJ 11.631.017/0001-63 Com sede no endereço SAF SUL Brasília-DF, tem justos e contratados a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** de Manutenção Preventiva de Ar 21 Condicionado, mediante as condições seguintes:



### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

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

### CLÁUSULA SEGUNDA - SERVIÇOS

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

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

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

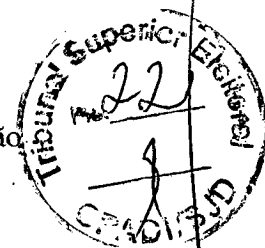
A CONTRATADA se obriga a:

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

  
**CONTABILIZADO**

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

Enviar seus técnicos devidamente uniformizados e identificados quando da realização



**CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ 1.035,00 ( Hum Mil e Trinta e Cinco Reais ) referente ao serviços de Manutenção Preventiva de aparelho de ar condicionado Split .

O valor de cada Manutenção: R\$57,50 ( Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos )

Quantidade de Manutenções: 18 Manutenções  
 , sendo 05 Unidades Piso teto e 13 Unidades Hi Wall .

Data de Início da Prestação de Serviços: 04 /04/2014

Data Final da Prestação de Serviços: 04/04/2015

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

PHD ENGENHARIA TERMICA

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

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

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

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

Brasília, **04** de Abril de 2014.

X \_\_\_\_\_  
 CLIENTE

PHD Ar Condicionado LTDA

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158299 C3 2 R\$ # 1.756,17 #

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE**

**CENTAVOS ) \*\*\*\*\***

EM  
RA

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A

RIO DE JANEIRO 28 de ABRIL

ou à sua ordem

de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pa 23  
CANCISD

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

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:01  
481213365 0411

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175090013759529328010580000990000000175617

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.756,17

VALOR COBRADO 1.756,17

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DB1.A02.83B.356.0C8

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

**CONTABILIZADO**

NFST

**CONTABILIZADO**

Hist.	Favorecido <b>EMBRATEL EMPRESA</b>		DATA <b>05/05/14</b>
	<b>BRASILEIRA Telecomunicações S/A</b>		
	Debitar	Creditar	Valor R\$
<b>260008848</b> <b>24</b>	<b>311.01.07.01.04-2</b>	<b>111.01.02.01.02-5</b>	<b>1.756,17</b>

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

<b>Código Cliente</b> 00008348185 - 0001	<b>Data de Vencimento</b> 06/05/2014	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 1.756,17
---	---	--

**Central de Atendimento ao Cliente**  
**0800 721 2109**  
www.embratel.com.br



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  
23/04/2014

Ref.: Abr / 2014  
Data de Emissão: 20/04/2014  
Nº da Fatura: 14/04/26000884-8  
Cód. Débito Automático: 000083481850001



741334563053434000000088730230414

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 24  
COFINS

### Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	425,56
PVI - VIPPHONE RI INTERNACIONAL - PAS 040-LD	1,15
VLN - VIPLINE	1.329,46

Fust: R\$7,87 e Funtel: R\$3,93 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.  
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 11,42 COFINS: 52,68 ISS: 0,00 ICMS: 509,28 TOTAL: 573,38

**Total Serviço Prestado (R\$)**  
1.756,17

**Total a Pagar (R\$)**  
1.756,17

Subtotal: 67,51

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

Nº	Data	Valor	Origem	Destino	Tempo	Taxa	Imposto	Valor
15	20/03/14 A 20/03/14	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	14:32:54	E	1,000 MIN	0,72
16	07/04/14 A 07/04/14	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	11:02:17	E	1,800 MIN	1,32
17	11/04/14 A 11/04/14	4833487000	RJO -RJ	FNS -SC	14:20:01	E	4,900 MIN	3,59

Subtotal: 5,63

**Origem:** 2130951212 - RIO DE JANEIRO  
**Descrição:** CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

18	19/03/14 A 19/03/14	2422424293	RJO -RJ	PTS -RJ	16:47:16	E	1,000 MIN	0,53
19	08/04/14 A 08/04/14	8130939444	RJO -RJ	RCE -PE	12:23:10	E	2,700 MIN	1,97

**Descrição:** CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

20	31/03/14 A 31/03/14	3199931760	RJO -RJ	BHE -MG	18:53:23	E	0,500 MIN	1,32
21	01/04/14 A 01/04/14	24981227130	RJO -RJ	VRD -RJ	16:25:06	E	0,500 MIN	1,15
22	01/04/14 A 01/04/14	24981320606	RJO -RJ	VRD -RJ	16:27:18	E	3,500 MIN	8,15

Subtotal: 13,12

**Origem:** 2130951214 - RIO DE JANEIRO  
**Descrição:** CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

## CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 158221 C3 6 R\$ # 1.500,00 #

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

A FAE  
 IRACI TERESINHA FAE DE FREITAS

RIO DE JANEIRO 22 de ABRIL de 14 ou à sua ordem



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.875/0001-69  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

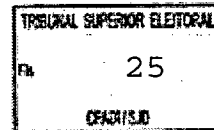
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093  
 DATA: 05/05/2014 HORA: 11:23:41  
 TERMINAL: 1103 NSU: 000200 AUT.: 0015

122154 6570105173320

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 003093

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



DEPOSITANTE:  
 O P

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria MARÇO RPA 201404  
 a importância de R\$ Um Mil e Quinhentos Reais

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

ESPECIFICAÇÃO		
I Valor do serviço prestado .....	R\$	1.875,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma....	R\$	1.875,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

DESCONTO		
III IRRF .....	R\$	0,00
IV INSS .....	R\$	375,00
V Outros .....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	1.500,00

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

Número de Inscrição
NO INSS: 12385193568
NO CPF: 54621089072

Documento de identidade	Assinatura
Número 50091681791 Órgão Emissor SSPRS	

Localidade	Data	Nome Completo
PORTO ALEGRE	30/04/2014	IRACI TERESINHA FAÉ DE FREITAS

RPA

CONTABILIZADO

201404	Favorecido	IRACI TERESINHA FAÉ DE FREITAS	DATA	05/05/14
Hist.	Debitar	212.01.01.01.03-9	Creditar	119.01.02.01.02-5
J4			Valor R\$	1.500,00





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 158237 C3 2 R\$ # 1.554,00 #

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

LVES

ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO

RIO DE JANEIRO 22 de ABRIL

ou à sua ordem

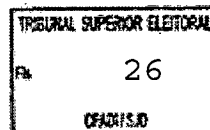
de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.748.375/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000101251300105173030200115823750697010517330



-BRB- Banco de Brasilia - 070 05/05/2014 11:35  
PA:022 T.:3007 TRN:101100 HSU:68181

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 1030505486

Favorecido: ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO

Forma do Deposito:

Dinheiro:.....\*\*\*\*\*.R\$0,00

Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R\$ 1.554,00

Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....\*\*\*\*\*.R\$1.554,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: F17EED88

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

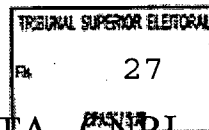
CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
Recibo	ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO		05/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.01.01.01.12-6	111.01.02.01.02-5	1.554,00



**PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**  
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Recibo R\$ 1.554,00

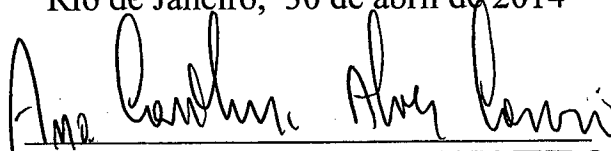


Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R\$ 1.554,00 (Hum mil quinhentos e cinquenta e Quatro reais) referente a remuneração por Estágio no mês de março/abril/2014 e AT março/abril e maio/2014:

Mês março/2014 (8 dias )EST.....	R\$ 240,00
Mês abril/2014 (EST.....	R\$ 900,00
Ajuda transporte março/2014 (6X 9,00).....	R\$ 54,00
Ajuda transporte abril/2014 - 20 dias x R\$ 9,00.....	R\$ 180,00
Ajuda transporte maio/2014 -20 dias x R\$ 9,00.....	R\$ 180,00
Total .....	R\$ 1.554,00

**ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO**  
**CPF 039.363.041-22**  
**MATRICULA**  
**COD.CIEE 3134384**

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2014

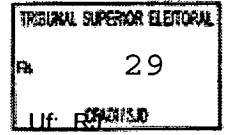
  
ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO

**CONTABILIZADO**



Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
17/04/2014	0001/00016679/14	530,10	0001/00016679/14	05/05/2014

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:



Valor Por Extenso	QUINHENTOS E TRINTA REAIS E DEZ 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
01183700 15/04/14	CLAUDIA	GOLDEN TULIP PAULISTA	LUPI/CARLOS Apt DBL STD 28/03/2014 A 29/03/2014

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	488,00	0,00	24,40	17,70	0,00	530,10
<b>Valor Bruto R\$</b>					<b>Valor Líquido R\$</b>	
530,10					530,10	

Observação :

**CONTABILIZADO**



1183700 PDT

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1008883216



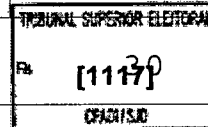
1 0 0 1 0 0 8 8 8 3 2 1 6

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Série: 0614

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008883216	1.412.648.654	09/04/2014	530,10	29/04/2014

NOME DO SACADO  
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA



ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 21262727

CIDADE: RIO DE JANEIRO

CEP: 20010-020

ESTADO: RJ

CNPJ: 40.434.458/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 28/3/2014 A 29/3/2014

PAX: CARLOS LUPI  
TIPO: DBL - STD CASAL

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/3/2014	488,00	0,00	17,70	0,00	0,00
29/3/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488,00	0,00	17,70	0,00	0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: LANA VALENTE  
EMITENTE.....: MARCOS ALVES

SUB-TOTAL	R\$	505,70
TAXA	R\$	24,40
TOTAL	R\$	530,10

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.175-3 C2 2 Série 001 Cheque No 158291 C3 7 R\$ # 796,95 #

Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS, E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS** )

\*\*\*\*\*

AVEL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

RIO DE JANEIRO 28 de ABRIL de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA RI  
00.000.000/0837-04  
16-EMPRESAS - RUA RODRIGUES  
60 SILVA 25 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.975/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 31  
CRAJUSO

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

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 05/05/2014 HORA: 12:21 H

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

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01294 TERM:131 AUT:191

001 001 1251 001 158291 796,95  
TOTAL EM CHEQUE(S): 796,95

FAT

CONTABILIZADO

17575/14	Favorecido	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e Turismo LTDA	05/05/14
Hist. 54	Debitar	317.01.03.01.07 - 9	Creditar
		117.01.02.01.02 - 5	Válor R\$ 796,95



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

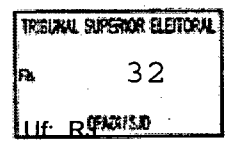
Fatura Terrestre  
 Emissão : 28/04/2014  
 Vencimento : 06/05/2014  
 Duplicata : 00017575/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/04/2014	0001/00017575/14	796,95	0001/00017575/14	06/05/2014

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

Cep: 20010-020

Inscrição:



Valor Por Extenso

SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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
11184896 16/04/14	CLAUDIA	MELIA BRASIL 21	LUPI/CARLOS Apt DBL STD 01/04/2014 A 02/04/2014

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	759,00	0,00	37,95	0,00	0,00	796,95

Valor Bruto R\$  
796,95

Valor Líquido R\$  
796,95

Observação :

**CONTABILIZADO**

1284896 - P.D.T.



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 1008832422



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

Série: 0614

MELIA BRASIL 21 (BLOCO D) [114128]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TRIBUTACIONAL
1008832422	1.412.647.455	02/04/2014	796,95	PA 23/04/2014
NOME DO SACADO				CFOP/S.D
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA				[1117]
ENDEREÇO: RUA SÃO 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: 01/04/2014 A 02/04/2014		PAX: CARLOS LUPI		
		TIPO: SGL - THE LEVEL PREMIER		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigoar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
01/04/2014	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759,00	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\$	759,00
TAXA	R\$	37,95
TOTAL	R\$	796,95

CONTABILIZADO





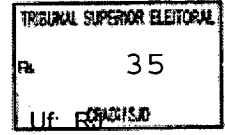


PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre  
 Emissão : 28/04/2014  
 Vencimento : 06/05/2014  
 Duplicata : 00017576/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/04/2014	0001/00017576/14	1.147,40	0001/00017576/14	06/05/2014

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:



Valor Por Extenso HUM MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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
01185335 17/04/14	CLAUDIA	HOTEL NOVO MUNDO RIO	IAREDE/FABIO Apt DBL STD 19/03/2014 A 21/03/2014

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
2	874,00	87,40	15,50	170,50	0,00	1.147,40
<b>Valor Bruto R\$</b>					<b>Valor Líquido R\$</b>	
1.147,40					1.147,40	

Observação :

**CONTABILIZADO**

1185335 PDT



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

**FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1008796424**



1 0 0 1 0 0 8 7 9 6 4 2 4

Série: **0614**

**NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	<b>TREND/ENSIA/MENTO</b>
<b>1008796424</b>	<b>1.412.621.471</b>	<b>31/03/2014</b>	<b>1.147,40</b>	<b>22/04/2014</b>
NOME DO SACADO				<b>CEX/SJC</b>
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA				<b>[1117]</b>
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07				
BAIRRO: CENTRO		TELEFONE: 21262727		
CIDADE: RIO DE JANEIRO		CEP: 20010-020		ESTADO: RJ
CNPJ: 40.434.458/0001-73		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA		
PERÍODO: 19/03/2014 A 21/03/2014		PAX: FABIO IAREDE		
		TIPO: DBL - STD (TWIN)		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
19/03/2014	437,00	0,00	170,50	0,00	0,00
20/03/2014	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SUB-TOTAL	R\$	<b>1.044,50</b>
TAXA	R\$	<b>102,90</b>
TOTAL	R\$	<b>1.147,40</b>

**CONTABILIZADO**

HOTEL

NOVO  
MUNDO

# HOTEL NOVO MUNDO

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço PRAIA DO FLAMENGO, 20

CEP 22210-030

Cidade RIO DE JANEIRO

Fone 21 2105-7000

FAX 21 2265-2369

CGC 33.020.520/0001-15

Inscrição Estadual 81410402

Titular IAREDE/FABIO

Data Emissão 21/03/2014 07:01:38

Empresa: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS LTDA

775

Data Chegada 19/03/2014 21:06:36

Saída 21/03/2014

**Apartamento 1006**

Extras

Nro.Pax 2

**Reserva 185314**

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qty	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
RESTAURANTE	479052	0	19/03/14	1	GUARANA ZERO 350 ML	6,00	6,00	1006
	479053	0	19/03/14	1	BUFFET EXECUTIVO (JANTAR)	57,00	57,00	1006
	478366	0	20/03/14	1	SUCO DE LARANJA	7,50	7,50	1006
	478367	0	20/03/14	1	BUFFET EXECUTIVO (JANTAR)	57,00	3 57,00	1006
FRIGOBAR	0		20/03/14	2	AGUA MINERAL COM GAS 310 ML	4,50	9,00	1006
	0		21/03/14	1	AGUA MINERAL SEM GAS 310 ML	4,50	4,50	1006
	0		21/03/14	1	AGUA MINERAL 1,5 LT	14,00	14,00	1006

Retenção de impostos

Imposto	Valor
ISS	0,00
CSLL	0,00
Cofins	0,00
IR	0,00
PIS	0,00

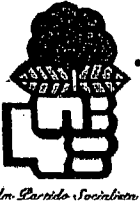
RESTAURANTE	127,50
FRIGOBAR	27,50
<b>Total da Conta (+)</b>	<b>155,00</b>
Desconto (-)	0,00
<b>TAXA DE SERVICO 10,00% (+)</b>	<b>15,50</b>
Taxa de ISS (+)	0,00
Adiantamento (-)	0,00

**Total Geral R\$ 170,50**

**Valor líquido a pagar 170,50**

**CONTABILIZADO**

É vedada a autenticação deste documento.



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 158293 C3 3 R\$ # 740,00 #

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

AVEL

a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

ou à sua ordem

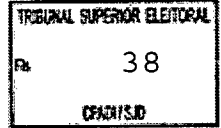
RIO DE JANEIRO 28 de ABRIL de 2014

**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 00.119.575/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0001111251001 0001158293001 6720105173311



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 05/05/2014 HORA: 12:23 H

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

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01308 TERM:131 AUT:193

001 001 1251 001 158293 740,00  
TOTAL EM CHEQUE(S): 740,00

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

**FAT**

**CONTABILIZADO**

	Favorecido	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 05/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
24	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	740.00	

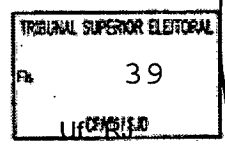


PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre  
 Emissão : 28/04/2014  
 Vencimento : 06/05/2014  
 Duplicata : 00017577/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/04/2014	0001/00017577/14	740,00	0001/00017577/14	06/05/2014

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:



Valor Por Extenso: SETECENTOS E QUARENTA REAIS

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

Assinatura do Sacado \_\_\_\_\_ Data do Aceite \_\_\_\_\_

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01186918 22/04/14	CLAUDIA	ENSEADA PRAIA NATAL	MANESCHY/OSVALDO Apt SGL STD 01/04/2014 A 06/04/2014

Requisição:



Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
5	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

Valor Bruto R\$ 740,00  
 Valor Líquido R\$ 740,00

Observação :

**CONTABILIZADO**

2286918 - PAT.

 <p>TREND FAIRS &amp; 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</p>	<b>FATURA DE SERVIÇOS</b> DE QUALQUER NATUREZA	
	Nº <b>1008868126</b>	 1 0 0 1 0 0 8 8 6 8 1 2 6
<b>ENSEADA PRAIA HOTEL [1809]</b>	Série:	0514

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TREND ENCONTRO
1008868126	1.412.565.737	07/04/2014	740,00	28/04/2014
NOME DO SACADO PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA				
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 21262727 CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20010-020 ESTADO: RJ CNPJ: 40.434.458/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0				
PERÍODO: 01/04/2014 A 06/04/2014		PAX: OSVALDO MANESCHY TIPO: SGL - STD		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigo (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
01/04/2014	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2014	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2014	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2014	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2014	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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\$	740,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	740,00

**CONTABILIZADO**





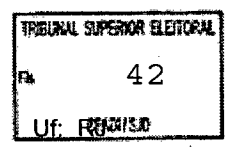


PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

Fatura Terrestre  
 Emissão : 28/04/2014  
 Vencimento : 06/05/2014  
 Duplicata : 00017578/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/04/2014	0001/00017578/14	528,00	0001/00017578/14	06/05/2014

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:



Valor Por Extenso: QUINHENTOS E VINTE 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
01187222 24/04/14	CLAUDIA	CURITIBA PALACE	PINHEIRO/WENDEL Apt DBL STD 04/04/2014 A 06/04/2014

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
2	480,00	48,00	0,00	0,00	0,00	528,00

Valor Bruto R\$ 528,00  
 Valor Líquido R\$ 528,00

Observação :

**CONTABILIZADO**

2287 de 02 PST



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

FATURA DE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008868772



Série: 0214

CURITIBA PALACE [1260]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1008868772	1.412.671.333	07/04/2014	528,00	28/04/2014 43
NOME DO SACADO PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA				
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07				
BAIRRO: CENTRO		TELEFONE: 21262727		
CIDADE: RIO DE JANEIRO		CEP: 20010-020	ESTADO: RJ	
CNPJ: 40.434.458/0001-73		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA		
PERÍODO: 04/04/2014 A 06/04/2014		PAX: WENDEL PINHEIRO E ACTE		
		TIPO: DBL - STD		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
04/04/2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	480,00
TAXA	R\$	48,00
TOTAL	R\$	528,00

CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158300 C3 0 R\$ # 5.527,19 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS )

AVEL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

RIO DE JANEIRO 28 de ABRIL

ou à sua ordem

14



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.475/0001-69  
CLIENTE BANCARIA DESDE 01/2000

0000125110000015830050663010517336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
44  
CANCID

BRANCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 05/05/2014

HORA: 12:24 H

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

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:01320 TERM:131 AUT:195

001 001 1251 001 158300 5.527,19  
TOTAL EM CHEQUE(S): 5.527,19

CONTABILIZADO

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

CONTABILIZADO

FAT

Favorecido		DATA	
17787/14 PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA		05/05/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.0103.01.01-0	111.01.02.01.02-5	5.527,19



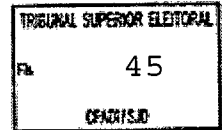
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505  
 RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL  
 TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745  
 CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:  
 Embratur:13433 0041 IATA:57 528612

FATURA  
 Emissão : 28/04/2014  
 Vencimento : 05/05/2014  
 Duplicata : 00017787/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/04/2014	00017787/14	5.527,19	00017787/14	05/05/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

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



Cep: 20010-020 Uf: RJ

Inscrição:

Valor Por Extenso CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZENOVE 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\$
01187071 23/04/2014	CLAUDIA	AVIANCA LINHAS 06 247 2410300409	LUPI/CARLOS CGH-SDU- - - - - EMBARQUE:02/05/2014 A 02/05/2014	169,00 61,57
Requisição :		C.Custo		
01187115 23/04/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 EFQ8GD-1	LUPI/CARLOS GIG-CWB- - - - - EMBARQUE:29/04/2014 A 29/04/2014	526,90 74,26
Requisição :		C.Custo		
01187135 23/04/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 FJKBNH-1	LUPI/CARLOS CWB-POA- - - - - EMBARQUE:30/04/2014 A 30/04/2014	475,90 69,16
Requisição :		C.Custo		
01187185 23/04/2014	CLAUDIA	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 R64TGF-1	LUPI/CARLOS POA-SDU- - - - - EMBARQUE:01/05/2014 A 01/05/2014	744,90 96,06
Requisição :		C.Custo		
01187199 23/04/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 V7KVN-1	LUPI/CARLOS SDU-CGH- - - - - EMBARQUE:02/05/2014 A 02/05/2014	174,90 61,57
Requisição :		C.Custo		
01187563 24/04/2014	CLAUDIA	AVIANCA LINHAS 06 247 2410300432	LOUREIRO/FRANCISCO SDU-BSB- - - - - EMBARQUE:29/04/2014 A 29/04/2014	409,00 62,47
Requisição :		C.Custo		
01187564 24/04/2014	CLAUDIA	AVIANCA LINHAS 06 247 2410300433	PESSINO/AILTON SDU-BSB- - - - - EMBARQUE:29/04/2014 A 29/04/2014	409,00 62,47
Requisição :		C.Custo		

CONTABILIZADO



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

FATURA  
Emissão : 28/04/2014  
Vencimento : 05/05/2014  
Duplicata 00017787/14  
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 :

01187565 CLAUDIA TAM LOUREIRO/FRANCISCO 577,00  
24/04/2014 JJ 957 2488341016 BSB-SDU- - - - -  
EMBARQUE:29/04/2014 A 29/04/2014

577,00  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
46  
02/05/2014  
80,25

Requisição : C.Custo

01187566 CLAUDIA TAM PESSINO/AILTON  
24/04/2014 JJ 957 2488341017 BSB-SDU- - - - -  
EMBARQUE:29/04/2014 A 29/04/2014

Requisição : C.Custo

01188159 CLAUDIA AVIANCA LINHAS SAUER/ZORAIA 199,00  
24/04/2014 06 247 2410325108 POA-GIG- - - - -  
EMBARQUE:02/05/2014 A 02/05/2014

Requisição : C.Custo

01188160 CLAUDIA AZUL LINHAS AEREAS SAUER/ZORAIA 484,90  
25/04/2014 AD 000 O3CH5L-1 SDU-POA- - - - -  
EMBARQUE:29/04/2014 A 29/04/2014

Requisição : C.Custo

Banco 237 Agência CENTRO

Valor Bruto R\$: 5.527,19

Valor Líquido R\$:

5.527,19

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 159210 C3 0 R\$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS )

ES 50  
a FRANCISCO MENDES SOARES

RIO DE JANEIRO 22 de ABRIL de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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

0000125100 00015921050 622010517331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 47  
CF/2015/10

PDT DIRETORIO NACIONAL

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria MARÇO RPA 201404 a importância de R\$ Quatro Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10328850125		
NO CPF: 34783865787		
Documento de identidade		
Número		
Orgão Emissor		
Localidade		Data
Rio de Janeiro		30/04/2014

ESPECIFICAÇÃO		
I Valor do serviço prestado .....	R\$	5.261,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma....		R\$ 5.261,33

DESCONTO		
III IRRF.....	R\$	383,28
IV INSS.....	R\$	878,05
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$		4.000,00

Assinatura  
*[Signature]*  
Nome Completo  
**FRANCISCO MENDES SOARES**

**CONTABILIZADO**

RPA

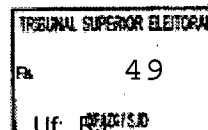
**CONTABILIZADO**

201404	Favorecido	FRANCISCO MENDES SOARES		DATA	29/04/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	4.000,00		



Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
17/04/2014	0001/00016680/14	270,60	0001/00016680/14	05/05/2014

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:



Valor Por Extenso	DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA 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
01184512 16/04/14	LANA VALENTE	PLAZA SAO RAFAEL	BARBOSA/FERNANDO Apt SGL STD 31/03/2014 A 01/04/2014

Requisição:

Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	246,00	24,60	0,00	0,00	0,00	270,60
<b>Valor Bruto R\$</b>					<b>Valor Líquido R\$</b>	
270,60					270,60	

Observação :

**CONTABILIZADO**





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No. 158238 C3 0 R\$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS )

IAS N JOSE AUGUSTO DIAS NETO

RIO DE JANEIRO 22 de ABRIL de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.815/0001-69  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
50  
CARRIS

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



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 2.000,00		Valor por extenso Dois Mil Reais	
CPF/MF 146.880.287-92		Nome do favorecido JOSE AUGUSTO DIAS NETO	
End.res. COPACABANA 197 BL. 12/401			Bairro MESQUITA
CEP 20582-20	Telefone 22202300	UF RJ	Cidade RJ
A importância refere-se a: Aguardamento RPA			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura: Jose Augusto Dias Neto RJ, \_\_\_/\_\_\_/2013

CONTABILIZADO

	Favorecido Jose Augusto Dias Neto		DATA 07/05/14
Hist. 54	Debitar 311.01.04.01.06-5	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 2.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158304 C3 2 R\$ # 369,34 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS )

LUPI  
a CARLOS ROBERTO LUPI

RIO DE JANEIRO 30 de ABRIL de 14



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.833/0001-59  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

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

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:57  
481212327 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
51  
CPC/STJ

CLIENTE: CARLOS ROBERTO LUPI  
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 6.941-8

DATA 09/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.091  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 369,34  
VALOR TOTAL 369,34

NR: AUTENTICACAO 0.7E2.A9D.4C0.2C0.C8B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	Valor por extenso
369,34	TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
CPF MF	Nome do favorecido
434259097-20	CARLOS ROBERTO LUPI
End.res.	Bairro
GUSTAVO JAMPAID 441/504	LEME
CEP	Telefone
	UF RJ
	Cidade RJ
A importância refere-se a:	
REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES ANEXO	

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2013

CONTABILIZADO

DI	Favorecido	DATA
	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	09/05/14
Hist.	Debitar	Creditar
J4	311.01.03.01.01-0	111.01.02.01.02-5
		Valor R\$
		369,34



www.voeazul.com.br

2a via Recibo #47904184  
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.  
Av. Cesario Alvim, 818  
38400-098 - Centro - Uberlandia - MG  
CNPJ: 09.296.295/0026-18

Data emissao: 25/04/2014 19:44  
Localizador: I474NY  
Nome: CARLOS LUPI

Itinerario	
Data: 25/04/2014 Voo N#2447	
UBERLANDIA	20:40
PAMPULHA	21:55
Tarifa	
ACA0	335,90
Tarifa de Embarque	-23,51
	16,95

AZFEE 40,00

Custo Total 369,34

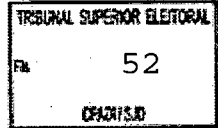
Forma pagamento	
VE BRL 1x 25/04/2014 19:43	369,34
	-----
	369,34

Apresente-se no balcao de atendimento da Azul com no minimo 1 (uma) hora de antecedencia do horario marcado para o voo.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem.

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE N  
COMPROVANTE N°

A O DOCUMENTO FISCAL DE N INDICADO NESTE  
#PROVANTE N° TIPO



cielo

VISA  
DEBITO A VISTA  
\*\*\*\*\*4152  
VIA CLIENTE / POS=77215743  
CNPJ: 09.296.295-0026-18  
AZUL LINHAS AEREAS  
UBERLANDIA MG  
0010379851730001 DOC=248034 AUT=170980  
25/04/14 19:42 ONL-C  
VENHA A DEBITO  
VALOR: 369,34  
USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA  
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:  
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

CONTABILIZADO





Comp 001 Banco 001 Agência-DV 1251 3 0 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158308 C3 5 R\$ # 2.821,50 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

\*\*\*\*\*

EMPR  
a FETRANSPOR FED EMPRESAS TRANSP RJ

RIO DE JANEIRO 30 de ABRIL de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

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

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:54  
481212327 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

105173335

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 54  
CFAC/SJD

ITAU UNIBANCO S.A.  
34191982254946481288906229117905160630000282150  
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 2.821,50  
VALOR COBRADO 2.821,50  
NR. AUTENTICACAO 4.731.31A.27D.61C.0E2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico**

Rua da Assembleia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com  
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: 22494648  
Data do Pedido: 29/04/2014  
Tipo de Pedido: Digitação

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

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)		CPF/CNPJ/CEI	
PDT Diretorio Nacional		000.719.575/0001-69	
Endereço principal		Número	Complemento
sete de setembro		141	4
Bairro		Cidade	UF
centro		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est./Mun.
20050-006	(021) 3095-1211	(021) 3095-1207	isento
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de entrega
9	0	2.821,50	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(-) Valor do documento
0,00	2.821,50		2.821,50

ITAU   341-0		Recibo do Sacado	
Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		29/04/2014	Contra apresentação
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód. Cedente
198/22494648-8	1288062-1	DV	8219-0/26133-9
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(-) Valor cobrado
2.821,50	*****	*****	2.821,50
Valor da corretagem ou comissão: zero.			
Autenticação mecânica			

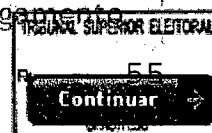
Recibo

CONTABILIZADO

Favorecido		DATA	
22494648 FETRANSPOR FEDERAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTE RJ		09/05/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
J4	3M.01.01.01.09-6	1M.01.02.01.02-5	2.821,50

PDT Diretorio  
Nacional

CNPJ:000.719.575/0001-69

[Fale Conosco](#)[Downloads](#)[Abrangência](#)[Lojas Riocard](#)[Tarifas de Entrega](#)[HOME](#) [COMPRADOR](#) [ADMINISTRADOR](#) [USUÁRIOS](#) [CARTÕES](#) [PEDIDOS](#) [RELATÓRIOS](#) [MAPA DO SITE](#) [AJUDA](#)**NOVO PEDIDO DE VT****1** [Dados do pedido](#)**2** [Entrega](#)**3** [Fechamento](#)**4** [Pagamento](#)[Alterar](#)[Ajuda](#)**1 - Confira os dados do Pedido 22494735****Valor Total: R\$ 2.821,50**

Cartões / Cargas	Qtde	Valor das Cargas (R\$)
Cartões a serem produzidos	0	0,00
Cargas a serem efetuadas	9	2.821,50

Forma de Entrega	Valor da Entrega (R\$)
Entrega na Loja Riocard	

[Copiar outro pedido](#)[Detalhes do Pedido](#)[Alterar Pedido](#)**Valor Total: R\$ 2.821,50****Pedidos**[Novo Pedido de VT](#)[Gerenciar Pedidos de VT](#)[Voltar ao topo](#)



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3  
 001 001 1251 3 0 105.173-3

02 2 Série 001 Cheque N.º 158309 C3 3  
 0 001 158309 5

R\$ # 11.792,15 #

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

) \* \* \* \* \*

IS S/A  
 TICKET SERVICOS S/A



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

RIO DE JANEIRO 30 de ABRIL

ou à sua ordem

PARTIDO DE AVANÇO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.575/0001-99  
 CLIENTE BANCÁRIO DERDE 01/2000

09/05/2014 14:03:07

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:07  
 481212327 0138

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 56  
 CENAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191760492917992026820030640005260680001179215  
 DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 11.792,15  
 VALOR COBRADO 11.792,15

NR. AUTENTICACAO C. 674, FBB, 0E0, 225, 6BF  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 19/05/2014	
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4	
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento: 29/04/14	No. do documento 04291799	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/14	Nosso Número 176/04291799-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 11.792,15	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+ ) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR - PDT DIRETORIO NACIONAL AV MAL CAMARA 160 SL-419 20020-907 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF - 00719575000169		

NF 406192/1406195

406192/ Favorecido

406208 Ticket Servicos S/A

Hist. 54 Debitar 311.01.01.01.08-8

Creditar 111.01.02.01.02-5


Valor R\$ 11.792,15

DATA 09/05/14

CONTABILIZADO



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>13/05/2014</b>	Hora Emissão <b>04:46</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>182T.6150.9841.8030999-R</b>		Número da Nota <b>406192</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000291626	Série RPS A1

Prestador de Serviços  <b>TICKET SERVIÇOS S/A</b> ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.866.934/0001-74</b> Telefone <b>(11) 4003-9000</b>	Inscrição Municipal <b>4.45711-</b> e-mail <b>falecom-br@edenred.com</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 57
---	---	-----------------------------------

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

Endereço <b>R 7 DE SETEMBRO, 141</b>	Complemento <b>AND 4</b>
CEP <b>20050-006</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
Cidade <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>

E-mail: [betopdt@ig.com.br](mailto:betopdt@ig.com.br)

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 9 R\$4.950,00  
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$57,15  
 \*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*  
 Ped.:11295582 Contrato:75620030091 IE: IM:  
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **5.007,15**

Fatura Nº <b>291626</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 5.007,15</b>	Forma Pagamento <b>19/05/2014</b>
----------------------------	--	--------------------------------------

Valor por Extensão  
 cinco mil e sete reais e quinze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>182T.6150.9841.8030999-R</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>406192</b>	Série da Nota
---	---------------------------------	---------------

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

**CONTABILIZADO**





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>13/05/2014</b>	Hora Emissão <b>04:46</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>294G.6693.1317.2713099-T</b>		Número da Nota <b>406208</b>	Série da Nota
	Número RPS 0000281633	Série RPS A1	Data RPS 12/05/2014	

Prestador de Serviços <b>TICKET SERVIÇOS S/A</b> ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>47.866.934/0001-74</b> Telefone <b>(11) 4003-9000</b>	Inscrição Municipal <b>4.45711-1</b> e-mail <b>falecom-br@edenred.com</b>	<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> Fl. <b>58</b> OFICINA
---	--	--

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

Endereço <b>R 7 DE SETEMBRO, 141</b>	Complemento <b>AND 4</b>		
CEP <b>20050-006</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>

E-mail <b>betopdt@ig.com.br</b>
------------------------------------

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$3.850,00  
TAXA DE ADMINISTRACAO R\$40,25  
\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*  
Ped.:11295589 Contrato:75620022121 IE: IM:  
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

<b>VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO</b> (exceto tributos federais) <b>R\$ 3.850,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 3.890,25**

Fatura Nº <b>291633</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 3.890,25</b>	Forma Pagamento <b>19/05/2014</b>
----------------------------	--	--------------------------------------

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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>294G.6693.1317.2713099-T</b>
--	---

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>406208</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**CONTABILIZADO**



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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 <b>13/05/2014</b>	Hora Emissão <b>04:46</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>370Q.1996.5410.2546599-Z</b>		Número da Nota <b>406195</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000281627	Série RPS A1

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

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

Endereço <b>R 7 DE SETEMBRO, 141</b>	Complemento <b>AND 4</b>
---	-----------------------------

CEP <b>20050-006</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
-------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------

E-mail  
**FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR**

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIÇÃO 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.:11295588 Contrato:75620014011 IE: IM:  
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

<b>VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO</b> (exceto tributos federais)	<b>R\$ 2.750,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	---------------------	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **2.894,75**

Fatura Nº <b>291627</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.894,75</b>	Forma Pagamento <b>19/05/2014</b>
----------------------------	--	--------------------------------------

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>370Q.1996.5410.2546599-Z</b>
--	---

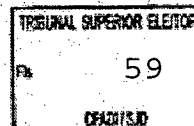
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>406195</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**CONTABILIZADO**



## COMPROVANTE DO PEDIDO

Nº do pedido: 4291799  
Realizado em: 29/04/2014  
Valor(R\$): 11.792,15  
Método: Boleto Bancário



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

### DETALHES DO PEDIDO

Produto: Ticket Alimentação Eletrônico

Contrato: 75620030091

Unidade de Entrega	Data de Entrega ou Crédito	Quantidade de Beneficiários	Valor do Benefício	Taxas	Sub Total
PDT DIRETORIO NACIONAL	28/05/2014	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	28/05/2014	3	2.750,00	144,75	2.894,75
				Descontos	0,00
				Total	2.894,75

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	28/05/2014	7	3.850,00	40,25	3.890,25
				Descontos	0,00
				Total	3.890,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR  
R. 60  
OFICINA



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-0 C2 2 Série 001 Cheque N.º 156311 C3 5 R\$ # 85,00 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-0 2 001 156311 5

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

DE GUSTOMIZA DIST. DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA-ME RIO DE JANEIRO 05

de MAIO

ou à sua ordem de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.715.575/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000012510000000156311563110905100510000000000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 61  
 CANCELADO

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:48  
 481212327 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: G D BEB AGUA MINERAL LTDA  
 AGENCIA: 0183-X CONTA: 26.521-7

DATA: 09/05/2014  
 NR. DOCUMENTO: 48.121.232.700.104  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 85,00  
 VALOR TOTAL: 85,00

NR. AUTENTICACAO: 4.736.7B9.70A.B5F.DBC  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

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

NF

**CONTABILIZADO**

Hist. 34	Favorecido	Bebidas e GUSTOMIZA DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL LTDA		DATA 09/05/14
	Debitar	311.01.05.01.04 - 3	Creditar	111.01.02.01.02 - 5
				Valor R\$ 85,00

**GUSTOMIZA DISTRIBUIDORA  
DE BEBIDAS E AGUA MINERAL  
LTDA ME**

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

**DANTE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.002.260

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 0507 6109 5100 0121 5500 1000 0022 6011 0000 0888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140056854308 - 02/05/2014 16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**78009802**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.610.951/0001-21

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**DIRETORIO NACIONAL - PDT**

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

02/05/2014

ENDEREÇO  
**RUA 7 DE SETEMBRO,, 141 - 4º ANDAR**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**20050-006**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**02/05/2014**

MUNICÍPIO  
**Rio de Janeiro**

FONE/FAX

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
**15:55:00**

**FATURA**

**PAGAMENTO A PRAZO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	85,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	85,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CF	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	INTD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 VENCIMENTO: 10-05-2014-AG.0183-X-C/C:26521-7-BANCO DO BRASIL -PEDIDO Nº 59668	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158312 C3 3 R\$ # 370,84 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ) \*.\*.\*.

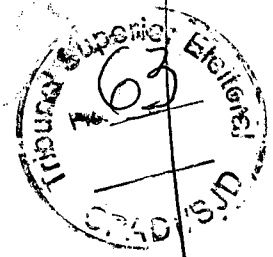
EIRA  
 a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A  
 RIO DE JANEIRO 05 de MAIO da 14  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO ORÇÃO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.748.515/0001-69  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

0001125117 0011583125 010010517333



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

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:29:14  
 481212327 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)  
 Codigo de Barras 8466000003-4 70840006002-4  
 20028338315-2 20140506000-9  
 Data do pagamento 09/05/2014  
 Valor em Dinheiro 370,84  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 370,84

NR.AUTENTICACAO D.D10.C88.AB8.650.41E

NFST

CONTABILIZADO

5361	Favorecido EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA Telecomunicações S/A	DATA 09/05/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 370,84

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

\*00015530\*



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



7213345630001630000010347130250414  
POSTAGEM: 25/04/2014 VENCIMENTO: 06/05/2014

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](http://www.embratel.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

64

CRFACISD

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.

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

**SUA CONTA VENCE EM**

**06/05/2014**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 370,84**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**CONSOLIDADO**

mês de referência: (CLASSE: E)  
Abril/2014  
data de emissão: 24/04/2014  
nº da fatura: 0220028338315  
nº da nota fiscal: 000005361  
cód. para débito automático: 17866783-8

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	370,84
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>370,84</b>
ICMS:	R\$	92,71

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8132250198	DDD - Plano Básico	21	2:16:50	136,42
<b>8132250196</b>	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>2:16:50</b>	<b>136,42</b>
8132240791	DDD - Plano Básico	18	3:20:52	234,42
<b>8132240791</b>	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>3:20:52</b>	<b>234,42</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>37</b>	<b>5:37:42</b>	<b>370,84</b>

**DDD - Plano Básico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
8132240791	Fixo / Fixo						
	PORTO ALEGRE	51 32235642	21/03/2014	12:30:10	00:00:11	D4 Normal	0,24
8132250196	APARECIDA DE GOIANIA	62 41033867	27/03/2014	17:04:28	00:00:07	D3 Diferenciada	0,28
8132250196	CURITIBA	41 32783419	02/04/2014	14:52:26	00:06:18	D4 Diferenciada	4,44
	<b>Fixo / Móvel SMÉ</b>						
8132250196	RJ Area 21	21 78199699	01/04/2014	16:55:59	00:04:29	VC-3 Normal	5,76
	<b>Fixo / Móvel SMP</b>						
8132240791	SP Area 11	11 957984114	20/03/2014	19:36:33	00:03:14	VC-3 Normal	4,22
8132240791	RJ Area 21	21 982372717	21/03/2014	12:04:19	00:03:11	VC-3 Normal	4,08
8132240791	MG Area 38	38 99170072	22/03/2014	11:36:04	00:55:04	VC-3 Normal	70,86
8132240791	RJ Area 21	21 879297310	25/03/2014	14:46:41	00:09:12	VC-3 Normal	11,80
8132240791	RJ Area 21	21 980840321	25/03/2014	19:14:04	00:03:45	VC-3 Normal	4,85
8132240791	MG Area 38	38 99170072	30/03/2014	09:14:47	01:01:49	VC-3 Reduzida	55,57
8132240791	PB Area 83	83 88643976	02/04/2014	21:46:50	00:00:55	VC-3 Reduzida	0,89

**CONTABILIZADO**

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Destaque aqui.

Base de Cálculo ICMS (R\$): **R\$ 370,84** Alíquota: **25%** Valor do ICMS (R\$): **R\$ 92,71**

**CONTABILIZADO**





03.662.735/0001-79  
 TWINTOUR AGÊNCIA DE  
 VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 Rua: Visconde de Albuquerque, n.º 50 - Sala 1101  
 Centro - CEP 20.094-007  
 RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DUPLICATA 000249 DE 30/04/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8736234	MARCELO	TAM JJ-957.2488.393401 BSB/POA EMBARQUE 24/04/2014	FLAVIO ZACHER MULTA DE REEMISSÃO	TARIFA R\$ 308,00 TAXAS R\$ 40,00 R\$ 150,00 TOTAL R\$ 498,00
8736526	CLAUDIA	AVIANCA JJ-957.2488.393407 CGH/BSB/CGH EMBARQUE 26/04/2014	ANDERSON POMINI	TARIFA R\$ 1.342,00 TAXAS R\$ 245,42 TOTAL R\$ 1.587,42
8742809	ELIZABETH	GOL EEKBVW BSB/CGH EMBARQUE 28/04/2014	LUIZ MARCELO CAMARGO	TARIFA R\$ 493,90 TAXAS R\$ 96,63 TOTAL R\$ 590,53
8736146	MARCELO	GOL JJP3HH SDU/CGH/SDU EMBARQUE 28/04/2014	MARCELO PANELLA ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R\$ 1.309,80 TAXAS R\$ 239,61 R\$ 60,00 R\$ 1.609,41
8742808	ELIZABETH	TAM JJ-957.2488.393481 CGH/FLN EMBARQUE 30/04/2014	LUIZ MARCELO CAMARGO	TARIFA R\$ 805,00 TAXAS R\$ 142,32 TOTAL R\$ 947,32
8739463	ELIZABETH	AVIANCA OC-247.2410.288861 GRU/POA EMBARQUE 30/04/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 332,10 TAXAS R\$ 72,36 TOTAL R\$ 404,46
8743268	MARCELO	GOL SGUR8Q SDU/CGH EMBARQUE 02/05/2014	MARCELO PANELLA ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R\$ 174,90 TAXAS R\$ 71,57 R\$ 30,00 R\$ 276,47
8743267	MARCELO	AVIANCA OC-247.2410.315500 CGH/SDU EMBARQUE 02/05/2014	MARCELO PANELLA TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TARIFA R\$ 152,10 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 223,67
8739463	MARCELO	TAM JJ-957.2488.995722 CGH/SDU EMBARQUE 02/05/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 184,00 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 255,57
8739461	ELIZABETH	TAM JJ-957.2488.393435 POA/GRU EMBARQUE 05/05/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 373,00 TAXAS R\$ 77,52 TOTAL R\$ 450,52
8752370	CLAUDIA	GOL F99NYY CWB/BSB EMBARQUE 05/05/2014	EROLSILDA OLIVEIRA	TARIFA R\$ 826,90 TAXAS R\$ 145,60 TOTAL R\$ 972,50
8752369	CLAUDIA	GOL F99NYY CWB/BSB EMBARQUE 05/05/2014	JOSE AUGUSTO RIBEIRO	TARIFA R\$ 826,90 TAXAS R\$ 145,60 TOTAL R\$ 972,50
				TOTAL R\$ 8.788,37

CONTABILIZADO

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

ANEXO 2 DUPLICATA 000249 DE 30/04/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8774880	MARCELO	GOL ABKMKP SDU/BSB EMBARQUE 05/05/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 1.412,90 TAXAS R\$ 233,50 TOTAL R\$ 1.646,40
8752372	CLAUDIA	AVIANCA OC-247.2410.328896 GIG/BSB/GIG EMBARQUE 05/05/2014	OSVALDO MANESCHY	TARIFA R\$ 867,50 TAXAS R\$ 174,26 TOTAL R\$ 1.041,76
8742909	ELIZABETH	AVIANCA OC-247.2410.288892 FLN/BSB EMBARQUE 05/05/2014	LUIZ MARCELO CAMARGO	TARIFA R\$ 661,50 TAXAS R\$ 120,79 TOTAL R\$ 782,29
8753219	CLAUDIA	GOL B8UR6V SDU/BSB EMBARQUE 06/05/2014	CELINA PEIXOTO	TARIFA R\$ 536,90 TAXAS R\$ 102,10 TOTAL R\$ 639,00
8753374	CLAUDIA	AVIANCA OC-247.2410.336122 BSB/SDU EMBARQUE 06/05/2014	CELINA PEIXOTO	TARIFA R\$ 99,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 171,55
8750962	CLAUDIA	AVIANCA OC-247.2410.328861 SDU/BSB/SDU EMBARQUE 06/05/2014	PAULO METRI	TARIFA R\$ 198,00 TAXAS R\$ 94,12 TOTAL R\$ 292,12
8750961	CLAUDIA	AVIANCA OC-247.2410.328862 SDU/BSB/SDU EMBARQUE 06/05/2014	LUIS FELIPE RIBEIRO	TARIFA R\$ 198,00 TAXAS R\$ 94,12 TOTAL R\$ 292,12
8752373	CLAUDIA	AVIANCA OC-247.2410.336100 BSB/CWB EMBARQUE 07/05/2014	EROLSILDA OLIVEIRA	TARIFA R\$ 652,50 TAXAS R\$ 120,42 TOTAL R\$ 772,92
8752371	CLAUDIA	AVIANCA OC-247.2410.328899 BSB/CWB EMBARQUE 07/05/2014	JOSE AUGUSTO RIBEIRO	TARIFA R\$ 652,50 TAXAS R\$ 120,42 TOTAL R\$ 772,92
8775181	CLAUDIA	GOL AYKT7C POA/GIG EMBARQUE 07/05/2014	SALETE ROSZKOWSKI	TARIFA R\$ 811,90 TAXAS R\$ 143,35 TOTAL R\$ 955,25
8775180	CLAUDIA	GOL AYKT7C POA/GIG EMBARQUE 07/05/2014	MIGUELINA VECCHIO	TARIFA R\$ 811,90 TAXAS R\$ 143,35 TOTAL R\$ 955,25
8742692	ELIZABETH	GOL FJKINH BSB/CGH EMBARQUE 08/05/2014	LUIZ MARCELO CAMARGO	TARIFA R\$ 312,90 TAXAS R\$ 69,48 TOTAL R\$ 382,38
				TOTAL R\$ 8.704,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 67  
 C.F.A.D./S.D.

**CONTABILIZADO**



**03.882.725/0001-79**  
**TWINTOUR AGENCIA DE**  
**VIAGENS E TURISMO LTDA.**  
 Rua: Visconde de Inhamanga, n.º 50 - Sala 1101  
 Centro - CEP: 20.091-007  
**RIO DE JANEIRO - RJ**

ANEXO 3 DUPLICATA 000249 DE 30/04/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8777417	MARCELO	GOL RG2H2D BSB/SDU EMBARQUE 08/05/2014	MARCELO PANELLA  ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R\$ 873,90 TAXAS R\$ 153,63 R\$ 30,00 TOTAL R\$ 1.057,53
8776468	CLAUDIA	AZUL AD-335.6112.687784 SDU/POA EMBARQUE 10/05/2014	MIGUELINA VECCHIO	TARIFA R\$ 429,89 TAXAS R\$ 86,05 TOTAL R\$ 515,94
8776467	CLAUDIA	AZUL AD-335.6267.581022 SDU/POA EMBARQUE 10/05/2014	SALETE ROSZKOWSKI	TARIFA R\$ 429,89 TAXAS R\$ 86,05 TOTAL R\$ 515,94
8742691	ELIZABETH	AVIANCA OC-247.2410.288889 CGH/BSB EMBARQUE 11/05/2014	LUIZ MARCELO CAMARGO	TARIFA R\$ 229,50 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 301,07
8776268	SUELI	GOL FBVJJP BVB/BSB/BVB EMBARQUE 10/06/2014	TELMARIO MOTA OLIVEIRA	TARIFA R\$ 1.003,80 TAXAS R\$ 190,07 TOTAL R\$ 1.193,87
8736086	MARCELO	TAM JJ-957.2488.331699 GIG/FOR/GIG EMBARQUE 02/07/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 560,00 TAXAS R\$ 127,14 TOTAL R\$ 687,14
8736086	ELIZABETH	GOL JD2D2Z SLZ/BSB/SLZ EMBARQUE 06/05/2014	JULIAO AMIN CASTRO	TARIFA R\$ 2.445,80 TAXAS R\$ 410,99 TOTAL R\$ 2.856,79

**TOTAL R\$ 7.128,28**

**TOTAL GERAL R\$ 24.620,71**

REGIONAL SUPERIOR ELEITORAL  
68  
OFICINA

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 138314

C3 0 R\$ # 8.735,58 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ) \*\*\*\*\*

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RIO DE JANEIRO 05 de MAIO de 14

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RJ  
00.000.000/0837-09  
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES DE ALMEIDA 26 CENTRO RJ

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

PDT DOB ESTORIO NACIONAL

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:05  
481212327 0116

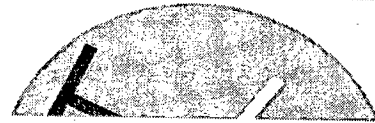
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 09/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.116  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.735,58  
VALOR TOTAL 8.735,58

NR. AUTENTICACAO 8.67B, E0A, 0E4, 1BB, D94  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 RUA VISCONDE DE INHAUMA N° 50 SALA 1101 CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309	CNPJ: 03.662.735/0001-79	<b>DUPLICATA</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
	DATA DE EMISSÃO: 30 abril, 2014	

<b>PARA DEPÓSITO:</b> <b>BANCO DO BRASIL - 001</b> <b>AG.: 3430-4</b> <b>C/C: 44.728-5</b>	NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA	
	000248/2014	R\$ 8.735,58	000248/2014	07/05/2014		
	Desconto de % sobre R\$ até					
	Condições especiais					
	NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL					
	RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002					
	MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ					
	PRAÇA DO PAGTO: RIO DE JANEIRO					
END. DE COBRANÇA: O MESMO						
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC. EST: ISENTO						
VALOR POR EXTENSO		OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS				
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.						
Em / /		Assinatura do Sacado				
Data do Aceite						

**FAT**

**CONTABILIZADO**

0248/14	Favorecido	TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA
Hist.	Debitar	Creditar	Vlor R\$	
54	311.01.03.01.07-9	111.01.02.01.02-5	8.735,58	

**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 000248 DE 30/04/2014**

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA
93449	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA CHECK IN 09/04/2014 CHECK OUT 13/04/2014	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 1.555,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 255,25 TOTAL R\$ 1.788,25
96094	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA CHECK IN 16/04/2014 CHECK OUT 22/04/2014	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 1.598,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 299,70 TOTAL R\$ 2.297,70
1183826	MARCELO	FORTALEZA MAREIRO HOTEL CHECK IN 02/07/2014 CHECK OUT 05/07/2014	MARCELO PANELLA	DIARIAS R\$ 3.529,50 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 352,95 TOTAL R\$ 3.882,45
321244	MARCELO	SÃO PAULO GOLDEN TULIP PAULISTA CHECK IN 15/04/2014 CHECK OUT 16/04/2014	MARCELO PANELLA	DIARIAS R\$ 420,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 63,00 TOTAL R\$ 483,00
1009033449	CLAUDIA	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR CHECK IN 25/04/2014 CHECK OUT 26/04/2014	OSVALDO MANESCHY	DIARIAS R\$ 241,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 43,18 TOTAL R\$ 284,18
				<b>TOTAL R\$ 8.735,58</b>

**CONTABILIZADO**

# Mercure

13-04-14

14:26:30

**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:** Ailton 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:** 93449

**CHEGADA / ARRIVAL:** 09-04-14 **SAIDA / DEPARTURE:** 13-04-14

**AR:** 4449699

**ACCT N:** FO0138 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0606

**RPS N:** 133176

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SERIE 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
09-04-14	ISS	ISS	15.55
09-04-14	9999	Diaria	311.00
10-04-14	ISS	ISS	31.10
10-04-14	1004	Diaria No Show	311.00
10-04-14	9999	Diaria	311.00
11-04-14	ISS	ISS	15.55
11-04-14	9999	Diaria	311.00
12-04-14	ISS	ISS	15.55
12-04-14	9999	Diaria	311.00
13-04-14	9003	A Faturar	-1,632.75

A Transportar: 0.00

**Saldo** R\$ 0.00 **Total** R\$ 1,632.75  
**Total Tributavel** R\$ 1,632.75 **5%** **Total ISS** R\$ 81.64

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 aqui especificadas.  
 I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

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

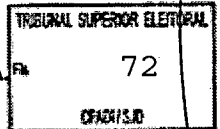
**CONTABILIZADO**

12 de Abril de 2014

Mr. Airton Amaral  
 Rua Pedro Velho 119  
 Apto 402  
 Porto Alegre RS 90580610  
 Brazil

Dear Mr. Amaral

Temos o prazer de confirmar sua reserva no MERCURE SÃO PAULO STELLA VEGA



Data de Chegada	Data de Saida	Tarifa	Tipo Apto
17-04-14	22-04-14	333.00 BRL	Classic Room with 2 single t

Número de confirmação: 94583.

RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW.

Condições Gerais:

- 1) As tarifas mencionadas são por noite e por apartamento.
- 2) As diárias são acrescidas de ISS. Verificar percentual por região.
- 3) Taxa de turismo opcional, cobrada à parte por dia. Verificar valor por cidade.
- 4) Estacionamento: Verificar as condições diretamente com a unidade.
- 5) Necessária apresentação de documento oficial com foto no check-in para todas as pessoas.
- 6) Check-in inicia-se as 14h00 e o check-out é até às 12h00.
- 7) Política de late check-out (saída após o meio-dia): caso a saída seja entre meio-dia e 18h00, será efetuada a cobrança de meia diária (50% do valor da diária integral). Após este horário, será cobrado o valor integral da diária (pedimos que consulte a disponibilidade junto à recepção do hotel).
- 8) Política de early check-in (entrada antes do meio dia): caso a entrada seja entre 8h00 e meio-dia, consultar condições diretamente com a unidade. Para entrada antes desse horário, será necessário reservar o apartamento desde o dia anterior para garantia e ocorrerá a cobrança de mais uma diária integral.
- 9) Nossas acomodações não permitem o acompanhamento de animais de estimação durante a hospedagem.
- 10) Aceitamos os cartões de crédito: Visa, Mastercard, Dinners Club e American Express. Não aceitamos cheques.
- 11) Para as reservas com pagamento direto, o pagamento total das diárias e taxas deverá ser efetuado na chegada.
- 12) Reservas sem garantia de no show permanecem confirmadas até as 18h00 do dia da chegada e após este horário são automaticamente canceladas. Poderão ser reativadas mediante disponibilidade de apartamento.
- 13) Reservas com garantia de no show poderão ser canceladas sem ônus até as 18h00 da data de chegada (exceto para tarifas restritas, nas quais não existe a possibilidade de cancelamento). Reservas canceladas fora deste prazo sofrerão a cobrança da 1ª diária do período reservado. Esta cobrança também será devida no caso de não comparecimento do cliente ao hotel na data reservada.
- 14) ATENÇÃO -> HOSPEDAGEM DE MENORES - CONFORME A LEI 8.069/90 ART. 82 E 250  
 NÃO HOSPEDAMOS MENORES CASO AS EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO NÃO SEJAM CUMPRIDAS:  
 - Acompanhados dos pais (ambos, pai e/ou mãe): apresentar documentação legal (carteira de identidade ou certidão de nascimento) da criança ou adolescente, que comprove a filiação;  
 - Acompanhados de outros adultos responsáveis: apresentar documentação legal (carteira de identidade ou certidão de nascimento) da criança ou adolescente, que comprove a filiação com a cópia da documentação de identificação dos pais e documento legal do responsável nomeado.  
 Apresentar Documento de Nomeação de Responsável e Autorização para Hospedagem da criança ou adolescente no hotel, registrando o período desta hospedagem. O documento deve ter firma dos pais reconhecida em cartório.  
 \*Solicite ao hotel modelo do Documento de Nomeação de Responsável e Autorização para Hospedagem.

Agradecemos por escolher o hotel MERCURE SÃO PAULO STELLA VEGA.

MERCURE SÃO PAULO STELLA VEGA.  
 Email:h3541-re@accor.com.br  
 Rua Salto, 70 Sao Paulo - SP - CEP: 04001130  
 Tel: (+55) 11 3055-2500 | Fax: (+55)11 3055-2514  
 GPS S 23° 34' 31.72" W 46° 39' 23.76"  
 www.mercure.com.br

CONTABILIZADO





# Twintour

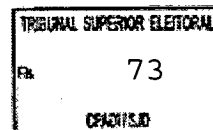
Rua Visconde de Inhaúma, 50 sl. 1101 - Centro -  
RJ Cep: 20.091-007

# Voucher

Nº do voucher: 405  
Tipo de apartamento: DUPLO STD  
Nº de reserva: 1183826

### Hotel

Nome MAREIRO HOTEL  
Endereço Rua Tiburcio Cavalcante 10 Praia do Meirelles - Fortaleza -CE  
Cidade, Estado CEP 60.165.100  
Telefone 085-3266-7200



Confirmado por: ROSE UCHOA

Data	Nome hospede	Café da manhã
02/jul	SR. MARCELO PANELLA	SIM
05/jul/14	Diária R\$ 1.176,50 N° Diárias 03 R\$ 3.529,50 Taxas R\$ 352,95  Total geral: R\$ 3.882,45	

Lembramos: Check-in à partir das 14h e check-out até 12h.  
Faturar Diárias a Twintour

**AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA!**

**CONTABILIZADO**



# GOLDEN TULIP

PAULISTA PLAZA

**L**Ahotels  
latina**merica**

**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.º VIA CLIENTE

Nº **321244** 317184/1

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

ASSINATURA / SIGNATURE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
74  
CPZ/MSJ

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

NOME: 16/04/2014  
EMPRESA: MARCELO PANELLA NO SHOW  
ENDEREÇO: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nº R.P.S.: RJ  
CNPJ/CPF: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101 ADULTO / CRIANÇA:  
CHEGADA: 03.662.735/0001-79 SAÍDA: NÚMERO DA UH: 1 0  
15/04/2014 16/04/2014 RESERVA: 2013  
01 00 12 05 FUNCIONÁRIO: 3443825  
SLEE

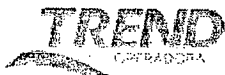
DATA:	CÓD.	DESCR.	VALOR	SALDO
15/04/2014		DIARIA	420,00	420,00
16/04/2014		A FATURAR	-441,00	-21,00
		IMPOSTOS	21,00	0,00



**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.



FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1009033449



1 0 0 1 0 0 9 0 3 3 4 4 9

Série: 0214

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Table with 5 columns: Nº DA FATURA, Nº DA RESERVA, DATA DA EMISSÃO, VALOR (R\$), VENCIMENTO. Values: 1009033449, 1.412.778.547, 28/04/2014, 265,10, 12/03/2014



NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

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: 25/04/2014 A 26/04/2014

PAX: OSVALDO MANESCHY

TIPO: SGL - LUXO

Table with 6 columns: DATA, Diária (R\$), Telefone (R\$), Rest. Frigobar (R\$), Outros (R\$), TX Turismo (R\$). Row 1: 25/04/2014, 241,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00

Summary table with 3 columns: Description, Amount, Total. Rows: COBRANÇA BANCÁRIA (241,00), SUB-TOTAL (R\$ 241,00), TAXA (R\$ 24,10), TOTAL (R\$ 265,10)

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

CONTABILIZADO

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158315 C3 8 R\$ # 263,41 # 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158315 0



Um Partido Socialista

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

INF. ALTERDATA TEC. INF. LTDA

RIO DE JANEIRO 05 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.575/0001-60 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0001.1251.250 0001.15831550 6020105173320

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

	<b>Prefeitura Municipal de Teresópolis</b>
	Secretaria Municipal de Fazenda Departamento de fiscalização Tributária Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Varzea - Teresópolis - RJ
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 76 CFAP/SJD

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®</b>			Número da Nota 201400000097084
Data da Emissão: 16/04/2014	Período de Competência: 04/2014	Natureza da Operação: 3 - Isenção	Código de verificação 6Q7U-BD7B
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802	Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Proc. 2567/2007		

	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA Insc. Municipal: 112420-5 Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Cidade/UF: Teresopolis - RJ	CNPJ: 36.462.778/0001-60 Incentivador Cultural: NAO Bairro: Varzea CEP: 25953-202
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	Razão Social: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 141 4 andar Bairro: CENTRO CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-60 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO RJ Insc. Est/Munic: ISENTO	Cod: 141854 CEP: 20050-001 Fone/Fax: (21) 3095-1204/(21) 309 Email: betopdt@ig.com.br

Código do serviço: 1-07	Discriminação dos Serviços: Manutencao de sistema	Valor: 263,41
-------------------------	--	---------------

09/05/2014	BANCO DO BRASIL	13:48:45 481212327 0118	INSS (R\$): Outras retenções (R\$):
------------	-----------------	-------------------------------	--

<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS</b>		
ITAU UNIBANCO S.A.		
34191736164752459080072046490008460590000026341	DATA DO PAGAMENTO: 09/05/2014	VALOR DO DOCUMENTO: 263,41
VALOR COBRADO: 263,41		
MR. AUTENTICACAO 9.285.9AF.A61.CE1.EF5 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.		
telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br		

NFS	Favorecido	CONTABILIZADO	
97084	ALTERDATA TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	DATA	09/05/14
Hist. 54	Debitar	Creditar	Valor R\$
	309.01.09.01.04-1	199.01.02.01.02-5	263,41



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 158316 C3 6 R\$ # 57,88 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158316 6

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

BRAS  
 a TERRA NETWORKS BRASIL S/A

RIO DE JANEIRO 05 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.575/0001-69  
 CLIENTE BANQUÁRIO DESDE 01/2000

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



<b>FATURA</b> Terra Networks Brasil S/A R. General João Manoel, 90 CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309 INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455
<b>CLIENTE</b> PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69 RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR-CENTRO 20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 22997570 CEAC/SJD
IDC CRBSB0029257
DATA DE EMISSÃO 23/04/2014

VALOR POR EXTENSO **Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos\*\*\*\*\***

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
1 Acesso Discado 1 Terra Mail	53,94 3,94
09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:56 481212327 0120 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0339953689740170000141511180102176059000005788 DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014 VALOR DO DOCUMENTO 57,88 VALOR COBRADO 57,88 NR.AUTENTICACAO 8.C21.A65.5E6.D9D.864 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.	
COFINS Base de Cálculo: 57,88 Aliquota: 7,60% Valor de COFINS 4,40	
PIS Base de Cálculo: 57,88 Aliquota: 1,65% Valor de PIS 0,96	
Consulte extrato detalhado no verso	VALOR TOTAL DA NOTA (R\$) ⇒ 57,88

Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1700001151118	RECIBO DO SACADO Autenticação Mecânica 90700649
--	-------------------------------	--

NFSI

CONTABILIZADO

Hist. 54	Favorecido Terra Networks Brasil S/A	Creditar 111.01.02.01.02-J	Valor R\$ 57,88
	Debitar 399.01.07.01.09-3		DATA 09/05/14



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158317 C3 4 R\$ # 694,84 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS )

a OI S/A

RIO DE JANEIRO/05 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.378/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

00001125112001 000115831750 62301051733001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
78  
CFAC/SJD

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

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:41  
481212327 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84600000006-3 94840014905-0  
09412120140-7 40110900000-0  
Data do pagamento 09/05/2014  
Valor em Dinheiro 694,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 694,84  
NR.AUTENTICACAO 0.140.0E8.C75.C73.558

NFST

CONTABILIZADO

215853	Favorecido Oi S/A	DATA 09/05/14
Hist. 24	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 694,84



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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

Referência

ABRIL/2014



98200004



721351282003403000000000430220414

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

79

CPQ/15JD

Telefone

(61) 3224 0791

Vencimento

30/04/2014

Total a pagar

R\$ 694,84

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... **R\$ 11,52**  
 OI FIXO 11,52  
 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\$ 618,42**  
 LIGACOES FIXO-FIXO 0,00  
 LIGACOES FIXO-MOVEL 606,74  
 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 2,88  
 OUTROS VALORES 8,80

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

**CONTABILIZADO**

38	24/03/2014	11:49:13	00:00:21	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
39	24/03/2014	14:57:56	00:13:14	DDD-RS-PORTO ALEGRE	5132101464	0%	0,00
40	24/03/2014	16:48:16	00:05:06	DDD-RS-PORTO ALEGRE	5132102727	0%	0,00
41	25/03/2014	09:13:13	00:03:04	DDD-RS-PORTO ALEGRE	5132235642	0%	0,00
42	26/03/2014	08:56:29	00:00:18	DDD-RS-PORTO ALEGRE	5132235642	0%	0,00
43	26/03/2014	10:23:17	00:00:12	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
44	26/03/2014	10:27:18	00:02:09	DDD-SP-SAO PAULO	1130518633	0%	0,00
45	26/03/2014	10:38:35	00:03:43	DDD-AM-MANAUS	9236544473	0%	0,00
46	26/03/2014	12:07:21	00:00:42	DDD-SE-ARACAJU	7932166816	0%	0,00
47	26/03/2014	12:08:26	00:01:40	DDD-SE-ARACAJU	7932166723	0%	0,00
48	26/03/2014	12:52:48	00:05:02	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2131721305	0%	0,00
49	27/03/2014	08:04:49	00:02:16	DDD-RS-ALEGRETE	5534221600	0%	0,00
50	28/03/2014	11:15:41	00:01:20	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951211	0%	0,00

Continua na próxima página

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 156318 C3 2 R\$ # 50,91 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) \*\*\*\*\*

a OI S/A

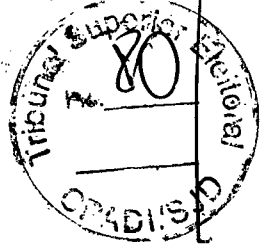
**BANCO DO BRASIL**

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

RIO DE JANEIRO 05 de MAIO de 14 ou à sua ordem

PARTIDO TRABALHISTA  
CNPJ 00.795.573/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

8000112327 00012327 66330140517332



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

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:52:50  
481212327 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

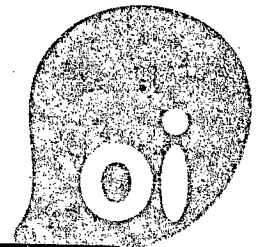
Convenio BRASIL TELECOM (DF) 50910014907-9  
Codigo de Barras 8468000000-8 4011550000-3  
56371120140-7  
Data do pagamento 09/05/2014  
Valor em Dinheiro 50,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 50,91  
NR,AUTENTICACAO A.4D3.991.83D.460.532

CONTABILIZADO

NFSI

219741	Favorecido Oi S/A	DATA 09/05/14
Hist. J4	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 50,91





**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**  
ST. SÁFS 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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Referência**  
**ABRIL/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 81

**Total a pagar**  
**R\$ 50,91**

**Telefone**  
**61 3225 4290**

**Vencimento**  
**30/04/2014**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	<b>R\$ 0,00</b> 0,00
	<b>OI VELOX</b> OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	<b>R\$ 49,90</b> 49,90
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> OUTROS VALORES	<b>R\$ 1,01</b> 1,01

**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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

**CONTABILIZADO**

**CONTABILIZADO**

**Descrição das siglas utilizadas**

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



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158319 C3 0 R\$ # 193,35 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

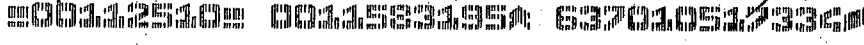
a OI S/A

RIO DE JANEIRO 05 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 82  
 CÍVIL

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:41  
 481212327 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
 Codigo de Barras 84670000001-7 93350014908-5  
 96655720140-9 40114400000-7  
 Data do pagamento 09/05/2014  
 Valor em Dinheiro 193,35  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 193,35

NR.AUTENTICACAO 7.D4E.F94.F0E.116.31C

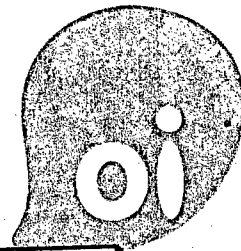
P  
D  
T  
D  
R  
E  
T  
Ó  
R  
I  
O  
N  
A  
C  
I  
O  
N  
A  
L

CONTABILIZADO

NFST

225841	Favorecido Oi S/A	DATA 09/05/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 193,35

Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz: 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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência  
**ABRIL/2014**

Telefone  
**61 3226 1649**

Vencimento  
**30/04/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Total a pagar <sup>83</sup>  
**R\$ 193,35**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b>	R\$ 189,50
	OI FIXO	189,50
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 3,85</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	3,85

**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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

**CONTABILIZADO**

Valor a pagar	<b>193,35</b>
---------------	---------------

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**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158320 C3 4 R\$ # 1.149,80 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158320 4

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS** ) \*\*  
 \*\*\*\*\*

a OI S/A

RIO DE JANEIRO 05 de MAIO de 14

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.574/0001-69  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 84  
 CQAD/SJD

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

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:54:56  
 481212327 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
 Codigo de Barras 8462000011-1 49800014907-6  
 73392820140-5 40116800000-8  
 Data do pagamento 09/05/2014  
 Valor em Dinheiro 1.149,80  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.149,80  
 NR.AUTENTICACAO 1.062.F34.8CD.B01.643

NFST

CONTABILIZADO

220587	Favorecido Oi S/A	DATA 09/05/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 1.149,80



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
ABRIL/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 85
CFAC/RSJ

Telefone
(61) 3224 9139

Vencimento
30/04/2014

Total a pagar
R\$ 1.149,80

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Includes categories like OI FIXO, OI VELOX, and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS.

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

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

CONTABILIZADO

Table with 4 columns: Date, Time, Description, and Amount. Lists call records for various states like AL, MS, MT, RJ, SC, RS, PA, GO.

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

AGLU.S001 MODH-7-25F.LT\_997.AFP
CÓD. 0402558-0303042 ID: 291959 / DF.FTD15.D201404.G0



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 156321 CS 2 R\$ # 867,08 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUITO CENTAVOS) \*.\*.\*.\*.\*  
 \*.\*.\*.\*.\*

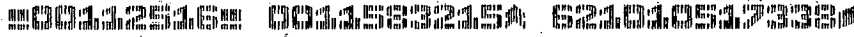
a OI S/A

RIO DE JANEIRO 05 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.575/0001-59  
 CLIENTE BARRARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 86  
 CPM/15,00

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

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:55:58  
 481212327 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
 Codigo de Barras 84690000008-0 67080014907-2  
 73392420140-9 40113800000-5  
 Data do pagamento 09/05/2014  
 Valor em Dinheiro 867,08  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 867,08  
 NR.AUTENTICACAO D.3D0.B8D.054.C18.93F

NFST

CONTABILIZADO

220586	Favorecido Oi S/A	DATA 09/05/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 867,08



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

ABRIL/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pa. 87

CFAD/SUD

Telefone

(61) 3225 0196

Vencimento

30/04/2014

Total a pagar

R\$ 867,08

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes rows for OI FIXO (0,00), EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 867,08), and sub-items like LIGACOES FIXO-FIXO (0,00), LIGACOES FIXO-MOVEL (859,04), and OUTROS VALORES (8,04).

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

Sua conta está em débito automático?

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

CONTABILIZADO

Table with 4 columns: Line number, Date, Time, and Description. Lists call records with details like DDD, destination, and duration.

Continua na próxima página

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158326 C3 3 R\$ # 150,10 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

C. EQ

D&M SERV. E LOC. EQUIP. INFOR. LTDA

RIC DE JANEIRO 05 de MAIO

ou à sua ordem

de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.573/0001-89  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000110251100 000115832650 07000105173350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
88  
CFAD/SJ

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

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:47  
481212327 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009022818100010000166217066057000015000  
NOSSO NUMERO 2281810000001662  
CONVENIO 02281818  
D&M - SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQ  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00411325  
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2014  
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 150,00  
MULTA/JUROS 0,10  
VALOR COBRADO 150,10

NR. AUTENTICACAO A.8B0.F4D.6CA.AC3.EC5  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

NF

6189	Favorecido	SERVIÇOS e LOCAÇÃO		DATA
	Debitar	D e M EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA		09/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	311.01.09.01.04 - 1	111.01.02.01.02 - 5	150,10	



**D&M** EQUIPTOS DE INFORM. LTDA - FILIAL

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
5314 0409 4410 0100 0227 5500 0000 0061 8910 0800 5976

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

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

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.006.189  
SÉRIE: 0  
Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVICO CI</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140011637531 - 23/04/2014 08:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750091000263	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.441.001/0002-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA</b>		CNPJ/CPP 00.719.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO 23/04/2014
ENDEREÇO SAFS QUADRA 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70042-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/04/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132240791	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:18:00

FATURA <b>PAGAMENTO A PRAZO</b>	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 89
------------------------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						OPORTUNO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	VALOR REFERENTE A MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO MODELO HL4040 SERIE E0J480441	99999999		5933	SV	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750091000263	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 150,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 150,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vencimento : 08/05/2014. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL ( LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.	RESERVADO AO FISCO  <b>CONTABILIZADO</b>





Nº da Conta: 2095320942  
 Mês de referência: 04/2014  
 Período: 25/03/2014 a 24/04/2014  
 Data de emissão: 01/05/2014

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
 Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Ayrton Senna, 2200  
 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ  
 I.E.: 77452443  
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial : 02.558.157/0014-87  
 N° NFST: 000.066.059/05/2014  
 N° Série: C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS



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

*[Handwritten signature]*

Vencimento:  
 10/05/2014

**Vencimento**  
**10/05/2014**

**Total a Pagar - R\$**  
**552,92**

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO LD SUPER	1	1	12,54
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	59,47
VIVO INTERNET BRASIL 4GB EMP	1	1	140,91
PAQUETE 100 LD SUPER	9	1	324,00
PAQUETE 50 LD SUPER	2	1	36,00
<b>Subtotal</b>			<b>572,92</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	8,30MB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	4,00GB	523,64MB	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	1.000 min		0,00
<b>Outros Lançamentos</b>	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
<b>Subtotal</b>			<b>-20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>552,92</b>

552,92  
 TRIBUTOS  
 91  
 Valor Total R\$

**CONTABILIZADO**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa local, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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





Nº da Conta: 2041279535  
 Mês de referência: 04/2014  
 Período: 25/03/2014 a 24/04/2014  
 Data de emissão: 01/05/2014

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

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

Telefônica Brasil S.A.  
 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  
 10/05/2014

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

Total a Pagar - R\$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 128,90  
 93  
 Valor Total  
 R\$

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

**CONTABILIZADO**

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviços de telefonia fixa local e longa distância, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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

**CONTABILIZADO**





Nº da Conta: 2043555212  
 Mês de referência: 04/2014  
 Período: 25/03/2014 a 24/04/2014  
 Data de emissão: 01/05/2014

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



5013148850526550000018170610020514

Vencimento:  
10/05/2014



03600080

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

Postagem:  
02/05/2014



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento  
10/05/2014

Total a Pagar - R\$

2.099,03

05  
 Valor Total  
 R\$  
 2.099,03

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	125,37
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
VIVO AVISA	1	1	5,90
<b>Subtotal</b>			<b>135,48</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	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
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		33m48s	22,50
Internet - Tarifação MB/KB		1,39GB	137,87
Ligações de Longa Distância		134m30s	284,91
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		17m12s	11,49
Adicional por Ligações Realizadas		198	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		311	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		447m48s	833,36
Ligações de Longa Distância		238m24s	499,87
<b>Subtotal</b>			<b>1.790,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		10m18s	6,86
Internet - Tarifação MB/KB		33,10MB	162,13
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>168,99</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			4,56
<b>Subtotal</b>			<b>4,56</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>2.099,03</b>

**CONTABILIZADO**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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.

(Gestor cadastrado) ou ligue e digite o número do gestor cadastrado.

Telefone: () -  
 Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em [www.vivoempresas.com.br](http://www.vivoempresas.com.br)

**CONTABILIZADO**

**OUTROS LANÇAMENTOS**

**PARCELAMENTOS**

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho 21-99988-5909	09/24	4,56
<b>Subtotal</b>		<b>4,56</b>

**TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS**

**4,56**





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158343 C3 3 R\$ # 203,53 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*  
 \*.\*.\*.\*.\*

LESTE  
 TELEMAR NORTE LESTE S/A

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

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.149.475/0081-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0001125100 001158343501 6350240708

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 96  
 OFICINA

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

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:16  
 481212327 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
 Codigo de Barras 8469000002-3 03530024070-8  
 24050000309-2 51212011404-0  
 Data do pagamento 09/05/2014  
 Valor Total 203,53  
 NR.AUTENTICACAO 1.FCB.8FB.3EA.C6E.458

NFST

CONTABILIZADO

1265	Favorecido	TELEMAR NORTE LESTE S/A		DATA 09/05/14
Hist. 24	Debitar	311.01.07.01.03-4	Creditar	Valor R\$ 203,53
			111.01.02.01.02-5	



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

721351282048029000000032330300414

SEQUENCIAL: 000000310 - 09

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

DATA DE EMISSAO 01/05/2014	TELEFONE/CONTRATO <b>3095-1212 0 1</b>
CNPJ / CPF 00719575000169	VALOR A PAGAR R\$ <b>203,53</b>
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO <b>11/05/2014</b>
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	
COD. DEB. AUTOMATICO 312003698566	
CODIGO DDD 21	

PLANO LOCAL: BASICO	TELEFONE SUPERIOR ELETRONICO
	R\$ 97

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	MORARIO	DURACAO	TARIFA	CHAMADO	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000001265/SERIE 8 /SUB-SERIE									
TELEFONE 05000 3095-1208 0 1									
11	02/04/2014	LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31		3869-2260	12:11:58	00:00:54	NORMAL		0,56
SUBTOTAL									0,56
TOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1208 0 1									
									0,56
TELEFONE 05000 3095-1217 0 1									
81	10/04/2014	LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31		3257-8713	17:02:35	00:06:00	DIFERENCIADA		4,42
SUBTOTAL									4,42
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
31	01/04/2014	0001/03 01/04/2014 MG - COD AREA 31		9510-7838	17:14:50	00:09:18	NORMAL		12,72
31	03/04/2014	0001/04 03/04/2014 MG - COD AREA 31		9510-7838	17:29:51	00:07:54	NORMAL		10,80
31	16/04/2014	0001/05 16/04/2014 MG - COD AREA 31		9510-7838	16:35:48	00:02:54	NORMAL		3,98
SUBTOTAL									27,48
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1217 0 1									
									31,90
TELEFONE 05000 3095-1224 0 1									
22	01/04/2014	LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31		7836-3186	17:48:06	00:00:30	NORMAL		0,59
SUBTOTAL									0,59
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1224 0 1									
									0,59
TELEFONE 05000 3095-1225 0 1									
22	08/04/2014	LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31		3842-1221	16:13:22	00:01:18	DIFERENCIADA		0,80
22	08/04/2014	0001/07 08/04/2014 RJ PORCIUNCULA		3842-1221	16:39:12	00:00:30	DIFERENCIADA		0,31
11	16/04/2014	0001/08 08/04/2014 RJ PORCIUNCULA		5579-0795	16:31:30	00:08:00	DIFERENCIADA		5,88
SUBTOTAL									7,00
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
22	08/04/2014	0001/10 08/04/2014 RJ - COD AREA 22		99923-9330	18:42:11	00:01:12	NORMAL		1,41
24	09/04/2014	0001/11 09/04/2014 RJ - COD AREA 24		99901-7435	11:52:09	00:03:00	NORMAL		3,54
24	09/04/2014	0001/12 09/04/2014 RJ - COD AREA 24		99958-1918	16:29:05	00:08:30	NORMAL		10,05
22	09/04/2014	0001/13 09/04/2014 RJ - COD AREA 22		99922-7175	17:44:35	00:04:12	NORMAL		4,98
22	14/04/2014	0001/14 14/04/2014 RJ - COD AREA 22		99901-3391	12:40:18	00:02:18	NORMAL		2,72

**● Pagando até o vencimento você evita:**  
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;  
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).  
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	203,53
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	34,60
LIGACOES PARA CELULAR	168,93
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 203,53</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>11/05/2014</b>

**CONTABILIZADO**

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 158303 C3 4 R\$ # 3.932,84 #

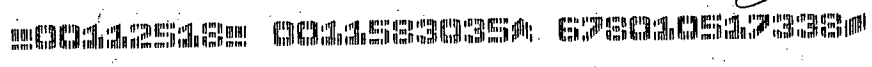
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS )

AVEL PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA RIO DE JANEIRO 30 de ABRIL de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 98  
C/CAJ/SJ

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO  
DATA: 09/05/2014 HORA: 12:20 H  
FAVORECIDO: PROMOTIONAL TRAVEL VIAG E TURISM  
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 0129230-7  
DEPOSITANTE: 00719575000169  
AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00892 TERM:103 AUT:975  
001 001 1251 001 158303 3.932,84  
TOTAL EM CHEQUE(S): 3.932,84

**CONTABILIZADO**

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

FAT

**CONTABILIZADO**

17836/14	Favorecido	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA	09/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	311.01.03.01.01-0	111.01.02.01.02-5	3.932,84	



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

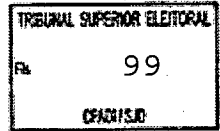
FATURA

Emissão : 28/04/2014  
 Vencimento : 29/04/2014  
 Duplicata : 00017836/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/04/2014	00017836/14	3.932,84	00017836/14	29/04/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

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



Cep: 20010-020 Uf: RJ

Inscrição:

Valor Por Extenso: TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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\$
01188577 25/04/2014	CLAUDIA	AIR FRANCE AF 057 REEMISSÃO	LUPI/CARLOS GIG-CDG-GIG- EMBARQUE: // A //	3.575,42 357,42
Requisição:		C. Custo		
Bahco 237 Agência CENTRO		Valor Bruto R\$: 3.932,84	Valor Líquido R\$:	3.932,84

CONTABILIZADO



CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA &lt;betopdt@ig.com.br&gt;

**Enc: FATURA PDT 17836/14**

Lana Valente <lanarvalente@yahoo.com.br>  
 Responder a: Lana Valente <lanarvalente@yahoo.com.br>  
 Para: Beto PDT <betopdt@ig.com.br>

28 de abril de 2014 17:01

Beto,  
 Esta é a fatura que te falei na sexta, somente enviaram hoje.  
 Por favor, me informe a data em que poderá ser paga.

Obrigada,  
 Atenciosamente,  
 Lana Valente

Promotional Travel

Rua São José, 90 15º andar

Centro - Rio de Janeiro - Cep: 20010-020

Tel.: OXX 21 21262727

Fax: OXX 21 25336745

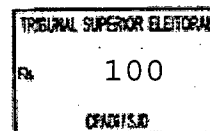
Cel: OXX 21 995351908 - 22 99284 9499

E-mail: [lanarvalente@yahoo.com.br](mailto:lanarvalente@yahoo.com.br) ou [lane.valente@promotional.com.br](mailto:lane.valente@promotional.com.br)HP: <http://www.promotional.com.br>

Em Segunda-feira, 28 de Abril de 2014 15:38, Daniel Santos <daniel.santos@promotional.com.br> escreveu:  
 Lana, boa tarde!

Segue fatura da PDT em anexo referente a passagem do Sr.º Carlos Lupi.

Atenciosamente,



Daniel Santos  
 Faturamento

Tel.: +55 21 2126-2743

Fax.: +55 21 2533-6745

E-mail:

[daniel.santos@promotional.com.br](mailto:daniel.santos@promotional.com.br)
[www.promotional.com.br](http://www.promotional.com.br)

 Rua São José, 90/Grupo 1505 - Centro  
 Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-020
Ministério  
do Turismo

Atendimento Emergencial: Consultor plantonista - Tel: +55 21 99161-5451 | 98038-7000 - 24h  
 Documentação: Verifique a validade do seu passaporte e a necessidade de visto para o país visitado.  
 Viagens que fazem parte do MERCOSUL (Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai): Não há exigência de passaporte, somente Carteira de Identidade Civil (expedida pelo IFF, SSP, DETRAN), em boas condições e com validade até 10 anos da data de sua expedição.  
 Importante: A reserva não garante o preço da passagem, o que garante é a emissão do bilhete.

**AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:**

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Promotional Travel e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Promotional Travel se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de

**CONTABILIZADO**



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158340 C3 9 R\$ # 329,47 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS ) \*  
\*\*\*\*\*

UNICA  
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

RIO DE JANEIRO 07 de MAIO de 14  
ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.713.973/0001-69  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

0001125130 00015834054 6760105173320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
101  
CFACIS/D

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

12/05/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 14:05:04  
481213365 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES  
Codigo de Barras 8483000003-6 29470089999-6  
99799999951-6 06111872296-6  
Data do pagamento 12/05/2014  
Valor Total 329,47  
NR.AUTENTICACAO 9.191.3CB.EE0.5C4.BCA

NFST

CONTABILIZADO

48938881	Favorecido NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	DATA 12/05/14
Hist. 54	Debitar 399.01.07.01.03-4	Creditar 199.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 329,47



Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 Identificação do Cliente: 7.3186139.10  
 Código da Conta: 0048938881  
 CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69  
 Data de Emissão: 15/04/2014  
 Período de Utilização: 15/03/2014 à 14/04/2014

# nextel

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

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

00700186



501104945600268000001599710020514  
 Data de Vencimento: 13/05/2014 Data de Postagem: 02/05/2014

**FATURA**

**CÓDIGO DA CONTA**  
**0048938881**

**VENCIMENTO**  
**13/05/2014**

**VALOR A PAGAR**  
**329,47**

**Aproveite a praticidade do site da Nextel.**

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:



**SUAS VANTAGENS**

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
<b>LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL</b>	40	40:54	0,00
<b>PLANOS E MENSALIDADES</b>			<b>Valor (em R\$)</b>
Planos			99,99
SUBTOTAL MENSALIDADE			99,99
<b>Serviços</b>			
Chamadas Dentro da área de registro			114,58
Outras Chamadas			0,00
Serviços Adicionais			0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS			114,58
<b>Outros Lançamentos em Sua Fatura</b>			
Equipamentos, Acessórios e Reparos			114,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS			114,90

**CONTABILIZADO**

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

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

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

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

**CONTABILIZADO**





03.662.735/0001-79

TWINTOUR AGÊNCIA DE  
VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rua: Visconde de Albuquerque, n.º 50 Sala 1101

Centro — CEP: 20.091-007

RIO DE JANEIRO - RJ


ANEXO 1 DA DUPLICATA 000250 DE 07/04/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA
3155439	MARCELO	BRASÍLIA NAOUM PLAZA HOTEL CHECK IN 22/04/2014 CHECK OUT 24/04/2014	MARCELO PANELLA	DIARIAS R\$ 1.192,00 EXTRAS R\$ 15,00 TAXAS R\$ 1.386,70 TOTAL R\$ 1.386,70
3153320	MARCELO	BRASÍLIA NAOUM PLAZA HOTEL CHECK IN 23/04/2014 CHECK OUT 24/04/2014	FLAVIO ZACHER	DIARIAS R\$ 596,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 89,40 TOTAL R\$ 685,40
3159140	ELIZABETH	BRASÍLIA NAOUM PLAZA HOTEL CHECK IN 26/04/2014 CHECK OUT 28/04/2014	AIRTON AMARAL	DIARIAS R\$ 720,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 108,00 TOTAL R\$ 828,00
323710	MARCELO	SÃO PAULO GOLDEN TULIP PAULISTA CHECK IN 28/04/2014 CHECK OUT 29/04/2014	MARCELO PANELLA	DIARIAS R\$ 420,00 EXTRAS R\$ 0,00 TAXAS R\$ 63,00 TOTAL R\$ 483,00
				TOTAL R\$ 3.383,10

CONTABILIZADO






**BYBLOS HOTEL LTDA.**  
 HOTEL  
**Fones: PABX: (61) 3326-1570 / 3326-1770**  
**Fax: (61) 3326-3615**  
 SHN - Qd. 03 - Lote "E" - CEP: 70.703.904 - Asa Norte - Brasília-DF

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

USUÁRIO FINAL      REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO      ENTRADA

1ª Via - Cliente  
 2ª Via - Fisco  
 3ª Via - Contabilidade  
 3ª Via - Fixa

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/11/2014**

3643

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
 105  
 CNPJ/S.D.

**CNPJ: 00.314.971/0001-06     CF/DF: 07.327.218/001-25**

**TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:**  
 PT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

**ENDEREÇO:**  
 Rua 7 DE SETEMBRO, 147. 4º ANDAR CENTRO

**CIDADE:** Rio de Janeiro     **EST.:** RJ     **CEP:** 20050000

**CNPJ/CPF:** 007195710001-05     **INSCRIÇÃO:** RJ 2220     **DATA DA EMISSÃO:** 02/05/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	10	DIARIAS	250,00	2500,00
<b>CONTABILIZADO</b>				
			<b>TOTAL R\$ 2.500,00</b>	

**DEDUÇÕES LEGAIS**

**BASE DE CÁLCULO DO ISS**     **VALOR DO ISS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240  
 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Art Collor Editora e Gráfica Ltda-ME. - CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 10 Bls. 50x3 de 3.501 a 4.000 - Aut. 1-112-14079/2013



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158353 C3 0 R\$ # 237,00 #

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS** ) \* \* \* \* \*

15 PER  
a EDUARDO MARTINS PEREIRA

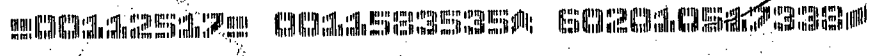
RIO DE JANEIRO 09 de MAIO de 14

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ Nº 19.575/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 106  
CFAC/SJD

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:45  
481213365  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO.

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA  
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA 12/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.336.500.155  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 237,00  
VALOR TOTAL 237,00

NR. AUTENTICACAO E.EC3.793.360.FB5.4AF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ <b>237,00</b>	Valor por extenso <b>DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS</b>		
CPF MF <b>603245627-72</b>	Nome do favorecido <b>EDUARDO MARTINS PEREIRA</b>		
End.res. <b>VISCONTE DE CABO FREDO 21/303</b>	Bairro <b>TISUCA</b>		
CEP <b>20510160</b>	Telefone <b>980871343</b>	UF <b>RJ</b>	Cidade <b>RJ</b>
A importância refere-se a: <b>REEMBOLSO DESPESA VIAGEM. CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTE ANEXO</b>			

**CONTABILIZADO**

<b>DI</b>	Favorecido <b>EDUARDO MARTINS PEREIRA</b>	DATA <b>12/05/14</b>
Hist. <b>54</b>	Debitar <b>344.01.03.01.09-5</b>	Creditar <b>119.01.02.01.02-5</b>
		Valor R\$ <b>237,00</b>

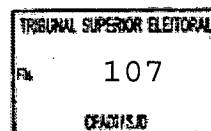
Rio de Janeiro, 09 de maio de 2014.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação na Bahia e Brasília, acompanhando o Presidente do PDT.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

\*Conta para depósito:  
Eduardo Martins Pereira  
Banco do Brasil  
Agência 1577-6  
Conta corrente: 10.149-4



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R\$
05/05/2014	Transcoopass	Transporte	709004	90,25
05/05/2014	Galeão Coffe Shop Com. Rest. Bares Lanh. Ltda	Alimentação	379284	10,50
06/05/2014	Bahia Othon Palace Hotel	Alimentação	070726/1	43,50
08/05/2014	BSB Frango Expresso + Batata Inglesa	Alimentação	013162	36,75
08/05/2014	Transcootour	Transporte	508140019992	56,00
Valor Total R\$				237,00

Atenciosamente,

-----  
Eduardo Martins Pereira

**CONTABILIZADO**

# TRANSCOOPASS

Decreto n° 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-00  
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

## RÁDIO TÁXI

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ

TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA

RESERVAS E INFORMAÇÕES

TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471

TELEFONES OPCIONAIS: (21) 98112-8185 / 98112-8140

www.transcoopass.com.br

transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO N°	RECIBO
05/05/14		1229	709004

Sr. (a) \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

PERCURSO	VALOR R\$
TIJUCA X AIRJ	90,25
TOTAL	90,25

1.000 Bis 50x1 de 690.001 a 740.000 - 12/2013 - KM

GALEAO COFFE SHOP COM REST BARES LANCH LTDA  
AV 20 JANEIRO SN 2AND NIV15-55 EIX24-25EF SET B  
AREA REST GALEAO RIO JANEIRO RJ IRF64.10  
CNPJ: 03.461.437/0002-00 IE: 77.173.617  
05/05/2014 08:04:38 CCF:373611 COD:379284

### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	00000000000000	SALGADO								
002	00000000000000	CAPUCCINO NESTLE								
<b>TOTAL</b>									<b>R\$</b>	<b>10,50</b>

Dinheiro  
MDS: D1E1AF974387A189443EF48F8B66875  
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
ENVIE SMS P/6789: 39846720505143;9284016  
PROCON - R DA AJUDA 5 - RJ (21) 151  
ALERJ - R 1o DE MARCO S/N RJ (21) 25881418  
Valor Rprox dos Tributos: R\$ 3,27 (32,00% IPTU)  
DarumaFramework - Mensagem para o Superior Geral  
DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
180 C408F 2C1B8 AC414B CE D51AD 0A1E C1A1  
DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:001  
JJJJJJJJFACFFB66J 07/05/2014 08:04:38  
FAB:DR0610BR000000220080

RA CATERING  
BSB FRANGO EXPRESS+BATATA INGLESA  
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRES JK I PAV  
PIER SUL A.61-04 AEROPORTO - BRASILIA/DF

CNPJ: 17.314.329/0044-60

IE: 07.547.065/011-99

IN: ISENTO

08/05/2014 13:15:45 CCF:010033 COD:013162

### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	10715	Coxa e Sobrecoxa 1	01T		30,25		30,25
2	1090	Refrigerante Lata 1 F1			6,50		6,50
<b>TOTAL R\$</b>							<b>36,75</b>

OUTROS

0112,00%

Garcom: Gercilene

08/05/2014

GV 273/1

1:15 PM

Clientes: 1

30273

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

### RECIBO DO CLIENTE

TRANSCOOPASS COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO  
DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 36.095.792/0001-72

VENDE  
(21)2590-2300

SDU

Visa

TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700) END: NATALIA

VALOR: R\$ 56,00

08/05/2014 16:43:41

508140019992

VALIDADE 180 DIAS

RES SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRALIDOS

**CONTABILIZADO**

LIBERAÇÃO DE BAGAGEM

05/05/2014 06/05/2014

84832703

**OTHON**  
BAHIA *Palace*

## RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 070726/1

1ª VIA - CLIENTE

## BAHIA OTHON PALACE HOTEL

Hotéis Othon S/A  
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80  
INSC. EST.: 01.171.802-NO  
INSC. MUN.: 002.577/001-79

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina  
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010  
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877  
E-mail: bahia@othon.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 109

CPAC/SJD

EMBRATUR 01144-00-21-0  
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA: N°: 070726/1  
NOME: PEREIRA, EDUARDO ADULTO/CRANÇA: 1/0/0  
ENDEREÇO: SALVADOR, 23 NÚMERO DA UH: 516 84832703  
CNPJ (MF): 40324562772 INSC. EST: RESERVA:  
CHEGADA: 05/05/2014 PARTIDA: 06/05/2014 FUNCIONÁRIO: ANA.POMPILIO  
NOME: PEREIRA, EDUARDO DATA EMISSÃO: 06/05/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
05/05/2014	BAROO	ROOM-SERVICE	39.00	39.00
06/05/2014	REFRI	FRIGIDBAR	4.50	43.50



0,00

43,50

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158151 C3 1 R\$ # 23.000,00 #

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

EST  
 PD T - DIRETORIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL  
 RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 14  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.718.575/0001-89  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000011251100 00115815151 607010517337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 110  
 OFICINA

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

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO  
 AGENCIA/CONTA : 0018 06.010799.0-4  
 NOME DO FAVORECIDO: PD T DIRETORIO REGIONAL D  
 CHEQUE(S) : 23.000,00 QTD. CHEQUES : 1  
 000033351234 506 00060712052014 \*\*\*\*\*23.000,00R  
 0317188EDA8AEF685F0BE29D1D020810F189  
 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
 OUVIDORIA: 0800-644.2200

**CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
GD	DIRETORIO REGIONAL Rio Grande do Sul		12/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
50	311.01.10.01.22-2	111.01.02.01.02-5	23.000,00









# VAVA TUR

## Transporte e Turismo Ltda.

Rua Dona Regina, 50 - CEP 91110-020  
Porto Alegre - RS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Série U

Inscr. Est.: 096/3440829

CNPJ: 02.033.972/0001-08

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Azul - 4ª Via Amarela

Nº **339**

Nat. da Prestação: \_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_

Usuário: PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: R. SETE DE SETEMBRO 141

Munic. RJ

UF RJ

Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

CNPJ. 00.719.575/0001-69

Percurso: POA-RS / SÃO GABRIEL-RS / Santana do Livramento-RS / RIVERA-UY / POA-RS

Data da Emissão

30/04/2014

Item	Discriminação dos Serviços	Frete R\$	Outros Valores	Valor da Prestação
01	Ombus transp. de passageiros			4.000,00

OBSERVAÇÕES: \_\_\_\_\_ TOTAIS 4.000,00

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
—	ISENTO	—	<u>4.000,00</u>

Veículo Marca Scania Modelo DD Ano 03 Placa EHT2303

Certificado de Propriedade N.º \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_

GRÁFICA OCEANIA LTDA. - Rua Oceania, 723 - CNPJ 87.789.061/0001-68 - Inscr. Est. 165/0020209 - 02 Tls. 4x50 - 301 a 400 - Série U - AIDF N.º 50003425267 - 12/13

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM PRESTADOS

## CONTABILIZADO

Nº **339**

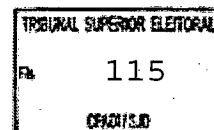
\_\_\_\_\_  
Usuário

Porto Alegre, 06 de maio de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas transporte com o ônibus fretado para participação no evento Conversa de Gurias da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT realizada no município de São Gabriel/RS.

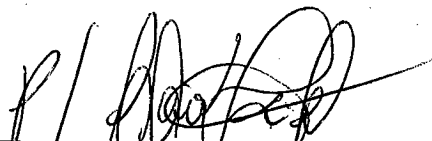
OBS: a nota já tinha sido encaminhada por e-mail, anteriormente.



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
30/04	Vava Tur transporte e turismo Ltda	Transporte	339	4.000,00
Valor Total R\$				4.000,00

Atenciosamente,

  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 150325 C3 5 R\$ # 368,10 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*

\*.\*.\*.\*.\*

AUER

a ZORAIA TATIM SAUER

RIO DE JANEIRO 05 de MAIO de 14

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.575/0001-49  
CLIENTE BANCARIO RESOL 01/2000

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

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
AG 0576 12/05/14 CX 007404619 CRC 057650825  
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
0001 001/001 158325 368,10  
VALOR DOS CHEQUES 368,10  
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057650825  
CTA 6171.10927-2 NOME: ZORAIA TATIM SAUER

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 368,10

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

12/05 C TEC DEP CHEQUE 12/05 368,10

0006 057681402 120514 368,10C ZORAIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 116  
CFACRIS/D



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 368,10	Valor por extenso TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS		
CPF ME 074353107 86	Nome do favorecido ZORAIA TATIM SAUER		
End.res. JORNALISTA HENRI AVE CARMEIRO 30/1507		Bairro BARRA	
CEP 22635450	Telefone 99186644	UF RJ	Cidade RJ
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM CONFORME BILHETES E RELA TUDO ANEXO			

MAMT

CONTABILIZADO

DI	Favorecido ZORAIA TATIM SAUER	DATA 12/05/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 368,10



H TORRES COMERCIO LTDA  
 PRC SENADOR SALGADO FILHO, S/N - CENTRO  
 RIO DE JANEIRO CEP:20021-340 IRF:64-10  
 CNPJ:40.236.630/0001-84  
 IE:84.661.961  
 IM:01105876

29/04/2014 11:18:40 CCF:214203 COD:221729

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7891823508434	TABETE BRANCO UNDO 40G 1Un F1	8		8,90G		8,90G
002	7891823913539	CHOCOCINO PEB 1Un	1		19,00%		8,70G
<b>TOTAL R\$</b>							15,60
Cartao							15,60

PROCON O R da Ajuda 5 O RJ O (21) 151 / ALERJ O  
 R 19 de Marco s/n O RJ O (21) 25881418 Total Imp  
 ostos Pagos (aproximado): 38,60%  
 MD-5: a12a39716ed05546dc6c5cd16a898c88  
 FCTHDLI 65LFKHL< KMGHOSN DASAB8LA 3IKFFEGTCCMG  
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
 QQQQQQQQTRQOTRETP 29/04/2014 11:19:01  
 \*AB:BE051075610000083410

BR

CAFE E DAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA  
 Praça Senador Salgado Filho, S/N.  
 Eixo 29 - 32/A-C, LJ 23-26 / C-F, 109, 112  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 33.089.780/0001-47

IE: 81.278.369

29/04/2014 10:54:09 CCF:853765

COD:850245

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	000000001041	SANDUICHE NATURAL 1 OBT	1		9,00G		9,00G
2	000000001086	SUCO DE MORANGO 1 F1	1		9,00G		9,00G
<b>TOTAL R\$</b>							18,00
CARTAO DEBITO							18,00

0319,00G  
 MD5: FF74C6A161D9AF5F094CCA117E417715  
 Val Aprox Tributos R\$0,00(0,00%)Fonte:IB  
 TOTAL ICMS R\$ 1,71  
 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
 ENVIE SMS P/6789:81278369290414860245012  
 Alerj - Rua 19 de marco, sn - 2588-1000  
 Procon - Rua do ouvidor, 54 - Tel.: 151

@@@  
 @kzysa?ysfa+rPE#bpf(PQKCZiyTawJy7kQsrQsy@np6QryZev4jb#K  
 SHEDA IF ST120  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 012  
 \*M)BNHF\$ 29/04/2014 10:54:35  
 FAB: SMO4000000000002468

000000000009100  
 QUERO BIS ALIMENTOS LTDA  
 RUA SIQUEIRA CAMPOS 1219  
 BAIRRO CENTRO PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ:02.895.507/0002-67 IE:096/3468693

02/05/2014 13:11:08 CCF:016974 COD:017210

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000007	AGUA	1		2,50 F1	0	2,50G
002	000000000001	BUFFET LV	1		17,00 101	0	17,00G
003	000000000003	REFRI	1		3,00 F1	0	3,00G
004	000000000001	BUFFET LV	1		17,00 101	0	17,00G

**TOTAL R\$** 39,50  
 Dinheiro 39,50  
 TQ1= 7,00%

Val Aprox Tributos R\$ 12,66(32,05%)Fonte:IBPT  
 AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE  
 ELGIN - VO.71  
 VR=R2=KX\*20%&@X2+=\$\$R=wHST\$wV@S-VI=www+\$\$wR=2  
 ELGIN FX7 ECF-PDV  
 VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:0per01  
 IIIIIIIIIIPMOMMMA 02/05/2014 13:11:31  
 \*AB:EL03100000000009100

**CONTABILIZADO**

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE Nº:

# cielo

MASTERCARD  
DEBITO A VISTA  
\*\*\*\*\*1689

VIA CLIENTE / POS=77730618

CNPJ: 09.296.295/0003-21

AZUL LINHAS AEREAS

RIO DE JANEIRO RJ

0010353326010001 DOC=230141 AUT=027346

29/04/14 08:58 ONL-C

VALOR A PAGAR

VALOR: 150,00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL REFERENTE  
A ESTE COMPROVANTE

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO:  
COMPROVANTE Nº:

# Azul

  
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1ª via Recibo #47851644  
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.  
Praça Senador Salgado Filho, SN  
20021-340 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
09.296.295/0003-21

118

CFAC/SJD

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

## REEMBOLSO TAXA

## DE REMISSAS DE

## BITLHETE.

Data emissao: 29/04/2014 08:59  
Localizador: 03CH5L  
Nome: ZORAIA SAUER

### Itinerario

Data: 29/04/2014 Voo Nº 4449  
SANTOS DUMONT - RJ 14:22  
PORTO ALEGRE 16:31

Tarifa 484,90  
Tarifa de Embarque 21,57

DUFEE 48,49  
Taxa de No Show 150,00

Custo Total 704,96

### Forma pagamento

AG BRL 1x 25/04/2014 09:35 554,96  
RS BRL 1x 29/04/2014 08:59 150,00  
-----  
704,96

Apresente-se no balcão de atendimento da Azul com  
no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário  
marcado para o voo.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Criança de até 2 anos  
incompletos não possui franquia de bagagem.

# CONTABILIZADO



**RECIBO**

Projac

Nº 31563

Valor 105,00

 **SULATAXI**

Nome Usuário: Dr. ZORAIA

O.S.: 13052 VTR: 206

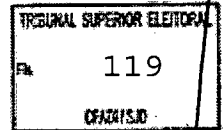
Programa: \_\_\_\_\_

Trajetos: RECREIO - SANTOS DUMONT  
LPM 8096

Hora Início: 06.45 Hora Término: 08.50

Assinatura: [Signature]

Rio de Janeiro: 29/10/14



 **SULATAXI** TEL.: 3416-6300 ID: 23\*28907  
Sulataxi Associação de Motoristas de Táxi CNPJ 00.986.427/0001-00 - Insc. Mun. 02.293.390 ID: 23\*28909

RECIBO DE TÁXI R\$ 40,00

Recebi de \_\_\_\_\_

a Importância de \_\_\_\_\_

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: ALVORADA - RIO CENTRO

PLACA - TAXI 116 de 02 de 05 de 20 14

[Signature]

ASSINATURA

FORTAN GRÁFICA - RUA DO LIVRAMENTO, 109 - TEL.: (21) 253-7393 - C.N.P.J. 42.467.233/0001 - BLS. C/50 FLS.

**CONTABILIZADO**

Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158331 C3 0 R\$ # 740,00 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*



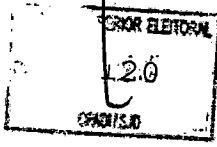
ICOES CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TARUMA RIO DE JANEIRO 08 de MAIO de 14



RUA DA ASSEMBLEIA RJ 00.000.000/0837-09 16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGO SILVA 26 CENTRO RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.799.515/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0001002510000001583315800001000100010001



BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO  
 AGENCIA/CONTA : 0390 06.013486.0-3  
 NOME DO FAVORECIDO: CENTRO DE TRAD GAUCHAS T  
 CHEQUE(S) : 740,00 QTD. CHEQUES : 1  
 033351234 506 00061712052014 \*\*\*\*\*740,00R  
 03889D0F28D0E1DA1AF2A8708B3FA861EE74  
 SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
 OUVIDORIA: 0800-644.2200

### CTG TARUMÁ

CNPJ 89.925.481/0001-50  
 R. Gen. João Manoel, 51 - Fone: (55) 3232-2181 - S. Gabriel-RS

Nº 052 **Recibo R\$ 740,00**  
 Recebi de: PST-Diretório Nacional  
 A quantia de: Setesentos e Quarenta Reais  
 Proveniente de: Almoço da Executiva Nacional da  
 pelo que passamos o presente recibo. São Gabriel, 30 de maio de 2014  
 AMT

CTG Tarumá

Gráfica Concórdia 05 tis 2x50 de 001 a 250 27-09-2012

**CONTABILIZADO**

			DATA
GA	Favorecido	Centro de Tradições Gauchas Tarumá	
			12/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.02.01.01.02-1	111.01.02.01.02-5	740,00

Porto Alegre, 06 de maio de 2014.

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

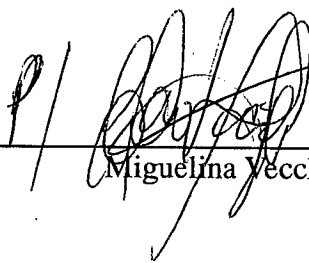
Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação para participação no evento Conversa de Guriás da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT realizada no município de São Gabriel/RS.

OBS: a nota já tinha sido encaminhada por e-mail, anteriormente.

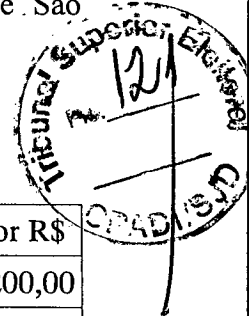
Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
30/04	CTG Tarumã	Alimentação	051	4.200,00
30/04	CTG Tarumã	Alimentação	052	740,00
Valor Total R\$				4.940,00

Atenciosamente,



Miguelina Vecchio



**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158532 C3 8 R\$ # 4.200,00 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158532 8

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

ICOOE

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TARUMA

RIO DE JANEIRO 06

de MAIO

ou à sua ordem

de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.119.575/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000112511300 0001158533250 643010517321

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0390 06.013486.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CENTRO DE TRAD GAUCHAS T

CHEQUE(S) : 4.200,00 QTD. CHEQUES : 1

0000112511300 0001158533250 643010517321  
 03CB0C0FB87D2EFBB1575F5B299E3EB72C03

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
 Nº 122  
 OFICINA

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

**CTG TARUMÃ**

CNPJ 89.925.481/0001-50

R. Gen. João Manoel, 51 - Fone: (55) 3232-2181 - S. Gabriel-RS

Nº 051

Recibo R\$ 4.200,00

Recebi de: PST- Movimento Nacional

A quantia de: Quatro mil e Duzentos  
Reais x

Proveniente de: Jantar pl 350 pessoas no Centro  
pele que passamos o presente recibo. Conversa de guia

São Gabriel, 30 de Abrie de 2014

*[Signature]*

CTG Tarumã

Gráfica Concórdia

05 tis 2x50 de 001 a 250

27-09-2012

**CONTABILIZADO**

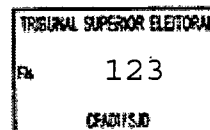
	Favorecido		DATA
69D	CENTRO TRADIÇÕES GAUCHAS TARUMA		12/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
J4	311.02.01.01.02 - 1	111.01.02.01.02 - 5	4.200,00

Porto Alegre, 06 de maio de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação para participação no evento Conversa de Guriás da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT realizada no município de São Gabriel/RS.

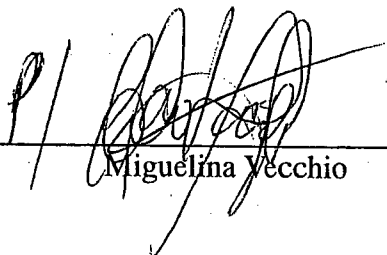
OBS: a nota já tinha sido encaminhada por e-mail, anteriormente.



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
30/04	CTG Tarumã	Alimentação	051	4.200,00
30/04	CTG Tarumã	Alimentação	052	740,00
Valor Total R\$				4.940,00

Atenciosamente,

  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**







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

Fatura Terrestre

Emissão : 05/05/2014  
 Vencimento : 12/05/2014  
 Duplicata : 00019119/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

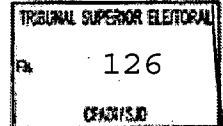
Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
05/05/2014	0001/00019119/14	10.862,00	0001/00019119/14	12/05/2014

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

Cep: 20010-020

Uf: RJ

Inscrição:



Valor Por Extenso

DEZ MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS

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

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
01190269 29/04/14	CLAUDIA	MELIA BRASIL 21	LUPI/CARLOS Apt SGL STD 08/04/2014 A 10/04/2014	2	1.248,00	0,00	62,40	0,00	0,00	1.310,40
01192453 02/05/14	CLAUDIA	MELIA BRASIL 21	LUPI/CARLOS Apt SGL PRE 08/04/2014 A 08/04/2014	0	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
01188069 24/04/14	BETH	PLAZA BITTAR HOTEL	GUTIERREZ/RAFAEL Apt DBL STD 08/04/2014 A 09/04/2014	1	367,00	36,70	0,00	0,00	0,00	403,70
01188099 24/04/14	BETH	PLAZA BITTAR HOTEL	DANTAS/WILLIA E ACTES Apt TPL STD 08/04/2014 A 09/04/2014	1	481,00	48,10	0,00	0,00	0,00	529,10

CONTABILIZADO





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

Fatura Terrestre  
 Emissão : 05/05/2014  
 Vencimento : 12/05/2014  
 Duplicata 00019119/14  
 Cliente 0001/010624/LV

Cliete : 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 :

01189104		PLAZA BITTAR HOTEL	PENHA/RAIMUNDO E DIAS/LEONIDAS			
25/04/14			Apt DBL LUX 08/04/2014 A 09/04/2014			
Requisição:			REQUISICAO SUPERIOR ELETORAL			
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	367,00	36,70	0,00	0,00	0,00	403,70

01191206	CLAUDIA	PLAZA SAO RAFAEL	LUPI/CARLOS			
25/04/14			Apt SGL STD 31/03/2014 A 01/04/2014			
Requisição:						
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
1	320,00	35,30	0,00	45,50	0,00	400,80

01189105		TREND OPERADORA	VECCHIO/MIGUELINA			
25/04/14			Apt DBL STD 09/04/2014 A 14/04/2014			
Requisição:		HOTEL DE CONVENCoes				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
5	7.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,30

Valor Bruto R\$ 10.862,00  
 Valor Liquido R\$ 10.862,00

Observação :

**CONTABILIZADO**





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

FATURA

Emissão : 05/05/2014  
 Vencimento : 12/05/2014  
 Duplicata : 00018984/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
05/05/2014	00018984/14	17.988,22	00018984/14	12/05/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

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

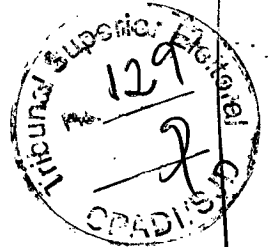
Cep: 20010-020

Uf: RJ

Inscrição:

Valor Por  
Extensão

DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS 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\$
01190276 29/04/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 QIM76K-1	PEREIRA/EDUARDO GIG-SSA- - - - - - EMBARQUE:05/05/2014 A 05/05/2014	1.032,90 124,86
Requisição :		C.Custo		
01190277 29/04/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 X7JUNR-1	PEREIRA/EDUARDO BSB-SDU- - - - - - EMBARQUE:08/05/2014 A 08/05/2014	654,90 88,04
Requisição :		C.Custo		
01190290 29/04/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 PF7YXJ-1	LUPI/CARLOS BSB-SDU- - - - - - EMBARQUE:08/05/2014 A 08/05/2014	654,90 88,04
Requisição :		C.Custo		
01190397 29/04/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 BISKPX-1	LUPI/CARLOS GIG-SSA- - - - - - EMBARQUE:05/05/2014 A 05/05/2014	1.032,90 124,86
Requisição :		C.Custo		
01190498 29/04/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2488556061	LUPI/CARLOS SSA-BSB- - - - - - EMBARQUE:06/05/2014 A 06/05/2014	345,00 61,57
Requisição :		C.Custo		
01190499 29/04/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2488556062	PEREIRA/EDUARDO SSA-BSB- - - - - - EMBARQUE:06/05/2014 A 06/05/2014	345,00 61,57
Requisição :		C.Custo		
01191769 30/04/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 JYZN4F-1	SANTOS/ABDELAZIZ SLZ-BSB-SLZ- - - - - - EMBARQUE:06/05/2014 A 06/05/2014	2.445,80 288,70
Requisição :		C.Custo		

**CONTABILIZADO**



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

FATURA  
 Emissão : 05/05/2014  
 Vencimento : 12/05/2014  
 Duplicata 00018984/14  
 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 :

01191850	CLAUDIA	TAM	LUPI/CARLOS	1.025,00
30/04/2014		JJ 957 2488924032	CGH-SDU- - - - -	124,07
Requisição : C.Custo			EMBARQUE:02/05/2014 A 02/05/2014	
01192645	CLAUDIA	TAM	LUPI/CARLOS	
02/05/2014		JJ 957 2709026145	SSA-BSB- - - - -	
Requisição : C.Custo			EMBARQUE:06/05/2014 A 06/05/2014	
01192651	CLAUDIA	TAM	PEREIRA/EDUARDO	100,00
05/2014		JJ 957 2709026186	SSA-BSB- - - - -	
Requisição : C.Custo			EMBARQUE:06/05/2014 A 06/05/2014	
01192657	CLAUDIA	AZUL LINHAS AEREAS	GALVAO/IVAN	1.149,90
02/05/2014		AD 000 5BYLDD	AJU-MCZ-VCP-GIG- - - - -	131,94
Requisição : C.Custo			EMBARQUE:06/05/2014 A / /	
01192799	CLAUDIA	COPA AIRLINES	BERNARDO/DEJANIRA	2.750,28
02/05/2014		CM 230 4345151185	POA-PTY-SDQ-PTY-POA- - - - -	540,01
Requisição : C.Custo			EMBARQUE:07/05/2014 A 10/05/2014	
01192822	CLAUDIA	COPA AIRLINES	ELY/MARCIOMR	3.128,16
02/05/2014		CM 230 4345151186	POA-PTY-SDQ-PTY-POA- - - - -	577,98
Requisição : C.Custo			EMBARQUE:07/05/2014 A 11/05/2014	
01192883	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS	LUPI/CARLOS	853,90
04/05/2014		G3 127 WG4L5T-1	BSB-SDU- - - - -	107,94
Requisição : C.Custo			EMBARQUE:08/05/2014 A 08/05/2014	
Banco 237 Agência CENTRO		Valor Bruto R\$: 17.988,22		Valor Líquido R\$: 17.988,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 130  
 07/05/2014

**CONTABILIZADO**





**VIBRA INDUSTRIA E  
COMERCIO TEXTIL LTDA**

AV. ALCIDES MAIA, 699 - - SARANDI, Porto Alegre, RS - CEP:  
91120440 - Fone/Fax: 5133644742

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº 000.002.356

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4314 0504 7764 0600 0111 5500 0000 0023 5616 0000 0405

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140073146358 - 06/05/2014 08:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0963036033

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.776.406/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

06/05/2014

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4º ANDAR

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

20050-006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/05/2014

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: APRESENTAÇÃO

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

132

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS DEBITOS	1.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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
001	CAMISETAS DE MALHA DE ALGODÃO	61091000	0102	6101	UN	60,0000	25,0000	1.500,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO 104 CAIXA ECONOMICA - AG. 0431 C/C 042-4 OPERAÇÃO 003 VIBRA IND. COM. TÊXTIL LTDA CNPJ 04.776.406/0001-11</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA D IREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CONTABILIZADO**

— Mensagem encaminhada —

De: CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>

Data: 6 de maio de 2014 09:18

**CONTABILIZADO**







Porto Alegre, 22 de abril de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões de coordenação da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT nos municípios de Gravataí, Cachoeirinha e Sapucaia do Sul/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

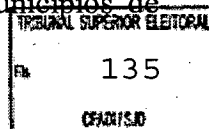
\*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Banrisul

Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
03/04	Mam. Com. De Combustíveis Ltda	Transporte	864254	157,34
04/04	Bar Naval	Alimentação	010484	145,75
08/04	Patron Empreendimentos Ltda Me	Transporte	115286	14,00
08/04	Ra Catering Ltda	Alimentação	018893	70,51
09/04	Coml. Buffon Comb. E transps Ltda	Transporte	680984	181,40
09/04	Sintáxi	Transporte	604185	22,00
09/04	Garagem Shalom Ltda	Garagem	21761	280,00
10/04	Abastecedora de Combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	039091	100,00
Valor Total R\$				971,00

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

MAN COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO GLORIA  
AV. PROF. OSCAR PEREIRA, 2728 - CEP: 91710-000  
FONE: (51) 3315-5855 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 10.770.636/0001-76  
IE: 096/3298615

08/04/2014 22:39:02 CCF: 763720 COD: 864254

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 00000000000098 sibacalhau da casa lun 107,20% 118,00  
002 000000000000530 expresso 1un F1 3,50  
003 000000000000522 suco laranja 1un F1 5,50  
004 000000000000525 suco limao 1un F1 5,50  
Subtotal R\$ 132,50  
ACRESCIMO +13,25  
TOTAL R\$ 145,75  
Dinheiro 145,75

MD-5: 90f8074071d44EA1aG14211d8d0e9A41  
Bomba 7 Bico 0 E11118217\_03 EF1118270\_42  
Val Aprox Tributos R\$ 56,01 (35,60 %) Fonte: IBP  
Vendedor: 20090 FABRICIO DA SILVA MOREIRA  
V.a Vista  
3 7694

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.2

ORGNHFF AMQBI8D\$ FINGQIVC 66NEIDFH 6LL4D5AQMFNK  
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000YYTUPEU010 08/04/2014 22:39:04  
AD: BF070871200000004157

**BAR NAVAL**  
NAVAL RESTAURANTE BAR CHOPP LTDA  
LRG MERCADO PUBLICO, 91/93 CENTRO - CEP: 90020-070  
FONE: (51) 3224.4229 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 92.701.127/0001-56 IE: 096/0304746  
04/04/2014 13:46:55 CCF: 008009 COD: 010484

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 000000000000098 sibacalhau da casa lun 107,20% 118,00  
002 000000000000530 expresso 1un F1 3,50  
003 000000000000522 suco laranja 1un F1 5,50  
004 000000000000525 suco limao 1un F1 5,50  
Subtotal R\$ 132,50  
ACRESCIMO +13,25  
TOTAL R\$ 145,75  
Dinheiro 145,75

Consumo da Mesa 14  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA

MD-5: 56911a95393c37b46ff7543f1255936f

www.bitbar.com.br Versão: 2.701079

058 6A4E0 29892 B84000 FE 580026 8A11 1A805 784  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0001  
AAAAAAAAAAAFJIIIEBC 04/04/2014 13:47:01  
FAB: DR0812BR000000318212

**FATRON EMPREENDIMENTOS LTDA ME**  
VINTE DE JANEIRO, S/N MEZAN. INTER. ELXOC/LINI-4  
GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ - IRF-64.09

CNPJ: 07.380.373/0003-46

IE: 79.967.874

08/04/2014 16:39:13 CCF: 112040 COD: 115875

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 1323 PAINTI SACAME 10n F1 6,00  
2 123 SUCO LARANJA NATURAL 10n F1 6,00  
TOTAL R\$ 12,00  
Dinheiro 12,00  
TRUCO 6,00  
MD-5: 90f8074071d44EA1aG14211d8d0e9A41  
Ped 129600  
SISTEMAS 11-2694-0777

Series: 23  
Aplc: isterChef.net 01.58

ACVDQINS UJ#CC8P EEOQLX 9BRBICL4 L0TB784LCBRP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000WYQWTITY 08/04/2014 16:39:25  
FAB: BF091310100011253591

**RA CATERING LTDA**  
Avn. Vinte de Janeiro, S/N  
Aeroporto ACJ Tern, Nº2 Eixos 51-57  
Galeão - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 17.314.329/0023-35

IE: 79.768.405

08/04/2014 13:03:27 CCF: 010587 COD: 018893

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 3495 Prato 0,702g 0,296 Kg 1 07T 17,735  
2 1095 Schweppes Citrus - Lata 1 F1 6,255  
3 5131 Cheese Cake de Goiaba -Fa 1 07T 12,005  
4 3495 Prato 0,702g 0,422 Kg 1 07T 25,285  
5 1018 Refri Coca Cola Lata 1 F1 6,255  
6 5157 Chiclete Trident Wenta 8, 1 F1 3,005  
TOTAL R\$ 70,51  
VISA 70,51  
0713,00\$  
AFM 4,1,7,3  
Garcom: BALANCA 08/04/2014  
Caixa: VALESCA  
MESA 1320/1 1:14 PM  
Clientes: 0 70071  
Total ICMS: R\$ 7,15 VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA  
PROCON-Tel: 151  
R. da Ajuda, 05 - Subsolo - Centro - RJ

Rota: I (70?HU80a91pV#y6IJJKHKE?hfz?pcyy1j2?8ZHT) nRow3vx  
SHEDA IF ST200  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006  
ETLNLH&LN 08/04/2014 13:03:32  
FAB: SMO3130000000040383

**CONTABILIZADO**

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON 41  
 AV. FARRAPOS, 361 - FONE (51)3395-3778  
 BAIRRO: FLORESTA - PORTO ALEGRE -RS  
 CNPJ: 93.489.243/0041-03  
 IE: 096/3311085  
 IM: ISENTO  
 09/04/2014 18:42:07 CCF: 208469 COD: 680984  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM Código Descrição Qtde. Un. Vl. Unit. (R\$) St Vl. Item (R\$)  
 001 2 GASOLINA ADITIVADA = Bico 14  
 56,741L X 3,197 F1 ----- 181,40  
 TOTAL R\$ 181,40  
 CARTÃO CREDITO 181,40  
 Tributos aprox.: R\$ 51,90 (28,61%) Fonte: IBPT  
 Obrigado pela preferência!  
 SHEJRRF5 BHKJDHFQ 974>SJR6 M9EAJNF4 9EJE8EBL03TS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0041  
 QQQQQQGEURODYEYE 09/04/2014 18:43:03  
 FAB: BE090910100010012815

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 137  
 CRESSID

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L**



**PMPA - EPTC** Nº **604185** R\$ 22,00

Fone: (51) 3319.5100 Veículo: Prefixo: 2578 Placa: 1779463  
 Site: www.sintaxi.com.br  
 e-mail: sintaxi@terra.com.br

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de Doze Reais

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 02 de 06 de 14

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**

**GARAGEM**  
**Central Park®**

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

Nº 21761 R\$ 280,00

Recebi(emos) do(S) Sr.(S) \_\_\_\_\_

a quantia de \_\_\_\_\_

**CONTABILIZADO**

para pagamento GASOLINA  
ESTADIA

Fone: \_\_\_\_\_ Box: \_\_\_\_\_ Período: ABRIL/14

do que passo(amos) o presente recibo:

Carro: CARF. Placa: 124/1984 Data: 09/04/14

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

*[Assinatura]*  
**GARAGEM SHALOM LTDA.**

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA  
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1630 - CEP:90050-240  
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:08.689.190/0001-08

IE:096/3170929

IM:50998927

10/04/2014 17:26:22 CCF:022236 COD:039091

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
18		GASOLINA ADITIVADA 30,313LTX3,299 FI					100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

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

Databoff CUPOM FISCAL: 38517

CAIXA: 2396 / FRENT: 33 - ALEXANDRE CUNHA

CLIENTE: O CONSUMIDOR FINAL

4MTHPLTJ LHSBG65V END\$AT&L 4JSHGKRG EAP9B3TP1JRP

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQIEQQPYTPY 10/04/2014 17:26:30

FAB:BE091210100011237732

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
138  
OFICINA

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158347 C3 6 R\$ # 741,23 #

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) \*\*

A VEC  
MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 09 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.575/0001-60  
CLIENTE BANCARIO DE 01/2000

00001125160 000115834750 6720010512331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
139  
OFICINA

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 741,23 QTD. CHEQUES : 1

00003351234 506 00063512052014 \*\*\*\*\*741,23R  
03D4DE4782A291BCAC4409A5C02915B28A79

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



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	Valor por extenso		
741,23	Setecentos e quarenta e um reais e vinte e tres centavos		
CPF MF	Nome do favorecido		
421473870-53	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res.	Bairro		
RUA GEN. VASCO ALVES 243/08	CENTRO		
CEP	Telefong	UF	Cidade
700 10-610	51. 32 10 2727	RS	P. Alegre
A Importância refere-se a:			
REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS. CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO.			

CONTABILIZADO

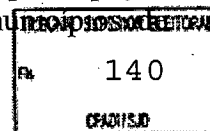
MANT

DI	Favorecido	MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA	12/05/14
Hist.	Debitar	311.02.01.01.06-4	Creditar	111.01.02.0.1.02-5
JA			Valor R\$	741,23

Porto Alegre, 22 de abril de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões de coordenação da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT nos municípios de Canoas, Viamão e Esteio/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\$
12/04	Coml de Comb Expresso Baltazar Ltda	Transporte	014293	100,00
15/04	Ouro Negro Com e Serviços Ltda	Transporte	432797	166,99
15/04	Comercial de Combustíveis Tk Ltda	Transporte	045426	33,00
15/04	Ninho Doce Ltda	Alimentação	26310	160,70
16/04	Modall Refeições Ltda	Alimentação	017710	162,50
17/04	Sintáxi	Transporte	657990	25,00
18/04	Coronel – Comércio de Combustíveis Ltda	Transporte	194292	93,04
Valor Total R\$				741,23

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

COML DE COMB. EXPRESSO BALTAZAR LTDA  
AV. BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA, 4344  
CEP: 91180-000 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 08.075.169/0001-12

IE: 096/3140957

12/04/2014 15:19:18 CCF: 010520 COD: 014293

CNPJ/CPF consumidor:

**CUPOM FISCAL**

ITEM CódIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 000000000001 GASOLINA ORIGINAL

33,682UN X 2,969 F1 100,00

TOTAL R\$ 100,00  
Dinheiro 100,00

V. Vista Abas.: 1 T: 2 F: 007 Vendedor: 032 CLAUDEMI  
0NNHQTKB BJJ2GBDR IER06VWJ 0MJFHT3 6TK2B891D5K1  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
00000000000012/04/2014 15:19:25V  
FAB: BE091310100011285140

BR

**COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TK LTDA  
POSTO REFILL**

AV. EDUARDO PRADO, 415  
CAVALHADA PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 91.438.796/0001-14

IE: 096/2128252

IN: 10467629

15/04/2014 14:19:40 CCF: 034964 COD: 045426  
NOME: 1-\*\*\* CONSUMIDOR PADRAO \*\*\*  
END: SEM RUA, 0

**CUPOM FISCAL**

ITEM CódIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST IAT VL ITEM( R\$)

1 409332 LAVAGEM NORMAL 1UN X 15,00 Sa T 15,00  
2 100537 LAVAGEM COM CERA 1UN X 3,00 Sa T 3,00  
3 2007040003600 GASOLINA SHELL V POWER 5,002 LT X 2,999 F1 T 15,00

TOTAL R\$ 33,00  
Dinheiro 100,00  
TROCO R\$ 67,00

Sa=05,00%  
HD5: 54222B098F0539C60C99CBE29766E11A  
Bomba: 03 Bico: 5 EI: 132,875, 218 EF: 132,880, 220  
Impostos Aprox R\$4,29 28,61% Fonte: IBPT

amg48 kl gs hd nf ba 40 k5 aw eg 64 hx Lc ii c0 p7 9k0jz  
EPSON TH-T81 FB111  
ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 005 LJ: 0001  
OPR: LUCIANE MADEIRA  
nnnnnnnnnnppp"s"s  
15/04/2014 14:20:33  
FAB: EP08131000000053330

BR

OURO NEGRO COM. E SERVICOS LTDA  
AV. CRISTOVAO COLOMBO, 1867 - CEP: 90560-004  
FONE: (51) 3061.8102 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 02.249.201/0001-52

IE: 096/2663735

IN: 16511522

15/04/2014 18:31:05 CCF: 430547 COD: 432797

**CUPOM FISCAL**

ITEM CódIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST IAT VL ITEM( R\$)

001 000000000002 ADITIVADA 52,20111 x 3,199 F1 A 166,99

TOTAL R\$ 166,99  
Dinheiro 166,99

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

ELGIN VU.65  
wt-Rhw/Vhp>w\$ps S8=X\$ +=>Xkxbx9+ \$ HwF2TB=@pw-201  
ELGIN X5 ECF-IF  
VERSAO: 01.00.07 ECF: 005 LJ: 0001 OPR: UperU1 CACI/SO  
GGGGGGGGEPSTOGGOTM 15/04/2014 18:31:08  
FAB: EL040800000000001176

BR

**Ninho DOCE**  
*Doces para momentos felizes*  
www.ninhodocepoa.com.br  
FONES: 3222.7984 - 3012.9007

NINHO DOCE LTDA.  
Av. Pernambuco, 2390  
Navegantes - POA / RS  
Inscr. Est.: 096/0896414  
CNPJ: 91.079.863/0001-51

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

Série D-1 Nº 26310  
Data de emissão: 15/04/14 1.ª VIA  
Nome: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL GERAL
	DESTESAS		160,99

Gráfica Floresta - Fone: (51) 3346.2940  
CNPJ 92.221.217/0001-40 - INSCR. ESTADUAL 096/2104930  
06 TLS. 3x50 - 26.151 A 26.450 - 06/2013 - AIDF 50003341522

ICMS TOTAL R\$ 160,99

**CONTABILIZADO**

MODALL REFEICOES LTDA - BUFFET AO PORTO  
 RUA RIACHUELO, 1036 - B: CENTRO - CEP:90010-272  
 F: (51) 3225-1968 - PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ:03.738.822/0002-43 IE:096/3332082  
 16/04/2014 14:14:24V CCF:013875 COO:017710

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$)	ST	VL.ITEM( R\$)
001	000000000001	REFEICAO	5,0000UN	x	32,50	T01	162,50
<b>TOTAL R\$</b>							162,50
CARTAO							162,50
T01= 7,20%							

Val Aprox.Tributos R\$ 49,96(30,74%)Fonte:IBPT  
 OBRIGADO

E  
 VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.71

\*TX6KVRK2R>w->&~/&#2#x9Y\$R9w1S!\$&=\$bpS2SKV\*H~TV~  
 ELGIN ELGIN FIT ECF-IF  
 VERSAO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:NATALIA  
 AAAAAAAAAAECAPGSIAD 16/04/2014 14:14:27V  
 FAB:FI 010800000000014290

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 142  
 CFCR/SJD

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L**



**PMPA - EPTC**

Nº 657990

RS 25,00

Fone: (51) 3319.5100  
 Site: www.sintaxi.com.br  
 e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Recebi de VINTE E CINCO REAIS a importância de \_\_\_\_\_

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia \_\_\_\_\_  
 Porto Alegre, 17 de ABRIL de 14

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**

CORONEL - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 RUA CORONEL MASSOT, 825 - CEP:91910-530  
 FONE:(51)3061.7065 - PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ:12.527.812/0001-79  
 IE:096/3387731  
 18/04/2014 20:07:00 CCF:137775 COO:194292

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$)	ST	VL.ITEM( R\$)
11		GASOLINA COMUM - Bico 05 33,241C X2 799 F1			93,04		93,04
<b>TOTAL R\$</b>							93,04
CARTAO DE CREDI							93,04

Tributos aprox.: R\$ 0,00 (0,00%)  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!  
 4GVKHCSE 000JAB1 GK<L9H%M 37R18AQB 9FPDE7TH8FUH  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQUWIGIRPPQ 18/04/2014 20:07:33  
 FAB:BE091210100011237910

BR

**CONTABILIZADO**





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 156346 C3 4 R\$ # 719,11 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS ) \* \* \* \* \*

A VEC  
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 09 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.111/0001-69  
CLIENTE BARRIANO 01/504 01/2000

000011251155 00001563460000 66700052733100

TREUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 143  
OFACIS/D

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO  
AGENCIA/CONTA : 0839.08.051420.0-3  
NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO  
CHEQUE(S) : 719,11 QTD. CHEQUES : 1  
BIB03351234 506 00063712052014 \*\*\*\*\*719,11R  
03138784314EAD314781FEA17D6663AB8D62  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 719,11	Valor por extenso Setecentose dezenove reais e onze centavos
CPF MF 420473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO
End.res. RUA GEN. VASCO ALVES 243/08	Bairro CENTRO
CEP 90010-410	Telefong 51. 3210 2727
	UF RS
Cidade P. ALGODE	
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS. CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO.	

MAMT

CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA 12/05/14
Hist. 124	Debitar 319.02.01.01.06-4	Creditar 119.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 719,11

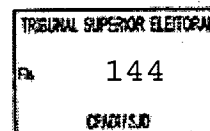
P  
D  
T  
D  
I  
R  
E  
T  
Ó  
R  
I  
O  
N  
A  
C  
I  
O  
N  
A  
L

Porto Alegre, 29 de abril de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação nas reuniões de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nos municípios de Três Arroios, Mariano Moro e Erechim/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

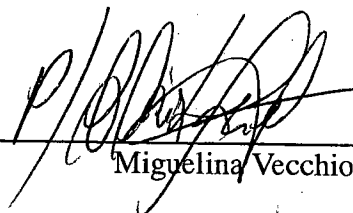


\*Conta para depósito:  
Miguelina Paiva Vecchio  
Banco: Banrisul  
Agência: 0839  
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
22/04	Sintáxi	Transporte	568533	19,00 ✓
24/04	Aspertáxi	Transporte	274423 F	10,00 ✓
25/04	EGR	Pedágio	1845781	3,60 ✓
25/04	Churrascaria e lancheria Palhoça Tabai Ltda	Alimentação	128192	104,49 ✓
25/04	Rejane Maria Ferronato – Casa do Mel	Alimentação	027168	202,00 ✓
26/04	Marta S. Pescin	Alimentação	0173227	200,00 ✓
27/04	Com e Transp. De Comb. Valentina Ltda	Transporte	064873	180,02 ✓
Valor Total R\$				719,11

Atenciosamente,

  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**



COM. E TRANSP. DE COMB. VALENTINA LTDA  
EST. BR 386 KM 431, N. 7051 - CEP: 92480-000  
FONE: (51) 3479.2624 - NOVA SANTA RITA - RS  
CNPJ: 06.275.736/0001-59  
IE: 382/0011945  
IM: 15510

27/04/2014 11:15:30 CCF: 058166 CDD: 064873

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)  
001 0000000000002 GASOLINA ADITIVADA  
60,84LT X 2,959 F1 ----- 180,02  
TOTAL R\$ 180,02  
Dinheiro 180,02

MD-5: 59A1C849087BEF75B52D7787F9918221  
Bomba 4 Bico 6 E15474091,53.EF5474152,37  
Val Aprox Tributos R\$ 86,28 (47,93 %) Fonte: IBP

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.2

EPIDG86D BKXG5EAZ TF5DKYR9 EJE595EF 8BP70B5NF9FM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
QQQQQQQQEQEOUTOIT 27/04/2014 11:15:33  
FAB: BE091210100011293989

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 146  
CFAC/ESD

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL  
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000  
FONE: (51) 3654.9162 - TABAI - RS  
CNPJ: 02.174.156/0001-14  
IE: 460/0000802  
IM: 75-2

25/04/2014 13:54:39 CCF: 025849 CDD: 027168

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)  
1 395 COMPRAS DIVERSAS TON T1 ----- 202,00  
TOTAL R\$ 202,00  
Dinheiro 202,00  
T1=01T17,00%

Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br  
77R8MNO7 NI09A8AR FNP#DFXB 75K7GFM6 KB09555H9EON  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
QQQQQQQQQIIRIUDYW 25/04/2014 13:54:42  
FAB: BE091210100011213700

BR

CONTABILIZADO

**NOTA FISCAL AVULSA**

**EMITENTE**

SAIDA

ENTRADA

0173227

NOME/RAZÃO SOCIAL:

maria l. porini

ENDEREÇO:

Rua Miguel Detoni

BRO/DISTRITO:

B Centro

MUNICÍPIO:

Indaial

UF:

FONE/FAX:

95902937

CEP:

9979000

CNPJ/CPF

1192639/001-25

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00/00/0000

1ª Via  
Destinatário/Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Democrático Trabalhista

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO  
26/04/14  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA  
147  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO

Ilhota

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

**DADOS DOS PRODUTOS**

F	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	Bodo			kg	2	100,00	200,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	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
				200,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
microempreendedor	CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158351 C3 4 R\$ # 11.110,00 #

Pague por este cheque a quantia de (ONZE MIL, CENTO E DEZ REAIS) \*\*\*\*\*

RTES STUDIO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA ME

RIO DE JANEIRO 09 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.119.515/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000012510300001583511583511733300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 148  
CRAZILSO

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

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA  
DATA: 12/05/2014 HORA: 10:33 H  
FAVORECIDO: STUDIO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA  
AGENCIA: 2969-6 CONTA: 0000282-8  
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO  
AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00200 TERM:103 AUT:250  
001 001 1251 001 158351 11.110,00  
TOTAL EM CHEQUE(S): 11.110,00

**CONTABILIZADO**

NF

4819149	Favorecido STUDIO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	DATA 12/05/14
Hist. J2	Debitar 399.01.05.01.02-7	Creditar 119.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 11.110,00



**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

- Entrada **1**  
- Valida  
**Nº 004.819.149**  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4314 0487 9586 7400 0181 5589 0004 8191 4918 0527 8961

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140063522338 - 17/04/2014 14:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

086/0481840

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRIB.

CPF/CNPJ

19.539.180/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**

CPF/CNPJ

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

17/04/2014

ENDEREÇO

SAFA - Q2 - L3, S/N - ATRAZ ANEXO ITAMARATI

BARRO/DISTRITO

PLANO PILOTO

CEP

70042-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

(21)3095-1211

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	11.110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				11.110,00

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

DAOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	IMPRESSOS	49119100	0102	6101	1	1,0000	11.110,0000	11.110,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DEPÓSITO BANC  
ARIO. AG: 2969-6 CC: 282-8 BRADESCO

RESERVADO AO FISCO

**CONTABILIZADO**


**CONTABILIZADO**









 <b>uniclean</b> Brasil Sempre Estar Bem		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3</b> <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> ENTRADA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> REMESSA			
<b>Angelina de Oliveira</b> FONE: (61) 3358-2902 / 8225-2509		N.º <b>172</b>			
ST SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - LOTE 20 TAGUATINGA-NORTE - CEP: 72.110-800 - BRASÍLIA-DF CF/DF: 07.600.203/001-21    CNPJ: 15.103.595/0001-88		1.ª Via: Cliente 2.ª Via: Contabilidade 3.ª Via: fixa no talão			
<b>Data Limite para Emissão</b> <b>29/05/2013</b>		<b>153</b>			
Tomador do Serviço ou Destinatário <b>PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA</b>					
Endereço <b>SAPS QD 02 LT 03</b>					
Cidade <b>BRASÍLIA</b>		Estado <b>DF</b>	Fone:		
CNPJ / MF <b>007195575/0001-69</b>		Insc. Estadual	Data da Emissão		
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço	
				Unitário	Total
		HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS			239,00
Deduções Legais:				Valor Total <b>230,00</b>	
Base de cálculo do ISS				Valor do ISS	
		<b>CONTABILIZADO</b>			
Nota Fiscal Subcontratação N.º:		O ISS já está incluído no preço dos serviços		<small>PROCON - DF - SCS Q.08 - BL. B-60 - SL. 240 - Brasília - DF          CEP: 70.333-900 - Fones: 151 - 3212-1500</small>	
<small>GERALDO DOS REIS BRITO - ME - "GRÁFICA CRIATIVA" - SAMAMBAIA - FONE: 3358-3126 CNPJ 37.095.643/0001-76          CF/DF 07.332.227/001-07 - 250 JOGOS 50x3 VIAS, NUMERAÇÃO DE 001 A 250 AIDF 1-818-06404/2012 - 29/05/2012</small>					



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158330 C3 1 R\$ # 210,00 #

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

ENTER

a SPLIT OFFICE CENTER COM. DE MAQ. E SER. LTDA-ME  
RIO DE JANEIRO 05

de MAIO

ou à sua ordem  
de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.735.575/000-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

00011251001 0001158330001 670010517337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
154  
CRAV/S/O

**BRDESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 12/05/2014 HORA: 10:35 H

FAVORECIDO: SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE  
AGENCIA: 3176-3 CONTA: 0500013-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N,SEQ:00215 TERM:103 AUT:253

001 001 1251 001 158330 210,00  
TOTAL EM CHEQUE(S): 210,00

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

NF

**CONTABILIZADO**

0446	Favorecido	MÁQUINAS e		DATA
	SPLIT Office Center Comércio Serviços LTDA			12/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
J4	311.01.09.01.04-1	111.01.02.01.02-5	210,00	


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

20140505v11372278000106189.25.155.229

Número da Nota

**00000446**

Data e Hora de Emissão

**05/05/2014 13:52:59**

Código de Verificação

**HXMB-JYPV**
**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**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **betopdt@ig.com.br**Tel.: **30951231**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 155

CPAD/SJD

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.

ENC. 15/05/14 - DEPÓSITO EM CONTA - BANCO BRADESCO - AG. 3176-3 - C/C. 50.0013-D

**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 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158343 C3 0 R\$ # 168,70 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SSESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\* \*.\*.\*.\*.\* \*.\*.\*.\*.\* \*.\*.\*.\*.\* \*.\*.\*.\*.\* \*.\*.\*.\*.\* \*.\*.\*.\*.\* \*.\*.\*.\*.\* \*.\*.\*.\*.\* \*.\*.\*.\*.\* \*.\*.\*.\*.\*

A VEC a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 09 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.19.575/0801650 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00001125123 000115834350 686010517331

TRIGUAL SUPERIOR ELETRONAL R. 156 CPAD15.0

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3 NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO CHEQUE(S) : 168,70 QTD. CHEQUES : 1

00003351234 506 00062612052014 \*\*\*\*\*168,70R 03D27157A501185AA6E040A725369AF34299 SERVICIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515 OUVIDORIA: 0800-644.2200

PDT DIRETORIO NACIONAL



PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Form with fields: Valor R\$, Valor por extenso (CENTO E SSESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), CPF MF (420473870-53), Nome do favorecido (MIGUELINA PAIVA VECCHIO), End.res. (RUA GEN. VASCO ALVES 243/08), Bairro (CENTRO), CEP (700 10-610), Telefong (ST. 32 10 2727), UF (RS), Cidade (P. Alegre). A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS. CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO.

Table with columns: DI (54), Favorecido (MIGUELINA PAIVA VECCHIO), DATA (12/05/14), Hist. (54), Debitar (311.02.01.01.06-4), Creditar (111.01.02.01.02-5), Valor R\$ (168,70)

CONTABILIZADO

Porto Alegre, 22 de abril de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com livros e material de escritório para a sala da  
AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT de Porto Alegre/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

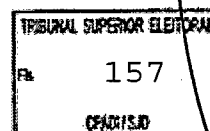
\*Conta para depósito:

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\$
03/04	Saraiva	Livro	419394	28,00
04/04	Livraria Espaço Cultural Ltda	Material escritório	013860	136,70
07/04	Juarez José Pereira – ME	Cópias	4576	4,00
Valor Total R\$				168,70

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**



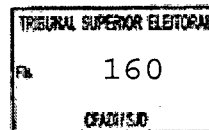




Porto Alegre, 22 de abril de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação na reunião de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT no município de Vacaria/RS.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

\*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Banrisul

Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
20/04	Vale Postos de Serviços	Transporte	052500	100,01
20/04	Abast. De Com. E. L.G – Posto da Júlio	Transporte	120791	51,75
Valor Total R\$				151,76

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio  
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

**VALE - POSTOS DE SERVIÇOS**  
**VALE COMB E SERVS AUTOMOTIVOS LTDA**  
**EST RS 240, 1165 CEP: 93180-000**  
**F:(51) 3562-1467 PORTÃO - RS**

CNPJ: 11.125.256/0011-13  
 IE: 213/0040009  
 IM: 8728

20/04/2014 17:04:50 CCF:031299 COD:052500

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	0000000000002								
		35,73 LIT X 2,799				F1		100,01	GASOLINA ADITIVADA
TOTAL R\$									100,01
CARTAO DE CREDI									100,01

MD-5:4A9EC0C10CCB0269AC455472D564C5FC  
 Bomba 1 Bico 0 EI112174,65 EF112210,38  
 <DAV> Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00 %) Fonte:  
 Vendedor 562 EVERTON DA S. BRANDO  
 V.a Vista  
 2 243

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.6

DEBGSFLG EAVEHC6Q J0RTJWF D9PB3FJ9 76S8C9TNA4OR  
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0011  
 QQQQQQQQTEEYTYOQP 20/04/2014 17:05:24  
 FAB: BE091310100011277446 ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 161  
 CREDITO

ABAST. DE COMB. E.L.G LTDA - POSTO DA JULIO  
 RUA JULIO DE CASTILHOS, 629 CENTRO 95200-000  
 VACARIA RS FONE: 54 3232-9857

CNPJ: 06.070.376/0001-59  
 IE: 154/0094771  
 IM: ISENTO

20/04/2014 13:56:15 CCF:097690 COD:120791

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	2	GASOLINA COMUM	16,394	LIT	3,05	F1		50,00	
002	357	AGUA MINERAL SEM GAS	500	ML	1,00	F1		1,75	
TOTAL R\$									51,75
Dinheiro									51,75

VAL APROX TRIB R\$ 14,95 (28,88%) FONTE IBPT  
 Databoff CUPOM FISCAL: 388763  
 CAIXA: 2060 / FRENT: 0 -  
 CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

ATF7V4IL HLN5FBHD QEV=DUFD 96F0M3HE CJESABCLDDGU  
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQYUQPTWPI 20/04/2014 13:56:35  
 FAB: BE051375610000175290 BR

**CONTABILIZADO**



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158349 C3 2 R\$ # 139,91 # 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158349 2

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*  
 \*.\*.\*.\*.\*

A VEC  
 a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 09 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.175/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 162  
 CFE/011510

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO  
 AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3  
 NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO  
 CHEQUE(S) : 139,91 QTD. CHEQUES : 1  
 03351234 506 00064212052014 \*\*\*\*\*139,91R  
 032BDC9582D97CF479992CF6BF346A882013  
 SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
 OUVIDORIA: 0800-644.2200

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



Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 139,91	Valor por extenso CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS		
CPF MF 420473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res. RUA GEN. VASCO ALVES 243/08	Bairro CENTRO		Cidade P. ALGARÉ
CEP 70010-410	Telefong ST. 3210 2727	UF RS	Cidade P. ALGARÉ
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS. CONFORME RELATÓRIO E COMPONENTES ANEXO.			

MAMT

**CONTABILIZADO**

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA 12/05/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 711.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 139,91

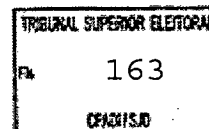
Porto Alegre, 29 de abril de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no município de Alvorada/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

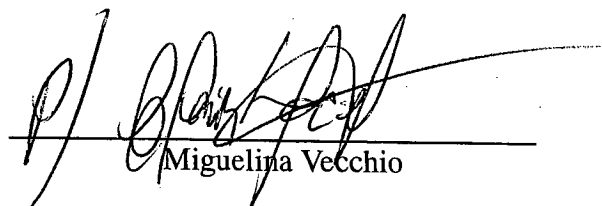
\*Conta para depósito:  
Miguelina Paiva Vecchio  
Banco: Banrisul  
Agência: 0839  
Conta corrente: 08.051.420.0-3



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
28/04	Mam Com de Combustíveis Ltda	Transporte	875315	132,91
29/04	Sintáxi	Transporte	685483	7,00
Valor Total R\$				139,91

Atenciosamente,

  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE L**



PMPA - EPTC Nº 685483

RS 7,00

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.sintaxi.com.br  
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4834 Placa: \_\_\_\_\_

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de SETE REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 29 de ABRIL de 2014

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

[Assinatura]  
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

**EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 164  
CPAD/SJD.

MAM COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. - POSTO GLORIA  
 AV. PROF. OSCAR PEREIRA, 2728 - CEP:91710-000  
 FONE: (51)3315-5855 - PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ: 10.770.636/0001-76  
 IE: 096/3298615  
 28/04/2014 21:36:24 CCF: 774010 COD: 875315

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
001	0000000000001	GASOLINA ORIGINAL	45,10	LT X 2,947	F1		132,91
TOTAL R\$							132,91
Dinheiro							132,91

HD-5:90FB074071D44EA1A014211D8D0E9A41  
 Bomba 1 Bico 0 EI2557892,63 EF2557937,73  
 Val Aprox Tributos R\$ 47,32 (35,60 %) Fonte: IBP  
 Vendedor 20096 BETO  
 V.a Vista  
 2 7780

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.2

RCJKDKGL ESWBK968 KT#TCHMO CSEHCFL A7R4F6TR8RPL  
 BEMATECH.MP-3000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQYUYQYWIETP 28/04/2014 21:36:28  
 FAB:BE070871200000004157

**CONTABILIZADO**

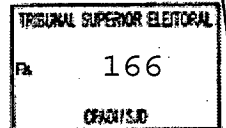


Porto Alegre, 29 de abril de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nos municípios de São Gabriel e Viamão/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\$
04/4	Posto Batovi coml RS combust deriv Ltda	Alimentação	257052	5,99
09/4	Rafael Panizzi Trespach	Alimentação	2140	112,05
11/04	Posto Alvorada-Clemente J Bernhard & CiA Ltda	Transporte	042071	147,00
Valor Total R\$				265,04

Atenciosamente,

  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**



POSTO BATOVI COML RS COMBUST DERIV LTDA  
**POSTO BATOVI**  
 BR 290 KM 321 - CEP:97300-000  
 TEL:(55)3232-6399 SÃO GABRIEL - RS  
 CNPJ: 07.004.809/0001-30  
 IE : 120/0098754  
 IN : 93963-0

04/04/2014 17:03:40 CCF:246833 COO:257052

CUPOM FISCAL			
ITEM	Código	DESCRIÇÃO	VL ITEM R\$
QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST
1	7898341430265	SUC DEL VA MA PE LG 335ML	
		1 UN X 3,99	
2	001	BALAS 10.1 X	

**TOTAL R\$** 5,99  
 Dinheiro 10,00  
 TROCO R\$ 4,01

MO-5: EDICAR 57 E054EA96D1C326  
 U CARTAO IPIRANGA  
 PARTICIP DE VANTAGENS IPIRANGA  
 Atendido pelo VIP: 35 DAG  
 PDV01 35 DAG EC5 v8.55.01.01/WRJ

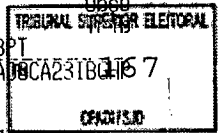
5534B5 D34A4D 51AD88 C3C4AD 3CB32B 823D25  
 EPSON TM-T88 FBII  
 ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 L:0001  
 \$\$\$\$\$\$\$\$!?!@#128 04/04/2014 17:04:06  
 FAB:EP06092000000002030 BR

POSTO ALVARADO - CLEM TE J BERNHARD & CIA LTDA  
 AV MAI JEODORO DA FONSECA,497 - CEP:96930-000  
 FONE:(51)3743.3000 - CANDELARIA - RS  
 CNPJ:04.545.744/0001-42  
 IE:021/0054875

11/04/2014 15:04:58 CCF:040639 TI:042071  
 CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL			
ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
031	001	GASOLINA COMUM 47,573x3,09 FI	147,00
<b>TOTAL R\$</b>			147,00

Cliente...: 1-CONSUMIDORES  
 Endereço...  
 Cidade...  
 Placa...: Kilometragem: CGC  
 / I.E.:  
 utos: 52,33 (35,60%) - Fonte IBPT  
 BIPK09JD CKUFF57Q BKQZFSNK BENKJ8J7 ADCA231B016 7  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.01.01 ECF:001 L:0001  
 QQQQQQQWTPLYPRUYQ 11/04/2014 15:05:11  
 FAB:BE051075610000062763



# RAFAEL PANIZZI TRESPACH

Rua Rincão da Querência, 638

Viamão - RS

Inscr. CNPJ 09.388.161/0001-79 Inscr. Estadual: 159/0204058

NOTA FISCAL DE VENDA  
 AO CONSUMIDOR  
 Série D-001

Nº 2140

Data de Emissão: 09.04.14

Nome:.....

Endereço:.....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr.Unit.	Total
5kg	Salsão	5450	5450
5	Melão		2250
	Tomate	740	740
	Carvoão	950	950
	Pães	1250	1250
			<del>2250</del>
			565

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA Total R\$ 112,05

C. C. Santos Graf Rua Pedro Velho, 411 CNPJ: 04191485/0001-07 LE096/2849049 FONE = 3322-4713  
 10 Tis 3x50 - 1.651 a 2.150 - 11/12 - AIDF 50003237764

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 157619 C3 4 R\$ # 15.000,00 #

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

0 EST PD T - DIRETORIO ESTADUAL DE BAHIA RIO DE JANEIRO 05 de FEVEREIRO de 14



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (CNPJ) 00.719.975/0001-69 CLIENTE BANCARIO 0530E 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 168  
CFAC/SJD

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:07  
481212327 0174  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 15/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.174  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00  
VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PD T

NR. AUTENTICACAO 9.BCB.75E.F29.2E5.5F0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

CONTABILIZADO

Favorecido		DATA	
GS	DIRETORIO REGIONAL DA BAHIA	15/05/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
50	311.01.10.01.09-5	111.01.02.01.02-5	15.000,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência DV 1251 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158160 C3 0 R\$ # 15.000,00 #

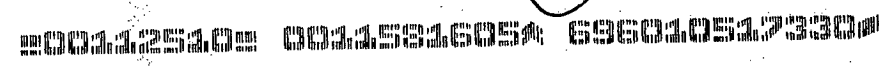
Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL REAIS) \*\*\*\*\*

CIPAL DIRETORIO MUNICIPAL SAO LUIZ DO MARANHAO RIO DE JANEIRO 07 de ABRIL de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.749.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 169  
CFAC/SJD

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:18  
481212327 0175  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA  
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 33.519-3

DATA 15/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.175  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00  
VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT  
NR. AUTENTICACAO 2.BF8.D61.561.51E.BF6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

CONTABILIZADO

GB	Favorecido	DIRETORIO MUNICIPAL SAO LUIZ MARANHAO	
Hist. 51	Debitar	Creditar	DATA 15/05/14
	399.01.10.01.31-1	119.01.02.01.02-5	Valor R\$ 15.000,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No. 158305 C3 0 R\$ # 73.930,00 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS ) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

VICOS KTF FILMES SERVICOS LTDA.

RIO DE JANEIRO 30 de ABRIL de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.191.575/0001-69  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

0000125160 00015830550 63000005173300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 170  
 CREDITO

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

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:21  
 481212327 0187

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA  
 AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

NR. DOCUMENTO 932.308  
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014  
 REMETENTE PARTIDO DEMOCRATICO TRABA  
 AGENCIA REM INFORMADA 1251  
 CONTA REM INFORMADA 00000105173  
 FAVORECIDO KTF FILMES SERVICOS LTDA  
 CNPJ 05.509.160/0001 84  
 BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.  
 AGENCIA 3453 RIO-LARGO DO MA CONTA 00130002724  
 FINALIDADE 010 Credito em conta  
 VALOR 73.930,00  
 VALOR DA TARIFA 14,00  
 VALOR TOTAL 73.944,00

NR. AUTENTICACAO 7.FE3.212.55C.009.C87  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

**CONTABILIZADO**

0010	Favorecido KTF Filmes Servicos Ltda	DATA 15/05/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.03-0	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 73.930,00



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



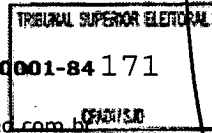
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®**

Emissão (Horário de Brasília) **28/04/2014 15:56** Período de Competência **4/2014** Município de Prestação do Serviço **Teresópolis - RJ**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Teresópolis**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **KTF FILMES SERVIÇOS LTDA**  
 Inscrição Municipal **1164823** Fone/Fax **2222-4008** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não**  
 Endereço **Rua Noel-Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ**

CPF/CNPJ **05.509.160/0001-84 171**  
 E-mail **rfrota@m2video.com.br**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT**  
 Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail  
 Endereço **Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ**

CPF/CNPJ **00.719.575/0001-69**

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 do PDT no Estado do Rio de Janeiro, tv e rádio, 2014.  
 Vencimento: 06/05/2014.

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

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
73.930,00	0,00	0,00	73.930,00	4,23
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
3.127,24	0,00	0,00	73.930,00	<b>73.930,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

**VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 13.640,09 (18,45%) FONTE: IBPT.**  
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

**CONTABILIZADO**



**NETCO M**  
informática

Consultoria em Tecnologia da Informação  
Instalação e Reestruturação de Redes Locais  
Cabeamento Estruturado, Óptico e Wireless  
Manutenção Empresarial de Microcomputadores

Marcelo Pedrotti Assistência Técnica de Informática Ltda.

SHC/Norte CL QD 207 Bloco A Nº 50 Sala 110  
Asa Norte - Brasília - DF  
www.netcominformatica.com.br



(61) 3349-2864  
(61) 8407-0066  
(61) 8412-4967

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTREGA

Nº 1049

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

28/01/2015

CNPJ: 04.107.326/0001-73

CF/DF: 07.469.528/001-98

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Democrático Trabalhista

ENDEREÇO:

Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 lote 3

CIDADE:

BRASÍLIA

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 173

CPA/TSJ/D

CNPJ/MF

00.719.575/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

DATA DA EMISSÃO

22 / 04 / 2014

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

**CONTABILIZADO**

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-5 C2 2 Série 001 Cheque No. 138336 C3 0 R\$ # 8.358,87 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS )\*\*\*\*\*

IA ME  
 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.  
 RIO DE JANEIRO 06 de MAIO de 14  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:48  
 481212327 0148

ISS: 6630010517330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 174  
 CPAD/SJC

ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191750250430789293780326000009660640000835887  
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 8.358,87  
 VALOR COBRADO 8.358,87

NR. AUTENTICACAO B.07E.345.508.1F1.3FA  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da Nota: 3384647  
 Data e Hora de Emissão: 06/05/2014 06:43:47  
 Código de Verificação: FIYBQMT1



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ 29.309.127/0122-66 Inscrição municipal: 03234835  
 Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA  
 Endereço AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edif. São Paulo  
 Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22640-102

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT  
 CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69 Inscrição municipal: ISENTA  
 Endereço R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR  
 Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-006  
 E-mail: betopdt@ig.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR  
 REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/05/2014 À 31/05/2014 R\$ 8.358,87

Vencido: 15/05/2014 103453/000 Compe: Maio/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.358,87

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos por operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	8.358,87	5,00	417,94	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.º 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010  
 Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/06/2014  
 Esta NFS-e substitui o RPS No.138240 Série PJRJS, emitido em 06/05/2014

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

NF

3384647	Favorecido	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	DATA 15/05/14
Hist. J4	Debitar	311.01.01.01.10-0	Valor R\$ 8.358,87
	Creditar	111.01.02.01.02-5	





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158337 C3 9 R\$ # 15.000,00 #

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

ESQUI

INSTITUTO DE PESQUISAS DE OPINIAO LTDA

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

**BANCO DO BRASIL**

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

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

@@@1125113@@@ 000158337501 63000005173314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 175  
CPC/TSJ

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:28  
481212327 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090219307366169988175175160660001500000  
NOSSO NUMERO 21930736669988175  
CONVENIO 02193073  
IPO - INSTITUTO PESQUISAS DE O  
AGENCIA/COD. CEDENTE 0029/00005055  
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2014  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 15.000,00  
VALOR COBRADO 15.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.9CC.820.A0C.D7A.648  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02193.073661 69988.175175 1 60660001500000

Cedente		Espécie	Quantidade	Noosso Número
IPO - INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTD		R\$		00021930736669988175
Endereço				
RUA GENERAL OSORIO-295 CENTRO PELOTAS RS - 96020000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
566	18.670.050	02.533.315/0001-20	17/05/2014	15.000,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Sacado

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABAL - CNPJ: 00.719.575/0001-69

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,03 APOS 17.05.2014

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/05/2014

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

REF NF 566 / 3/4 PARCELAS CFE CONTRATO

PROTESTO:27.05.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

NF

**CONTABILIZADO**

0566	Favorecido	INSTITUTO de Pesquisas de Opinião Ltda		DATA 15/05/14
Hist. 54	Debitar	311.02.01.01.04-8	Creditar	Valor R\$ 15.000,00



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

Número da  
NFS-e  
566

Data e Hora da Emissão	05/05/2014 16:20:42	Competência	5/2014	Código de Verificação	121994433
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PELOTAS - RS

**Dados do Prestador de Serviços**

<b>IPO</b> 	Razão Social/Nome	IPO-INSTITUTO PESQUISAS DE OPINIAO LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.533.315/0001-20	Inscrição Municipal	5789486	Município	PELOTAS - RS 176
	Endereço e Cep	RUA GENERAL OSÓRIO ,295 - CENTRO CEP: 96020-000				CEAD/S/D
Complemento:		Telefone:	(53)3278-2511	e-mail:	fiscal@agecon.com.br	

**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**

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

3/4 parcelas cfe. contrato

boleto BB

**Código do Serviço / Atividade**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**Tributos Federais**

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo 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 Cultural		(=) Valor do ISS - R\$	300,00
		2-Não			

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

Avisos

**CONTABILIZADO**





MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
Identificação do Cliente: 1.10162132  
Código da Conta: 0049776209  
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69  
Data de Emissão: 22/04/2014  
Período de Utilização: 22/03/2014 à 21/04/2014  
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



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



5011049456002780000005821610070514  
Data de Vencimento: 15/05/2014 Data de Postagem: 07/05/2014

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
R 178  
CRAZILSO

### FATURA

CÓDIGO DA CONTA  
0049776209

VENCIMENTO  
15/05/2014

VALOR A PAGAR  
1.803,66

### Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:



### SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
311	393:09	0,00
208	419:42	0,00

### PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	649,79
Mensalidades de Serviços Adicionais	75,00
<b>SUBTOTAL MENSALIDADE</b>	<b>724,79</b>

### Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	852,60
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	148,69
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	36,83
Serviços de Dados	40,75
<b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS</b>	<b>1.078,87</b>

## CONTABILIZADO



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



\*611 | 1050

(através do Nextel) (de qualquer telefone)

RG.....Órgão emissor.....

Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

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

## CONTABILIZADO





**IONICE CONCEICAO ALVES**  
 Avenida GETULIO VARGAS, 2251  
 NITEROI  
 Canoas / RS  
 92110-330  
 Fone/Fax: 51 3477 5444

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 0  
 N° 000.001.559  
 Série 001  
 Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
 4314 0504 9407 5600 0171 5500 1000 0015 5910 0001 5597

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

Operação da Operação  
 Nota a vista  
 Protocolo de Autorização  
 143140075800832 - 09/05/2014 09:15:52

Inscrição Estadual 10324471  
 Inscrição Estadual Sub. Tributária  
 CNPJ 04.940.756/0001-71

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social  
 T - Diretorio Nacional  
 CNPJ / CPF 00.719.575/0001-69  
 Data de Emissão 09/05/2014  
 Endereço  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR  
 Bairro / Distrito CENTRO  
 CEP 20050-006  
 Data de Saída / Entrada 09/05/2014  
 Município de Janeiro  
 UF RJ  
 Inscrição Estadual  
 Hora de Saída / Entrada 09:12:09

Sup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

**CALCULO DOS IMPOSTOS**

Valor de Calculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	255,9080
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	255,9080

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social  
 Endereço  
 Município  
 UF Inscrição Estadual  
 Frete por Conta 9 - Sem Frete  
 Código ANTT  
 Placa Veículo  
 UF CNPJ / CPF  
 Identificação 1  
 Espécie VOLUME  
 Marca SHOW DAS BAND  
 Numeração 1  
 Peso Bruto  
 Peso Líquido

**DOS PRODUTOS**

Id.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
26	BANDEIRA PERS. POLI. 090X130	63080000	0400	6102	PC	1,0000	255,9000	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
 POSITO BANCO DO BRASIL 12/05/2013  
 2626-3  
 25894-6  
 Documento emitido por empresa de pequeno porte.  
 ANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

**CONTABILIZADO**

3 anexos

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 156336 C3 1 R\$ # 7.576,11 #

Pague por este cheque a quantia de **SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS** )

ISTRA

a PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.575.0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈0001125112⑈ 0001156336⑈ 662010517330⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R# 181
CRANISJC

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:33  
481212327 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790445029001407720181012795209260640000757611

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 7.576,11

VALOR COBRADO 7.576,11

=====

NR. AUTENTICACAO B.FD2,AD1,D77,BEB,3DD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

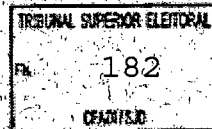
P  
D  
T  
D  
I  
R  
E  
T  
Ó  
R  
I  
O  
N  
A  
C  
I  
O  
N  
A  
L

CONTABILIZADO

Hist. 24	Favorecido		DATA 15/05/14
	PALMARES ADMINISTRADORA IMOVEIS LTDA		
Hist. 24	Debitar		Valor R\$
	311.01.02.01.03-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	7.576,11

Mensagem

TEL. COPACABANA : 2548-9045 TEL. TIJUCA : 3978-6688



CONDNET - SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET

ANOTE OS NOSSOS E-MAILS

CENTRO - palmaresadm@palmaresadm.com.br

TIJUCA - tijuca@palmaresadm.com.br

COPACABANA - copacabana@palmaresadm.com.br

Destinatário	Local de Pagamento
PDT DIRET. NACIONAL - 00.719-575/0001-69 P R. SETE DE SETEMBRO 141 S1 401 20050-002 RIO DE JANEIRO RJ	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCTO. PAGÁVEL NO BRADESCO COM A MULTA. SR. CAIXA: O PAGAMENTO DO SEGURO CONTEÚDO FICA A CRITÉRIO DO SACADO, SE CONSTAR NA BOLETA.

Condomínio	Unidade	Data de Emissão	
DA RUA SETE DE SETEMBRO 141 R. SETE DE SETEMBRO 141	276-3 SALA-401	09/05/2014	
Discriminação			
CONDOMÍNIO	MAI/2014	6.884,65	
FUNDO RESERVA	MAI/2014	688,46	
SEGURO/CONTEÚDO	MAI/2014	3,00 (OPCIONAL)	
Total		7.576,11	
Prazos / Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
A partir 16/05	2% de multa	151,46	7.727,57

Vencimento	15/05/2014
Nosso Número	14.077.208-1
(=) Valor do Documento	7.576,11
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**CONTABILIZADO**

\* ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO A DÉBITO ANTERIOR.  
 \* JURÓS DE MORA DE 1% AO MÊS DE ATRASO.





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158363 C3 8 R\$ # 89,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E NOVE REAIS ) \*\*\*\*\*

SERV

a ACESSO COM. E SERV. DE INF. LTDA - ME

ou à sua ordem  
RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 183  
C.F.A.S.D.

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:02  
481212327 0160  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ACES COM SERV INFO LTDA  
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 30.652-5

DATA 15/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.160  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 89,00  
VALOR TOTAL 89,00

NR. AUTENTICACAO 5.08A.FBD.205.75D.8A9  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

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

NF

**CONTABILIZADO**

1769	Favorecido	Acesso Comércio e Serviços INFORMATICA LTDA		DATA 15/05/14
Hist. 54	Debitar	311.01.05.01.03-5	Creditar	Valor R\$ 89,00
			111.01.02.01.02-5	

**ACESSO COMÉRCIO E  
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
LTDA - ME**

SHCN CL Quadra 207 Bloco A N. 50 Sala, 105 - Sobreloja - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70852510 - Fone/Fax: 06139655988

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.769

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0510 3921 4800 0172 5500 1000 0017 6910 0320 6004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353140012998539 - 05/05/2014 14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0751110900188

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
10.392.148/0001-72

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PDT NACIONAL		CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO 05/05/2014
ENDEREÇO SAFS QD. 02, LOTE 03 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70300-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32240791	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

184

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 89,00

TRIBUTOS SUPERADORA ELETRONICA  
184  
CFOP: 510

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
699	ESTABILIZADOR 300 VA - MARCA: ENERMAX (SN:1806131082669100440)	90328911	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0751110900188	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 / BANCO BRASIL / AG: 3477-0 / CONTA: 30652-5	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-5 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158397 C3 2 R\$ # 10.000,00 #

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

FAZ MAIS LTDA

RIO DE JANEIRO 13 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.19.575/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 185  
CFAC/SJD

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

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:25  
481212327 0180  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: FAZ MAIS LTDA  
AGENCIA: 0162-7 CONTA: 44.100-7

DATA 15/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.180  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00  
VALOR TOTAL 10.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT  
NR. AUTENTICACAO 6.044.CBD.170.47C.E83  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

**CONTABILIZADO**

NF

0155	Favorecido FAZ MAIS LTDA	DATA 15/5/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.03-0	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 10.000,00

# FAZ MAIS LTDA.

Avenida Tiradentes, 543 Sala 106 Centro - CEP 36.300.072 São João del Rei MG

CNPJ 08.749.831/0001-72

Inscrição Estadual Isento

Inscrição Municipal 458.5970

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços • 1. Via**

Nº 000155 186

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CFADISJ0
---

Data da emissão, 13 de MAIO de 2014

Cliente. PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço Rua Sete de Setembro 191.4º Andar Bairro Centro

Cidade JO DE TANQUIRO Estado RJ

CNPJ / CPF 00719575/0001-69 Insc. Est. \_\_\_\_\_

Condições de Pagamento \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL - R\$
	<u>PLANETAMENTO EM COMUNICAÇÃO PARA PROGRAMAS DE TV e RÁDIO.</u>		<u># 10.000,00 #</u>

Valor da Nota	<u>CONTABILIZADO</u>	RS	
ISS	<u>0%</u>	RS	
IRRF		RS	
Valor Total da Nota		RS	<u># 10.000,00</u>

Gráfica G&M - Mauri Antônio Brezolini Rua A o nio Rocha: 391 Centro CNPJ 68.524 800/0001.45 IE. 625.824183-0033  
02 Bl 50x33vias num de 000.101 a 000.200 Aut, 128/2009 de 23/06/09 da PM de São João Del Rei MG



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 158400 C3 6 R\$ # 8.000,00 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158400 6

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

0 EST  
 a PDT - DIRETORIO ESTADUAL AMAPA

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

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.89575/0001-68  
 CLIENTE BANCARIO 0850E 01/2000

@@@C@@@225:10@ @@@@58340005@ @@@@0837162331@

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 187  
 CACIUSO

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

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:14  
 481212327 0161  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRAB  
 AGENCIA: 4544-6 CONTA: 6.082-8

DATA 15/05/2014  
 NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.161  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.000,00  
 VALOR TOTAL 8.000,00

NR. AUTENTICACAO F.670.EAF.42C.67F.5FF  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

**CONTABILIZADO**

				<b>CONTABILIZADO</b>
<b>GAB</b>	<b>Favorecido</b>		<b>DATA</b> 15/05/14	
	<b>DIRETORIO REGIONAL AMAPA</b>			
<b>Hist.</b>	<b>Debitar</b>	<b>Creditar</b>		<b>Valor R\$</b>
<b>50</b>	<b>399.01.10.01.06-1</b>	<b>111.01.02.01.02-5</b>		<b>8.000,00</b>



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158404 C3 9 R\$ # 5.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS )

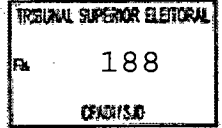
EST PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.837/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈00012510501051733⑈ 0001584040001⑈ 620610517330⑈



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

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:31  
481212327 0162  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PAR  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.012-4  
DATA: 15/05/2014  
NR. DOCUMENTO: 48.121.232.700.162  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 5.000,00  
VALOR TOTAL: 5.000,00

NR. AUTENTICACAO D.032.C3A.888.911.0CE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

**CONTABILIZADO**

Favorecido		DATA	
GD	DIRETORIO REGIONAL DISTRITO FEDERAL	15/05/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
50	311.01.10.01.11 - 7	111.01.02.01.02 - 5	5.000,00









Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158427 8 R\$ # 15.000,00 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158427 8

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

CIPAL  
 a DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO PAULO

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

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.575/000169  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00011251300 000115842750 630010517330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 191  
 OFICINA

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

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:28  
 481212327 0176  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA  
 AGENCIA: 5933-1 CONTA: 40.112-9

DATA 15/05/2014  
 NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.176  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00  
 VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR. AUTENTICACAO 5.DCD.F77.3EF.82E.C6B  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

[Empty box]

GD	Favorecido	DIRETORIO MUNICIPAL de SAO PAULO		DATA 15/05/14
Hist. 51	Debitar	311.01.10.01.32-0	Creditar	Valor R\$ 15.000,00
			911.01.02.01.02-5	





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

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

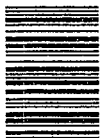
Página  
000001 de  
000030



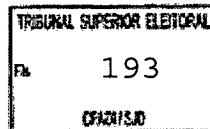
CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

20100002



721351282003548000000001430060514



Número da Fatura: 1405.000001078  
 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	918,74
SERVICOS DE VOZ POR EVENTO	2,22
DESCONTO PROMOCIONAL	-198,18
SERVICOS OI	1.699,20
<b>LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>	<b>496,92</b>
EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1,16
TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	168,95
TIM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3,55
<b>Valor a pagar</b>	<b>2.369,78</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 14/05/2014  
**Valor de sua conta:** 2.369,78

**Número de seu telefone:** 61 8546 0129  
 Mês de referência: maio 2014  
 Período: 26/03/2014 a 25/04/2014  
 Data de Emissão: 1/5/2014

**CONTABILIZADO**



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

**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**  
 Número do Telefone: 61 8546 0129  
 Número da Fatura: 1405.000001078  
 Sequencial: 907176149 201405 32108

84630000023 5 69780150907 9 17614920140 0 53210800000 3



**Data de Vencimento** 14/05/2014  
**Valor a pagar:** 2.369,78

Nº Identificador para Débito Automático: 907.176.149-0



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158435 C3 9 R\$ # 700,00 #

Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS REAIS** )\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

NUM 0 FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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

⑈0001125109⑈ 0001158435⑈ 6763210517332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 194  
 CFCR/SJD

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:58  
 481212327 0182  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA  
 AGENCIA: 3870-9 CONTA: 13.213-6

DATA 15/05/2014  
 NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.182  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 700,00  
 VALOR TOTAL 700,00

NR. AUTENTICACAO F.99C.60D.5F5.93B.DC3  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

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

NF

**CONTABILIZADO**

0840	Favorecido	FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO		15/05/14
Hist. 54	Debitar	319.01.05.01.01-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
			Valor R\$	700.00

Francisco Joaquim Oliveira de Carvalho

R GARIBALDI, 678 - - FLORESTA, Porto Alegre, RS - CEP: 90035050 - Fone/Fax: 32264222

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.000.840

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

4314 0593 7087 4100 0102 5500 1000 0008 4012 0900 9049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140078822897 - 14/05/2014 11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962173770

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

93.708.741/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

14/05/2014

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4ª ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

20050-006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/05/2014

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 3870-9 C.C. 13213-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 195

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	CF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º CM/S	EST	CFOP	INTD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	MAPA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ESQUEMA MUNICIPAL EMOLDURADO TAM:90 X110 CM	49059900	0102	6102	PC	1,0000	700,0000	700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09580824			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

CONTABILIZADO

Olá Francisco já tinha mandado no email de ontem mas segue novamente:

Partido Democrático Trabalhista

CONTABILIZADO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158365 4 R\$ # 1.115,60 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158365 4

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS** ) \*.\*.\*.\*.\*  
 \*.\*.\*.\*.\*



Um Partido Socialista

UTTA  
 a PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR - ME

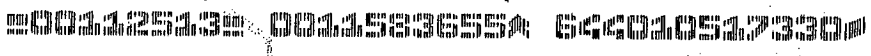
RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.675/0001-69  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 196  
 OFÍCIO

6427,11790-5 PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME

COMPL. VALIDOS :

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00  
 AG 8097 15/05/14 CX 006286249 CRC 809743708  
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
 0001 001/001 158365 1.115,60  
 VALOR DOS CHEQUES 1.115,60  
 AG 8097 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 809743708  
 CTA 6427,11790-5 NOME: PIETRO DALLA MUTTA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
 02 1.115,60

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

15/05 G TEC DEP CHEQUE 15/05 1115,60

ITAU0042 809748073 150514 1.115,60C PIETRO  
 OPERACAO 025

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

**CONTABILIZADO**

NF

0919	Favorecido PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR		DATA 15/05/14
Hist. 54	Debitar 319.01.05.01.04-3	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 1.115,60

**KI LIMPEZA**

PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME

Quadra SHCS CL QD 413 BL C L J, 030  
ASA SUL  
Brasília / DF  
70296-530

Fone/Fax: 61 3345 4471

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 0  
Nº 000.000.219  
Série 001  
Folha 1/1

Controle de Risco

Chave de Acesso  
5314 0501 6041 9000 0119 5500 1000 0002 1910 0000 2195Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNatureza da Operação  
Venda a vistaProtocolo de Autorização  
353140012702613 - 02/05/2014 08:11:51Inscrição Estadual  
0736713800157

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ  
01.604.190/0001-19**DESTINATÁRIO / REMETENTE**Nome / Razão Social  
PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA- NACIONALCNPJ / CPF  
00.719.575/0001-69Data de Emissão  
02/05/2014Endereço  
Outros SAFS QD 02 LT 03, S/NBairro / Distrito  
ASA SULCEP  
72000-000Data de Saída / Entrada  
02/05/2014Município  
BrasíliaFone / Fax  
3224 0791UF  
DF

Inscrição Estadual

Hora de Saída / Entrada  
07:32:18**FATURA**

Nº Dup. Vencimento Valor Nº Dup. Vencimento Valor Nº Dup. Vencimento Valor Nº Dup. Vencimento Valor Nº Dup. Vencimento Valor

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	359,87	1115,60
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	1115,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

**DADOS DOS PRODUTOS**

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
00262	PAPEL HIG. F. DUPLA DUETTO 12X30MTS	48182000	0102	5403	UND	12,0000	12,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
00066	PAPEL TOALHA 2D VIP C/2000FL	48132000	0102	5403	UND	4,0000	28,5000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71
00112	ADOC. LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	0102	5102	UND	6,0000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01
00070	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG	17010000	0102	5403	UND	5,0000	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00137	COPO PLAST DESC 50 ML ABNT	39241000	0102	5403	UND	50,0000	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89
00002	COPO DESCARTAVEL TA 200 ML C/100UND	39241000	0102	5403	UND	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77
00288	CAFE EXPORT TRAD. 500GR	09012100	0102	5403	UND	20,0000	8,7000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99
00022	GUARD SANTEPEL FL 24/22	48183000	0102	5403	UND	16,0000	1,1000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
00391	TOALHA DE PAPEL SNOB C/02X60UND	48183000	0102	5403	UND	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
00034	AGUA SANIT Q-BOA 5LT	28289011	0102	5403	UND	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
00144	BOM AR LAVANDA AEROSOL 360 ML	33074900	0102	5403	UND	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
00597	AGUA MINERAL 12X500ML	22011000	0102	5102	UND	6,0000	9,3000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
00192	DETERG. LIQ. GEO 500ML NEUTRO	34022000	0102	5403	UND	3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
00045	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE C/04UND	68053090	0102	5403	UND	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
00098	STARLIN 5L LIMPADOR PERFUMADO	38089419	0102	5102	UND	1,0000	77,0000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54
00118	SACO DE LIXO 100L REF C/100UND	39232190	0102	5101	UND	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26
0011	CO DE LIXO DE 60L C/100UND	39232190	0102	5101	UND	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
0063	ASSOURA PLASTICA P/GRAMA FAMASTIL	39241000	0102	5102	UND	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45
001	NO ALVEJADO GROSSO	63052000	0102	5403	UND	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33
00059	DISCO REMOV. BETANIN 380 MM	68053090	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72

**DADOS ADICIONAIS**Informações Complementares  
DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE  
APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE  
ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Informações Adicionais ao Fisco

MDS: C4698A3E6E457A6C8A0AAFECA920ACC7

**BANCO ITAÚ**  
Ag.: 6427 C/C: 11790-5**CONTABILIZADO**







Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 150431 C3 6 R\$ # 7.000,00 #

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

LA RAFAEL MAY CHULA

RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.975/0001-88  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
199  
CF/2015.0

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO: 104 AGENCIA: 3093  
DATA: 15/05/2014 HORA: 12:07:36  
TERMINAL: 1106 NSU: 000199 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0958/003/00.000.920-6  
NOME: RAFAEL MAY CHULA

DEPOSITANTE:  
O P

VALOR TOTAL: 7.000,00  
VALOR CHEQUE: 7.000,00

DADOS DOS CHEQUES  
BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR  
001 001 1251 01 7.000,00

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

NF

CONTABILIZADO

0065	Favorecido RAFAEL MAY CHULA	DATA 15/05/14
Hist. 54	Debitar 311.01.05.01.03-5	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 7.000,00

# Rafael May Chula

M u l t i m í d i a

RUA PADRE JOÃO BATISTA REUS, 777  
 CEP 91.920-000 - PORTO ALEGRE/RS  
 CNPJ 13.647.350/0001-96  
 Inscrição Municipal 539.234-2-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nº 0065

DATA DE EMISSÃO  
 Data limite para emissão: 01/06/2015

08/05/2014

Nome / Razão Social		PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA		Tribunal Superior Eleitoral	
Endereço		SAPS - Q2 - L3, S/Nº, ATLAS ANEXO ITAMARATI		200	
Município	UF	CEP			
BRASÍLIA	DF	70.042-900			
CNPJ/CPF	Inscr. Estadual				
00.713.575/0001-69					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	7.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA	7.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR R\$
ISSQN por substituição tributária		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	CONTABILIZADO	
VALOR LÍQUIDO		7.000,00



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	158432	4
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158432	4

R\$ # 8.000,00 #

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

ROSSON  
GABRIELA BEC ROSSONI - ME

RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14

ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.875/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

000011251220 00115843250 6160105170360

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
N.º 201
OFICINA

9266.05972-5 GABRIELA BEC ROSSONI

COMPL. VALIDOS :

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00  
 AG 8097 15/05/14 CX 006286249 CRC 809743707  
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
 0001 001/001 158432 8.000,00  
 VALOR DOS CHEQUES 8.000,00  
 OCORRENCIA DT 15/05/14 AG 8097 TERM 48073  
 ACC CRED: 9266.05972-5 GABRIELA BEC ROSSON

TR 235 8.000,00  
OC CRED 16 SUP 100 25 CORR-RET

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 8097 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 809743707  
CTA 9266.05972-5 NOME: GABRIELA BEC ROSSON

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 8.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:

15/05 C TEC DEP CHEQUE 15/05 8000,00

00011 809748073 150514 8.000,00 GABRIELA BEC ROSSONI  
OPERACAO 016 025 ACX

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

CONTABILIZADO

0108	Favorecido	Gabriela Bec Rossoni		DATA	15/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	311.02.01.01.02-L	111.01.02.01.02-5	8.000,00		

Rua Sapé, 800 - Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3337.7663 - casanatural@hotmail.com

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ: 08.860.265/0001-71  
INSCR. ESTADUAL: 096/3186108

1ª Via  
Destinatário  
Remetente

NATUREZA DA OPERAÇÃO: \_\_\_\_\_ CFOP: \_\_\_\_\_ INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Democrático Trabalhista CNPJ / CPF: 00719575/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 07/05  
ENDEREÇO: Sats - Q2 L3 S/Nº atrás anexo Itamaraty BAIRRO/DISTRITO: \_\_\_\_\_ CEP: 70042-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/05  
MUNICÍPIO: Branhia FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA Nº: 202

**DADOS DO PRODUTO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Salgadinhos para Coffee Break			un	1.500	2,00	3.000,00	
	Doces para coffee break			un	750	2,00	1.500,00	
	Suco de uva			lt	50	10,00	500,00	
	Suco de laranja			lt	50	10,00	500,00	
	Água Mineral com gás			gf	10	5,00	50,00	
	Água Mineral sem gás			gf	10	5,00	50,00	
	Café em pó			kg	10	10,00	100,00	
	Tirinhas sortidas			un	750	3,00	2.250,00	
	Guardanapos de papel			pc	20	1,25	25,00	
	Copos plásticos			pc	10	2,50	25,00	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 8.000,00

**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: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS. RESERVADO AO FISCO: **CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158430 C3 6 R\$ # 8.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL E QUINHENTOS REAIS ) \*\*\*)

A SIL  
a THAIZE OLIVEIRA SILVA

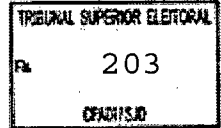
RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00719575/0001-59  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:19:29  
481212327 0147  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO



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

DATA 16/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232,700,147  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.500,00  
VALOR TOTAL 8.500,00

NR. AUTENTICACAO 8.825.E9B.921.083.5D6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
201405	

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **SERVIÇOS DE ASSESSORIA RPA 2014** a importância de R\$ Oito Mil e Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestado .....	R\$ 11.462,67
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
			Soma.....	R\$ 11.462,67
<b>CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)</b>			<b>DESCONTO</b>	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....	R\$ 2.084,62
Número de Inscrição			IV INSS.....	R\$ 878,05
NO INSS: 12623818608			V Outros.....	R\$ 0,00
NO CPF: 08346343760			VALOR LÍQUIDO R\$ 8.500,00	
Documento de identidade			Assinatura	
Número XXXXXXXXX Orgão Emissor XXXXXXXXX			Nome Completo	
Localidade			THAIZE OLIVEIRA SILVA	
RIO DE JANEIRO			Data	
			31/05/2014	

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

RPA

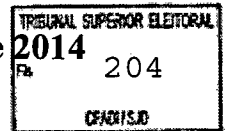
CONTABILIZADO

Favorecido	Thaize OLIVEIRA SILVA		DATA	16/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5	8.500,00	

REUN'DO.

**DMRJ – DIRETÓRIO METROPOLITANO DO RIO DE JANEIRO –**  
**PDT**

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2014



**Para: Professor Loureiro**  
**De: Maria Luíza**

**Prezado Senhor,**

Conforme autorização do Sr. Carlos Lupi, solicito o depósito no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) na conta abaixo discriminado:

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

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

**Valores discriminados:**

• Aluguel Ilha	R\$ 6.000,00
• Despesa obra e montagem do núcleo	R\$ 2.000,00
• Luz Catumbi	R\$ 400,00
<b>Totalizando:</b>	<b>R\$ 8.500,00</b>

**Atenciosamente,**

  
**Maria Luíza**

**CONTABILIZADO**





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158442 C3 1 R\$ # 320,30 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

PER  
a EDUARDO MARTINS PEREIRA

RIO DE JANEIRO 15 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

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

000110251000 000110251000 000110251000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 206  
CPAD/SJD

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:19:54  
481212327 0149  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA  
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA 16/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.149  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 320,30  
VALOR TOTAL 320,30

NR. AUTENTICACAO F.945.93F.FD7.A93.FF5  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$: 320,30	Valor por extenso: Trezentos e vinte reais e trinta centavos		
CPF MF: 603245627-2	Nome do favorecido: EDUARDO MARTINS PEREIRA		
End.res.: VICENTE DE CABO FRIO 21/303		Bairro: TIJUCA	
CEP: 20510-160	Telefone: 9986871343	UF: RJ	Cidade: RJ
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS. AUTOREME RELATÓRIO E COMPROVAÇÕES ANEXO			

**CONTABILIZADO**

DI	Favorecido	EDUARDO MARTINS PEREIRA		DATA	16/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
24	311.01.03.01.09-5	111.01.02.01.02-5	320,30		



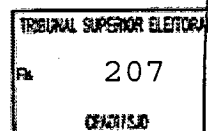
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2014.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação na Bahia e São Paulo, acompanhando o Presidente do PDT.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.


\*Conta para depósito:  
Eduardo Martins Pereira  
Banco do Brasil  
Agência 1577-6  
Conta corrente: 10.149-4



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R\$
12/05/2014	Transcoopass	Transporte	646073	90,00 ✓
12/05/2014	Bahia Othon Palace Hotel	Alimentação	071065/1	29,00 ✓
13/05/2014	TAXI COOMETAS	Transporte	226782	118,50 ✓
14/05/2014	Restaurante Verde Terra Ltda - ME	Alimentação	010634	26,80 ✓
14/05/2014	Coopatur	Transporte	411140028472	56,00 ✓
Valor Total R\$				320,30

Atenciosamente,



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. Guilhermê 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 12/09/11	HORA	CARRO Nº 1059	RECIBO Nº 646073
------------------	------	------------------	---------------------

Sr.(a) \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

PERCURSO	VALOR R\$
Do P. da G. 1019	90.00
para o Centro	
TOTAL	90.00

1.000 BIs. 50x1 de 635.001 a 685.000 - 12/2012 - NRC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 208  
CFAD/SJD

**TAXI COOMETAS**

COOPERATIVA METROPOLITANA DE TAXIS ESPECIAIS DO SALVADOR

CENTRAL DE RESERVAS 24hs.:  
TELEFAX(71) 3244-4500 / 0800 282 4500  
coometas@coometas.com.br  
BOX AEROPORTO (71) 3251-8563  
BOX RODOVIÁRIA (71) 3450-5111

FATURAMENTO  
PARA EMPRESAS



RECIBO R\$ 118.50 226782

RECEBI DE \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA \_\_\_\_\_

PROVENIENTE DE Trabalhado e centavos acima

INSC. MUNIC. 063.780/0001-26  
CNPJ. 15.663.412/0001-89  
INSC. SENACOOOP 2876/80  
coometas@coometas.com.br  
www.coometas.com.br

SSA 13052014 ASS \_\_\_\_\_  
C 0021 TEL: \_\_\_\_\_

**CONTABILIZADO**

LIBERAÇÃO DE BAGAGEM

12/05/2014 13/05/2014

86008056

**OTHON**  
*Palace*  
**BAHIA**

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS**

Nº 071065/1

1ª VIA - CLIENTE

**BAHIA OTHON PALACE HOTEL**

Hotéis Othon S/A  
CNPJ (MF): 33.200.049/0013-80  
INSC. EST.: 01.171.802-NO  
INSC. MUN.: 002.577/001-79

Av. Oceânica, nº 2.294 - Ondina  
Salvador - BA - BRASIL - Cep: 40.170-010  
Tel.: (0XX71) 2103-7100 - Fax: (0XX71) 3245-4877  
E-mail: bahia@othon.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 209  
CFAD/SJD

EMBRATUR 01144-00-21-0  
REDE OTHON - OTHON HOTELS

DIÁRIA:		Nº:	071065/1
NOME:	PEREIRA, EDUARDO	ADULTO/CRIANÇA:	1/0/0
ENDEREÇO:	SAO PAULO, 564654	NÚMERO DA UH:	923- 86008056
CNPJ (MF):	60324562772	INSC. EST:	RESERVA:
CHEGADA:	12/05/2014	PARTIDA:	13/05/2014
NOME:	PEREIRA, EDUARDO	FUNCIONÁRIO:	ANA, POMPILO
		DATA EMISSÃO:	13/05/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/05/2014	BARO	ROOM SERVICE	24.50	24.50
13/05/2014	REFRI	FRIGOBAR	4.50	29.00

0.00



29.00

**CONTABILIZADO**

RESTAURANTE VERDE TERRA LTDA - ME  
**VERDE TERRA RESTAURANTE**

RUA MANOEL DA NOBREGA, 1458 CEP: 04001-004  
IBIRAPJERA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 12.097.113/0001-36  
IE : 147267440113  
IN : 4089703-6

14/05/2014 14:15:48 CCF:010634 COO:014237

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST	VL ITEM RS
1	00009	CONVENIO 10% 1UN X				23,30 I1	23,30B
2	00008	SOBREMESA 1UN X				3,50 I1	3,50B

**TOTAL RS** -26,80  
VISA DEBITO 26,80

ECF:001 - Conferência de Mesa: - COO:

manda : 00043

role Interno:

Co  
Cont

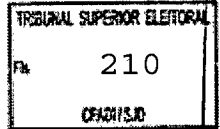
www.dm7s

istemas.com.br

MD-5:

MD-5:47EC9ED37E97853F83FC5672ADCF38CE

AC3D3B 454A4D 54EB5C BA34A4 3CB325 233C2B  
EPSON TN-T81 FBII  
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001  
?????????&@>\*\$\$!# 14/05/2014 14:15:55  
FAB:EP040910000000014741 BR



**RECIBO DO CLIENTE**

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

CNPJ: 20.789.584/0001-45

RPS No: X11 2185

CPF No:

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE  
SERVICOS EM ATÉ 20 DIAS. "https://notacarlioca.rio.gov.br"

BRANCO  
(21) 2269-9292

SDU

Vice

TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700) SEND: maria aparecida

VALOR: R\$ 56,00

14/05/2014 18:35:50

411140028472

VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

**CONTABILIZADO**





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158395 C3 6 R\$ # 211,24 #

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS** ) \* \* \* \* \*

EMPR

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE

RIO DE JANEIRO 12

de MAIO

ou à sua ordem

14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.975/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

0001125170 0001583955 67700005173300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 212  
CFAD/SJD

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

**Bradesco**

237-2 23793.39100 90000 440009 77008.662007 5 60490000020600

Local de Pagamento  
**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Cedente CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE		061600839/0001-5		03391-AG. EMP. FARIA LIMA	
Data do Documento 10/04/2014	Número do Documento 64996*0001	Espécie Documento/Aceite CS	SEM		Data do Processamento 11/04/2014
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente:

\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
MORA DIA/COM. PERMANENC. .... 0,07  
APOS 30.04.2014 MULTA ..... 4,12  
REF: 04/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO  
\*\* NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE \*\*  
5434941-JOAO KLEBER OLIVEIRA CASTRO 3134384 ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO

**DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO.**



Coloque sua tranquilidade no automático.

Cadastre já suas contas. [bradesco.com.br](http://bradesco.com.br)

Documento	30/04/2014
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/00447-9
Valor do Documento	206,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	5,24
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	211,24

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**  
SAFS QD 2 LT 3  
70042-900 BRASÍLIA

000719575/0001-69  
ZONA CIVICO-ADM  
DF

**CONTABILIZADO**

Cobrança Escritural Bradesco  
**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação: **Recibo do Sacado**

0473 103 071 1505140 211,24R CB35

**FAT**

**CONTABILIZADO**

Favorecido 64996 CIEE CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA		DATA 15/05/14	
Hist. H	Debitar 311.01.01.01.13-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 211,24



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158399 C3 9 R\$ # 5.000,00 #

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

EST  
 a PDT - DIRETORIO ESTADUAL ACRE

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

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.575/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 213  
 CPM/RSJ

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093  
 DATA: 16/05/2014 HORA: 10:32:48  
 TERMINAL: 1102 NSU: 000044 AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2278/003/00.003.635-0  
 NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:  
 O P  
 CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 5.000,00  
 VALOR CHEQUE: 5.000,00

DADOS DOS CHEQUES  
 BANCO COMPE AGE PRZ.BLO VALOR  
 001 001 1251 01 5.000,00

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

CONTABILIZADO

	<b>Favorecido</b> GAB DIRETORIO REGIONAL ACRE	<b>DATA</b> 16/05/14
<b>Hist.</b>	<b>Debitar</b> 311.01.10.01.05-2	<b>Creditar</b> 111.01.02.01.02-5
		<b>Valor R\$</b> 5.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158428 C3 6 R\$ # 10.000,00 #

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

CIPAL  
 a DIRETORIO MUNICIPAL MACEIO

RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14  
 ou à sua ordem  
 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.575/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

**BANCO DO BRASIL**

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

000125130001584285462301652173347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 214  
 CFC/CSJ/D

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 BANCO: 104 AGENCIA: 3093  
 DATA: 16/05/2014 HORA: 10:33:46  
 TERMINAL: 1102 NSU: 000048 AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2392/003/00.003.147-2  
 NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:  
 O P  
 CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

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

DADOS DOS CHEQUES  
 BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR  
 001 001 1251 01 10.000,00

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

**CONTABILIZADO**

	Favorecido			DATA 16/05/14
670	DIRETORIO MUNICIPAL MACEIO			
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
51	311.01.10.01.27 - 3	111.01.02.01.02 - 5	10.000,00	







## Reembolso de despesas de viagem/PDT

**R\$ 757,08**

Solicito o reembolso de R\$ 757,08 (setecentos e cinquenta sete reais e oito centavos) pelas despesas efetuadas com alimentação, internet, deslocamento e outras, a trabalho do Partido Democrático Trabalhista (PDT) nos períodos de 25 a 26 de abril de 2014 e de 05 a 07 de maio de 2014, no trajeto Rio-Brasília-Rio. A primeira delas para participar do Encontro Nacional de Advogados do PDT e, a segunda, para o relançamento do livro 'A Era Vargas' do jornalista José Augusto Ribeiro - de acordo com os comprovantes em anexo - não só os e-tickets das companhias aéreas, como também os recibos das despesas realizadas nos dois citados períodos.

### Despesas de Transporte & Alimentação

Hotel Phenicia Bittar (BSB) despesas com internet .....	R\$ 12,60	✓
Hotel Phenicia Bittar (BSB – despesas alimentação .....	R\$ 74,55	✓
Compra de pen drive, pilhas e apoio.....	R\$ 81,90	✓
Táxi Niterói – Galeão .....	R\$ 70,00	✓
Táxi Brasília ... ..	R\$ 53,00	✓
Táxi Brasília .....	R\$ 35,65	✓
Táxi Brasília .....	R\$ 23,00	✓
Táxi bsb.....	R\$ 12,80	✓
Alimentação .....	R\$ 40,50	✓
Alimentação .....	R\$ 12,30	✓
Alimentação .....	R\$ 10,23	✓
Taxi Santos Dumont – Niterói .....	R\$ 70,00	✓
Táxi Maceió .....	R\$ 10,00	✓
<del>Alimentação Galeão .....</del>	<del>R\$ 15,90</del>	
Alimentação .BSB .....	R\$ 4,75	✓
Táxi BSB .....	R\$ 14,00	✓
Táxi BSB .....	R\$ 25,00	✓
Táxi BSB .....	R\$ 13,00	✓
TAXI BSB.....	R\$ 25,00	✓
TAXI Niteroi – Galeão .....	R\$ 72,50	✓
Alimentação .....	R\$ 11,50	✓
Alimentação .....	R\$ 15,90	✓
<b>TOTAL FINAL PARA REEMBOLSO .....</b>	<b>R\$ 757,08</b>	
(setecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos )	- 15,90	

741.18

Conta para depósito:

Banco do Brasil – Agência 4767-8

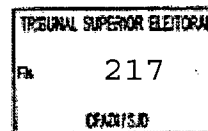
c/c 11645-9 – Osvaldo Peres Maneschy

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2014

*Osvaldo Peres Maneschy*  
Osvaldo Maneschy

Núcleo de Comunicação

**CONTABILIZADO**





# PHENICIA BITTAR HOTEL

Endereço: SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cép: 70.322-911  
 Cidade: Brasília - DF Fone: 61.3704-6000 Fax: 61.3704-6035  
 CNPJ: 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual: 0732778900188 Inscr. Munic.: 00000000000

ESTADA Nº 51148/1

Apto: 514

Recebido por:

não recebido

Impresso por: Wilson

em 26/04/2014 09:18

**Hóspede**

OSVALDO MANESCHY

Check-in: 25/04/2014 13:09 Check-out:

Prev. Saída: 26/04/2014

Controle Fech.:

**Fatura**

Nome: TREND OPERADORA

Reserva : 1412778547

CNPJ/CPF-I.E.: 68.347.939/0001-60 Endereço: - RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4º ANDAR CJ. 41 - SAO PAULO

**EXTRATO DE CONTA**

**PÁGINA 1**

**CONSUMOS**

DESCRIÇÃO	NOME	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	OTD.	VALOR TOTAL
<b>INTERNET</b>								
INTERNET/24 HOR	OSVALDO MANESCHY		514	000000000	25/04/2014 14:15:22	12,00 S/T	1	12,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>CONSUMOS</b>	<b>TELEFONEMAS</b>	<b>OUTRAS DESP.</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Produto: 0,00</b>	<b>Serviço: 12,00</b>						
								5% taxa sobre serviços: 0,60
								05,00% de taxa de ISS 218 0,60
								<b>SUBTOTAL</b> 12,60
								<b>CRÉDITOS:</b> 0,00
								<b>SALDO A PAGAR:</b> R\$ 12,60

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

**HOTEL PHENICIA LTDA**

SHS QUADRA 05 BLOCO J  
ASA SUL - BRASÍLIA DF

CNPJ: 00.469.171/0001-64

IE: 07327789/001-88

IM: 07327789/001-54

26/04/2014 09:22:41 CPF: 034696 CUI: 049565

CNPJ/CPF consumidor: 33457846791

NOME: OSVALDO MANESCHY

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT PLS SI VL ITEM R\$)

001 60001 INTERNET/24 HORAS- 25/04/14 12,00 12,00

002 50000 OUTRAS DESPESAS 1 IS1 0,00 0,00

TOTAL R\$ 12,60

Cartao 12,60

MD5: d9b022a962a8b47eca758517daf1c49e

HÓSPEDE: OSVALDO MANESCHY Apto: 514

CLIENTE: PARTICULAR [5]

CPF/CNPJ: 00000000000000

PROCON-DF TEL: 151 - SCS QD. 8

BL. B60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000

87NF6QA TNHDI8FZ NFVLCJN 83JAGB07 MEG8D5A0G5KK

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQWYRQWPRU 26/04/2014 09:22:44

FAB: BE050975610000037915

BR

**CONTABILIZADO**

# PHENICIA BITTAR HOTEL

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

**Hóspede**  
 OSVALDO MANESCHY  
 Check-in: 07/04/2014 12:53 Check-out: Data Abert.: 26/03/2014 Controle Fech.:

ESTADA Nº 49997/1  
 Apto: 407  
 Recebido por:  
 não recebido  
 Impresso por: Shirley  
 em 10/04/2014 14:38

**Fatura**  
 Nome: PARTICULAR  
 CNPJ/CPF-I.E.: 00.000.000/0000-00 Endereço:

## EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 1

CONSUMOS									
DESCRIÇÃO	NOME	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	OTD.	VALOR TOTAL	
<b>INTERNET</b>								<b>36,00</b>	
INTERNET/24 HOR	OSVALDO MANESCHY		407	00000000	07/04/2014 13:26:11	12,00 S/T	1	12,00	
INTERNET/24 HOR	OSVALDO MANESCHY		407	00000000	08/04/2014 20:57:53	12,00 S/T	1	12,00	
INTERNET/24 HOR	OSVALDO MANESCHY		407	00000000	10/04/2014 08:14:12	12,00 S/T	1	12,00	
<b>RESTAURANTE</b>								<b>32,00</b>	
PORÇÃO BATATA F	OSVALDO MANESCHY		407	00000000	09/04/2014 21:56:21	11,00	1	11,00	
CREME DE PALMIT	OSVALDO MANESCHY		407	00000000	09/04/2014 21:56:21	18,00	1	18,00	
AGUA C/ GAS IND	OSVALDO MANESCHY		407	00000000	09/04/2014 21:56:21	3,00	1	3,00	
<b>FRIGOBAR</b>								<b>3,00</b>	
AGUA MINERAL CO	OSVALDO MANESCHY		407	00000000	08/04/2014 15:49:41	3,00	1	3,00	
<b>DIÁRIAS</b>	<b>CONSUMOS</b>	<b>TELEFONEMAS</b>	<b>OUTRAS DESP.</b>						
	0,00	0,00	0,00			5% taxa sobre serviços:		1,75	
	<b>Produto: 35,00</b>	<b>Serviço: 36,00</b>				05,00% de taxa de ISS		1,80	
								<b>SUBTOTAL:</b>	74,55
								<b>CRÉDITOS:</b>	0,00
								<b>SALDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 74,55</b>

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

Hóspedes acompanhantes  
 AMILCA BRUNAZZO

### HOTEL PHENICIA LTDA

SHS QUADRA 05 BLOCO J  
 ASA SUL BRASÍLIA-DF  
 CNPJ: 00.469.171/0001-64  
 IE: 07327789/001-88  
 IM: 07327789/001-88  
 10/04/2014 14:43:06 CCF: 033779 CDD: 044282  
 CNPJ/CPF consumidor:  
 NOME: 0

#### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEN (R\$)
001	387	PORÇÃO BATATA FRITA	1	T12	00%		11,00g
002	258	CREME DE PALMITO	1	T12	00%		18,00g
003	006	AGUA C/ GAS INDIAIA	1	11			3,00g
004	408	AGUA MINERAL COPD FRIGOBAR	1	11			3,00g
005	60001	INTERNET/24 HORAS-	07/04/				
		3 X 12,00			S05,00%		36,00g
006	500000	OUTRAS DESPESAS	1	1S1			1,80g
007	40000000	TAXA SERVICO	1	1S1			1,75g
<b>TOTAL R\$</b>							<b>74,55</b>
Cartao							74,55
MD5: d9b022a962a8b47eca758517daf1c49e							

HÓSPEDE: OSVALDO MANESCHY Apto: 407  
 CLIENTE: PARTICULAR [5]  
 CPF/CNPJ: 00000000000000

PROCON-DF TEL: 151 - SCS QD. 8  
 BL. B60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000  
 70111-900 BRASÍLIA-DF  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1F  
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQWYQFQDIPEP 10/04/2014 14:43:10  
 FAB: BE050975610000037915

BR

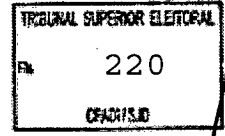
CONTABILIZADO

CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA  
RUA RAMALHO ORTIGAO 26/28 - CENTRO  
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20051-050  
CNPJ: 33.933.162/0001-09 IE: 81.195.951  
09/05/2014 14:54:06 CCF: 053778 COO: 076651

CUPOM FISCAL					
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$) ST IAT VL.ITEM( R\$)
001	0000000008324	& APOIO ERGONOMICO A	1,0000M	x	48,55 T06 A 48,55:
002	00000000816048	& PEN DRIVE_08GB SAN	1,0000M	x	29,50 T06 A 29,50:
003	00000000013548	PILHA ALC.BIC C/2 PE	1,000CR	x	3,85 F1 A 3,85:

TOTAL R\$ 81,90  
CREDITO 81,90  
T06=19,00%

MD-5: fdb6213e77152c092075f7b32919baee  
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
ENVIE SMS P/ 6789: 81195951090514076651032  
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151  
ALERJ - R 1 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418  
TOTAL ICMS: 14,82 Tot Imp: R\$0,00(0,00%)  
Ve:169 200760987\*4400052\*810009\*6  
SIACFISC.EXE V:09.01.02 Op:000140 Ana Carolina  
T\*HR-R 2bK-?/bTb-whK@p1K9!pKT=\*K9\*/R\$\*X\*xhXbH  
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF  
VERSAO:03.03.04 ECF:032 LJ:0001 OPR:  
AAAAAAAAPRAMACIIO 09/05/2014 14:55:09  
FAB:ZP040820334B



CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA  
RUA RAMALHO ORTIGAO 26/28 - CENTRO  
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20051-050  
CNPJ: 33.933.162/0001-09 IE: 81.195.951  
09/05/2014 14:55:13 GNF: 019278 COO: 076652  
CDC: 0044

NAO E DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO  
CREDITO

01ª VIA  
COO do documento vinculado: 076651  
Valor da compra R\$: 81,90  
Valor do pagamento R\$: 81,90  
TEF 000044

NSU: 032508

CIELO  
VISA CREDITO

498401-5772-07/16  
1ª VIA - CLIENTE AUT=614705

DOC=032508 09/05/14 14:16 ONL-C  
VENDA A CREDITO  
VALOR: 81,90

USE SEU OUROCARD VISA E CONCORRA  
A CARTOES PRE-PAGOS. ACESSE:  
WWW.COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

CONTROLE 05935802004 ITAUTEC SCOPE

CONTABILIZADO



Rádio Táxi

RECIBO

PABX: 2703-6666

CNPJ 07.729.835/0001-26

INSC. MUNIC. 130.039-1

Rua Rev. Armando Ferreira, 350/201 - Shopping do Largo - Pendotiba - Niterói - RJ - CEP 24310-400

DATA: 25/04/2014	OS:	UNIDADE: 45	PLACA: K66-3978
EMPRESA		USUÁRIO	RUBRICA DA UNIDADE
1. SANTA ROSA x GALERÃO			VALOR R\$ 70,00
2.			VALOR R\$
3.			VALOR R\$ 7
OBS:			TOTAL R\$ 70,00
Recebi a importância de _____			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
_____ referente a serviços de Transporte de			221
Passageiros, no Táxi de minha propriedade, filiado á ELITE RÁDIO TÁXI			CF/ST/50

<b>TAXI RECIBO</b>	R\$ 53,00
<b>PERM.:</b>	<b>PLACA:</b>
Recebi (emos) de <u>Airgenta e três reais</u>	
_____ a importância de R\$ _____	
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percurso <u>Parque do Hotel PHENICIA</u>	
<b>Motorista:</b>	<b>Fone: (61)</b>
<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Apoio:</b>	<b>Brasília-DF, ___/___/___</b>
<p>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETÁXI)</p> <p>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00</p> <p>PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006</p> <p>Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196</p> <p>RECLAMAÇÕES: 156</p> <p>SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350</p>	<p><u>[Assinatura]</u></p> <p>Assinatura</p>

CONTABILIZADO

RA CATERING LTDA  
**VIENA**  
 AER. INT. DE BSB PJK PISO DE EMBARQUE AREA: N.01  
 LAGO SUL - BRASILIA/DF


CNPJ: 17.314.328/0017-97  
 IE: 0754706500389  
 IM: 1SENT0  
 25/04/2014 12:37:18 CCF:091813 COD:116609  
 CNPJ/CPF consumidor: 334.576.467-91

CUPOM FISCAL							
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1239	Agua e Gas	1	UN	01T		5,00
2	3110	Buffet - Tara 0,805g	0,449	Kg	1 UN	01T	26,90
3	5163	Chiclete Trident White No 1	1	UN	F1		3,75
<b>TOTAL R\$</b>							<b>35,65</b>
VISA							35,65

01T12,00%  
 AFM 4,1,0,4  
 IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R\$ 7,10  
 PROCON - End.: SCS - Ed. Venancio 2000  
 BL. B-60 SL.240 CEP:70333-900 - Asa Sul Tel.:151  
 Garcom: TI 25/04/2014  
 Caixa: Josiane  
 MESA 1439/1 12:38 PM  
 Clientes: 1 80440

UcH2GP21669xr14CvYKox58cncr6fJzN3\*EE5@Gd5JwSSftUni2eRcS  
 SNEIDA IF ST120  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 009  
 K@TTT))K) 25/04/2014 12:37:22  
 FAB: SMO4100000000003197

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 222  
 CEN/TSJ-0

<b>TAXI RECIBO</b>		RS 23,00
PERM.: 1891		PLACA: OVO 3600
Recebi (emos) de _____ a importancia de R\$ <u>Quete e trisna</u> _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista:	Fone: (61) 84185091	
CNPJ/CPF:		
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 P.LL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, <u>25/04/14</u>  Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156	SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

CONTABILIZADO



MADU RESTAURANTE LTDA ME  
 SCS ST.COMERCIAL SUL QD.07 BL.A LJ.03 P.30PAV  
 LOJA.P309 /ASA SUL BRASILIA DF  
 CNPJ:19.282.039/0001-77  
 IE:07.664.228/001-01  
 IM:ISENTO  
 25/04/2014 22:29:25V CCF:011920 COD:012454  
 CNPJ/CPF consumidor:33457646791

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
1	00000001	SOPA 1UN T2			9,90G		9,90G
2	00000000	AGUA SEH GAS 1UN F1			2,90G		2,90G
TOTAL R\$							12,80
Dinheiro							14,00
TROCO R\$							1,20
T2=02T17,00%							

MD5: A6F579E8167CECBDD45A87D92685872  
 IMPOST: 1,18  
 NOTA LEGAL: ICMS = 1,18  
 ==> TROCO

:1,20 =====  
 ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.  
 Volte Sempre,  
 Obrigado pela preferencia!  
 Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H4 TEF

BALDABPL DUJRIAQ YEDHQWQ BGJ9C7ND 8LH6FF5GKDJ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 QQQQQQQQQRTYTQYIE 25/04/2014 22:29:46V  
 FAB:BE091310100011285927

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 223  
 OFICINHA

**VICTORIA CAFE**  
 VICTORIA CAFE LTDA ME

SHC/AOS E/A 2/8 LT.05 LJ.163 OCTOGONAL BSB DF  
 CNPJ:03.491.861/0001-08  
 IE:07.403.905/001-04  
 25/04/2014 20:01:05V CCF:015552 COD:018761  
 CNPJ/CPF consumidor:33457646791

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
001	1	cafe T12,00%			4,00G		4,00G
002	3	Cafe Com Leite 1UN T12,00%			6,00G		6,00G
003	13	Agua 1UN F1			2,50G		2,50G
004	19	Del Valle 2UNx5,00 T12,00%			10,00G		10,00G
005	704	Cafe descafeinado 1UN T12,00%			5,00G		5,00G
006	847	Histo Buente 1UN T12,00%			13,00G		13,00G
TOTAL R\$							40,50
Cartão							44,50
TROCO R\$							4,00

PROCON CENTRAL  
 SCS VENANCIO 2000 BL.8-60 SALA 240  
 FONE:3212-1500 OU FONE:151 GERAL

F9ZLH7NM CBMD787\$ NQHGJMRR FBREB6ND 62HB252TC9HF  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
 QQQQQQQQQQUWTWYE 25/04/2014 20:02:20V  
 FAB:BE051175610000096952

BR

**CAFES FINOS LTDA**

AVN VINTE DE JANEIRO, S/N 3 AND LJ 3077 AIRJ  
 GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ - I.R.F.: 64.03

CNPJ:33.056.292/0034-00  
 IE:86.198.002

25/04/2014 06:34:37 CCF:018854 COD:023698

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
001	1205	#CAFE C7 LEITE 1UN T13,00%			5,80G		5,80G
002	314	#HISTO BUENTE 1UN T13,00%			6,50G		6,50G
TOTAL R\$							12,30
CARTAO							12,30

MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  
 Total ICMS:R\$1,59 VALIDO PARA O CUPOM MANIA  
 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
 ENVIE SMS P/ 6789: 86198002250414023698007  
 PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151  
 ALERJ - R 19 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418  
 Sequencia de Balcao : 590  
 CHAMADA:929  
 3AKLNEJP RAFP8ACZ 6GY#7MHS 38HFE6IH K9KB377P6FJP  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001  
 QQQQQQQQQWTUURQ 25/04/2014 06:35:17  
 FAB:BE051375610000187154

BR

**CONTABILIZADO**

CHURRASCARIA ESPETO DE DURO LTDA  
 SHN QUADRA 02 BLOCO I LOJA 02 TERREO  
 ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 00.660.993/0001-28  
 IE: 07313265/001-67  
 IM: 07313265/001-67

26/04/2014 16:12:29V CCF: 102120 COD: 127511

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	12	Refrigerante Lata 1UN F1			4,80g		4,80g
2	31	Agua 1UN F1			4,50g		4,50g
3	350	Taxa Serviço 1UN 11			0,93g		0,93g

TOTAL R\$ 10,23  
 Dinheiro 10,23

PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240  
 Imposto Aprox R\$ 3,55 (38,2%) Fonte: IBPT

ATENÇÃO !! FAÇA SUA RESERVA PELO NOSSO SITE  
 E GANHE DESCONTOS PROGRESSIVOS!

ACESSE: WWW.ESPETODEOURD.COM.BR

Aplicativo: Nao Identificado

DDYJCDOK NLTHA57Z QM1\$PLXP CBREBCOK MAH8C220DCNQ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001  
 Q0000000PTQYTRWRT 26/04/2014 16:12:31V  
 FAB: BE090810100010001419



**Rádio Táxi**

**RECIBO**

**PABX: 2703-6666**

CNPJ 07.729.835/0001-26

INSC. MUNIC. 130.039-1

Rua Rev. Armando Ferreira, 350/201 - Shopping do Largo - Pendotiba - Niterói - RJ - CEP 24310-400

DATA: 26/04/14	OS:	UNIDADE: 04	PLACA: R018103
EMPRESA:	USUÁRIO:	RUBRICA DA UNIDADE: <i>[assinatura]</i>	
1. S. DUMONT. A Niterói			VALOR R\$: 7,000
2. } { }			VALOR R\$: 1
3. } { }			VALOR R\$: 1
OBS: } { }			TOTAL R\$: 7,000

Recebi a importância de Setenta Reais referente a serviços de Transporte de Passageiros, no Táxi de minha propriedade, filiado á ELITE RÁDIO TÁXI

**CONTABILIZADO**



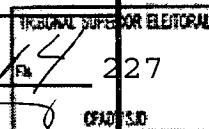
<b>TAXI RECIBO</b>	RS 41,00
PERM.: 0385	PLACA: JJK6054
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ <u>Quatorze</u> <u>Rece</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____	
Motorista:	Fone: (61) 99797545
CNPJ/CPF:	
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] <small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00          PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006          Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196</small> RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 06/15/14 <u>João R de Silva</u> Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
226  
FACIS/D

<b>TAXI RECIBO</b>	RS 25,00
PERM.: 1462	PLACA: JDR 0561
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ _____ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____	
Motorista:	Fone: (61) 9669 5355
CNPJ/CPF:	
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] <small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00          PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006          Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196</small> RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 06/05/2014 <u>João G. Leite</u> Assinatura

**CONTABILIZADO**

<b>TAXI RECIBO</b>		RS <u>1300</u>
PERM.: <u>f</u>	PLACA: .	
Recebi (emos) de <u>preze kurt</u> a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista:	Fone: (61) <u>99038360</u>	
CNPJ/CPF:	<u>Alencar</u>	
Apoio:	Brasília-DF, <u>7/5/14</u> 227 Assinatura _____	
Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal [SINPETAXI] SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		



**99TAXIS** Recibo de Táxi

Recebi de: \_\_\_\_\_

A importância de: Umde cento Reais

Proveniente à Prestação de Serviços de Táxi.

Local e Data: BSB 06 de 05 de 2014

Itinerário de Hotel a Camorim

Placa do Táxi: \_\_\_\_\_ R\$ 25,00

Assinatura [Signature]

**Pedir um táxi nunca foi tão fácil.**

**CONTABILIZADO**



Rádio Táxi

RECIBO

PABX: 2703-6666

CNPJ 07.729.835/0001-26

INSC. MUNIC. 130.039-1

Rua Rev. Armando Ferreira, 350/201 - Shopping do Largo - Pendotiba - Niterói - RJ - CEP 24310-400

DATA: 05/05/2014	OS:	UNIDADE: 45	PLACA: K46-3978
EMPRESA	USUÁRIO		RUBRICA DA UNIDADE
1. SAUDA ROSA X AEROPORTO GALEÃO			VALOR R\$ 72,50
2.			VALOR R\$
3.			VALOR R\$
OBS:			TOTAL R\$ 72,50
Recebi a importância de _____			TREZENA SUPERIOR ELEITORAL 228 CENTES
referente a serviços de Transporte de Passageiros, no Táxi de minha propriedade, filiado á ELITE RÁDIO TÁXI			

GALEAO COFFE SHOP COM REST BARES LANCH LTDA  
 AV 20 JANEIRO SN 2AND NIV15-55 EIX24-25EF SET B  
 AREA REST GALEAO RIO JANEIRO RJ IRF6410  
 CNPJ:03.461.437/0002-00  
 IE:77.173.617

05/05/2014 10:43:22 CCF:207968 COD:209953

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 7898341430272 SUCCO DEL VALE TUN F1 6,00g  
 002 0000000000000 SALGADO TUN F1 5,50g  
 TOTAL R\$ 11,50  
 Dinheiro 20,00  
 TROCO R\$ 8,50

MD5.:831AF4FDD1C1F043FFE94474A078FB24  
 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
 ENVIE SMS P/6789: 39846720505142099530022  
 PROCON - R DA AJUDA 5 - RJ (21) 151  
 ALERJ - R 1o DE MARCO S/N RJ (21) 25881418  
 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 3,69 (32,09%) IBPT

89XF9FM AGPK7CGD 8PMQJNOJ F906H6EF F9ND29AN2EIG  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:022 LJ:0002  
 QQQQQQQQYEWUTQTQE 05/05/2014 10:43:57  
 FAB:BE051375610000172727

BR

CAFES FINOS LTDA  
 AVN VINTE DE JANEIRO, S/N 3 AND LJ 3077 AIRJ  
 GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ - I.R.F.: 64.03

CNPJ:33.056.292/0034-00  
 IE:86.198.002

05/05/2014 07:20:56 CCF:022150 COD:027926

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 314 WHISTO BUENTE TUN T13 00g 6,50g  
 002 1205 #CAFE C/ LEITE TUN T13,00g 5,80g  
 003 1105 #AGUA MINERAL TUN F1 3,60g  
 TOTAL R\$ 15,90  
 Dinheiro 15,90

MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  
 Confer. Mesa CER:0018 COD:960502 ECF:006  
 Total ICMS:R\$1,59 VALIDO PARA O CUPOM MANIA  
 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
 ENVIE SMS P/ 6789: 86198002050514027926007  
 PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151  
 ALERJ - R 1o de Marco s/n - RJ - (21) 25881418  
 Mesa : 007 Sequencia : 15  
 B10EJDRC QGLC8HJY 3DYZFUHT B6H5H7Q4 JFG83E0R0ZLR  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001  
 QQQQQQQQTDIUPDEQ 05/05/2014 07:20:59  
 FAB:BE051375610000187154

BR

CONTABILIZADO



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

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000256 DE 12/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA	
96099	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA	AIRTON AMARAL	DIARIAS	R\$ 933,00
		CHECK IN 27/04/2014		EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT 30/04/2014		TAXAS	R\$ 133,95
				TOTAL	R\$ 1.066,95
96375	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA	LUIZ MARCELO CAMARGO	DIARIAS	R\$ 680,00
		CHECK IN 28/04/2014		EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT 30/04/2014		TAXAS	R\$ 102,30
				TOTAL	R\$ 782,30
11971593	CLAUDIA	RIO DE JANEIRO NOVO MUNDO HOTEL	FABIO IAREDE	DIARIAS	R\$ 874,00
		CHECK IN 07/05/2014		EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT 09/05/2014		TAXAS	R\$ 131,70
				TOTAL	R\$ 1.005,70
11960035	CLAUDIA	RIO DE JANEIRO RIO OTHON PALACE	MIGUELINA VECCHIO SALETE ROSZKOWSKI	DIARIAS	R\$ 1.719,00
		CHECK IN 07/05/2014		EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT 10/05/2014		TAXAS	R\$ 343,80
				TOTAL	R\$ 2.062,80
1009156322	ELIZABETH	RECIFE RECIFE PLAZA HOTEL	PAULO OTTARAN RICARDO VIANA	DIARIAS	R\$ 310,00
		CHECK IN 08/05/2014		EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT 10/05/2014		TAXAS	R\$ 24,80
				TOTAL	R\$ 334,80
				TOTAL	R\$ 5.260,55

**CONTABILIZADO**



Mercure

30-04-14

08:11:33

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: 96099

CHEGADA / ARRIVAL: 27-04-14

SAIDA / DEPARTURE: 30-04-14

AR: 4449699

ACCT N: FO0160

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0508

RPS N: 133522

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SERIE: 1

DATA / DATE COD. TRANS. DESCRICAO / DESCRIPTION VALOR TOTAL / AMOUNT

CREDITO

27-04-14	ISS	ISS	15.55
27-04-14	9999	Diaria	311.00
28-04-14	ISS	ISS	15.55
28-04-14	9999	Diaria	311.00
29-04-14	ISS	ISS	15.55
29-04-14	9999	Diaria	311.00
30-04-14	9003	A Faturar	-979.65

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	979.65
Total Tributavel	R\$	979.65	5% Total ISS	R\$	48.98

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

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

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

CONTABILIZADO

**Mercure**

30-04-14 12:27:52

**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:** Luiz Marcelo Camargo  
**COMPANHIA / COMPANY:** TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
**ENDereco / ADDRESS:** RUA VISCONDE DE INHAUMA  
RIO DE JANEIRO RJ 20091007

**CNPJ:** 03662735000179

**RESERVA N:** 96375

**EMAIL:**

**AR:** 4449699

**CHEGADA / ARRIVAL:** 28-04-14

**SAIDA / DEPARTURE:** 30-04-14

**ACCT N:** FO0150

**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1307

**RPS N:** 133545

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
**SERIE:** 1

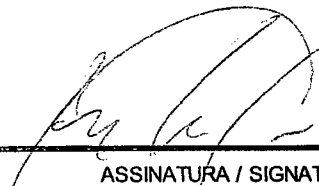
DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
28-04-14	ISS	ISS	17.05
28-04-14	9999	Diaria	341.00
29-04-14	ISS	ISS	17.05
29-04-14	9999	Diaria	341.00
30-04-14	9003	A Faturar	-716.10

A Transportar:

0.00

<b>Saldo</b>	R\$	0.00	<b>Total</b>	R\$	716.10
<b>Total Tributavel</b>	R\$	716.10	<b>5% Total ISS</b>	R\$	35.81

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

X   
ASSINATURA / SIGNATURE

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

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

**CONTABILIZADO**



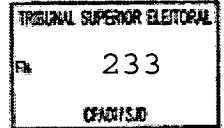
### e-HTL - Fatura da Reserva Nro. 602442

Faturamento e-HTL <fatura@e-htl.com.br>  
Para: twintourbr@gmail.com  
Cc: twintourbr@gmail.com

11 de maio de 2014 05:13

### Pagamento facilitado e-HTL: Clique aqui e pague várias faturas com um único boleto

Clique aqui para imprimir rapidamente apenas este boleto



E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124  
CEP 01046-010 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650  
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87  
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 11/05/2014

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
11971593	R\$ 961,40	25/05/2014

Nome do sacado: Twintour RJ

Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101 CEP: 22410-000

Município: Rio de Janeiro Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305

Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179 Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS
---------------	--

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

#### HOSPEDAGEM

**CONTABILIZADO**

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL

FABIO IAREDE					
Hotel: NOVO MUNDO HOTEL Emissor: Denise	602442	07/05/2014	09/05/2014	07/05/2014	R\$ 961,40
			Diárias:		R\$ 874,00
			Taxas:		R\$ 87,40
			Receptivo(s):		R\$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
R#	234
C/AD/S/D	

**Observações importantes:**

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

**CONTABILIZADO**



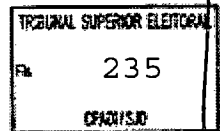
### e-HTL - Fatura da Reserva Nro. 600245

Faturamento e-HTL <fatura@e-htl.com.br>  
Para: twintourbr@gmail.com  
Cc: twintourbr@gmail.com

11 de maio de 2014 05:10

### Pagamento facilitado e-HTL: Clique aqui e pague várias faturas com um único boleto

Clique aqui para imprimir rapidamente apenas este boleto



E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124  
CEP 01046-010 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650  
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87  
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 11/05/2014

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
11960035	R\$ 1.976,85	25/05/2014

Nome do sacado: Twintour RJ

Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101 CEP: 22410-000

Município: Rio de Janeiro Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305

Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179 Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	UM MIL , NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
---------------	---

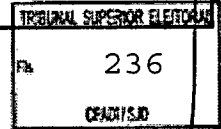
Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

### HOSPEDAGEM

### CONTABILIZADO

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL

MIGUELINA VECCHIO SALETE ROSZKOWSKI	600245	07/05/2014	10/05/2014	30/04/2014	R\$ 1.976,85	
Hotel: RIO OTHON PALACE Emissor: Denise						
					Diárias:	R\$ 1.719,00
					Taxas:	R\$ 257,85
					Receptivo(s):	R\$ 0,00



**Observações importantes:**

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

**CONTABILIZADO**



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 1009156322



1 0 0 1 0 0 9 1 5 6 3 2 2

Série: 1914

RECIFE PLAZA HOTEL [109285]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	TREND SUPERIOR ELETRONIC VENCIMENTO 237 26/05/2014 CENTRISID
1009156322	1.412.835.274	12/05/2014	310,00	

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: 08/05/2014 A 10/05/2014

PAX: PAULO OTTARAN E RICARDO VIANA

TIPO: DBL - LATERAL EXCLUSIVO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
08/05/2014	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2014	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R\$	310,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	310,00

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3, C2 2 Série 001 Cheque N.º 150361 C3 1 R\$ # 11.385,40 #

Peque por este cheque a quantidade de ONZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:36  
481212345 0269

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

63201030173050

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

DATA 19/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.269  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.385,40  
VALOR TOTAL 11.385,40

NR. AUTENTICACAO 8.D31.868.508.767.85C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
238  
OFICIO

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

 RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101 CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309	CNPJ: 03.662.735/0001-79	<b>DUPLICATA</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
DATA DE EMISSÃO: 12 maio, 2014		

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Desconto de % sobre R\$ até				
Condições especiais				
<b>NOME DO SACADO:</b> PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO Nº141 - 4º ANDAR CEP 20050-002 <b>MUNICIPIO:</b> RIO DE JANEIRO - RJ <b>PRAÇA DO PAGTO</b> RIO DE JANEIRO <b>END. DE COBRANÇA</b> O MESMO <b>CNPJ:</b> 00.719575/0001-69 <b>INSC. EST:</b> ISENT0				
<b>VALOR POR EXTENSO</b> ONZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS				
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.				
Em / / Data do Aceite		Assinatura do Sacado		

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

ASSINATURA DO EMITENTE

FAT

CONTABILIZADO

0251/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA 19/05/14
Hist. 24	Debitar 311.01.03.01.01-0	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 11.385,40



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 000251 DE 12/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8796661	ELIZABETH	TAM JJ-957.2489.236129 FLN/BSB EMBARQUE 06/05/2014	LUIZ MARCELO CAMARGO	TARIFA R\$ 805,00 TAXAS R\$ 142,32 TOTAL R\$ 947,32
8786426	ELIZABETH	AVIANCA OC-247.2410.423422 BSB/REC EMBARQUE 08/05/2014	PAULO OTTARAN TKT. REEMITIDO	TARIFA R\$ 543,60 TAXAS R\$ 104,09 TOTAL R\$ 647,69
8815888 8815887	ELIZABETH	AVIANCA OC-247.2410.489254 BSB/REC EMBARQUE 09/05/2014	PAULO OTTARAN MULTA DE REEMISSÃO	TARIFA R\$ 225,90 TAXAS R\$ 40,00 R\$ 19,35 TOTAL R\$ 285,25
8786332	ELIZABETH	GOL BBUQRP REC/BSB EMBARQUE 10/05/2014	PAULO OTTARAN	TARIFA R\$ 963,90 TAXAS R\$ 166,16 TOTAL R\$ 1.130,06
8786427	ELIZABETH	AVIANCA OC-247.2410.423421 BSB/REC EMBARQUE 08/05/2014	RICARDO ALBERTO VIANA	TARIFA R\$ 543,60 TAXAS R\$ 104,09 TOTAL R\$ 647,69
8786333	ELIZABETH	GOL VHU1GA REC/BSB EMBARQUE 10/05/2014	RICARDO ALBERTO VIANA	TARIFA R\$ 963,90 TAXAS R\$ 166,16 TOTAL R\$ 1.130,06
8814799	ELIZABETH	GOL IIIT7X CGH/SDU EMBARQUE 12/05/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 1.130,90 TAXAS R\$ 191,20 TOTAL R\$ 1.322,10
8814800	ELIZABETH	AVIANCA OC-247.2410.489236 SDU/CGH EMBARQUE 12/05/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 759,00 TAXAS R\$ 135,42 TOTAL R\$ 894,42
8816344	MARCELO	TAM JJ-957.2489.478318 POA/BSB EMBARQUE 12/05/2014	FLAVIO ZACHER	TARIFA R\$ 1.273,00 TAXAS R\$ 212,52 TOTAL R\$ 1.485,52
8823159	MARCELO	GOL AF5JHT BSB/SDU EMBARQUE 14/05/2014	FLAVIO ZACHER	TARIFA R\$ 496,90 TAXAS R\$ 97,08 TOTAL R\$ 593,98
8823158	MARCELO	AZUL AD-335.6705.699067 SDU/POA EMBARQUE 14/05/2014	FLAVIO ZACHER	TARIFA R\$ 582,89 TAXAS R\$ 109,00 TOTAL R\$ 691,89
8816344	MARCELO	GOL CCI23Z SDU/CGH EMBARQUE 13/05/2014	MARCELO PANELLA ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R\$ 650,90 TAXAS R\$ 119,20 R\$ 30,00 TOTAL R\$ 800,10
				TOTAL R\$ 10.576,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239
CFAC/ISD

CONTABILIZADO

03.662.735/0001-79

TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101

Centro — CEP 20.091-007

RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 2 DUPLICATA 000251 DE 12/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8816343	MARCELO	TAM	JJ-957.2489.408	MARCELO PANELLA
		CGH/SDU		
		EMBARQUE 14/05/2014		
				TARIFA R\$ 685,00
				TAXAS R\$ 124,32
				TOTAL R\$ 809,32
				TOTAL R\$ 809,32 240
				TOTAL GERAL R\$ 11.385,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
CENTRO

CONTABILIZADO





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

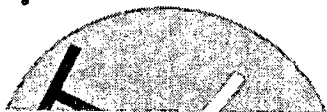
ANEXO 1 DUPLICATA 000253 DE 12/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8822827	SUELI	AZUL AD-335.5694.7461784 CNF/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MARCO WELLIGTON TITO	TARIFA R\$ 183,89 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 255,46
8822909	SUELI	TAM JJ-957.2489.478309 BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	MARCO WELLIGTON TITO	TARIFA R\$ 172,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 244,55
8822691	SUELI	GOL KC1TTC CNF/BSB EMBARQUE 10/06/2014	CRISTINA MARIA ARAUJO	TARIFA R\$ 183,89 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 255,46
8822828	SUELI	GOL KC1TTC BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	CRISTINA MARIA ARAUJO	TARIFA R\$ 163,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 236,45
8822692	SUELI	AZUL AD-335.5747.845268 CNF/BSB EMBARQUE 10/06/2014	EDNEIA APARECIDA SOUZA	TARIFA R\$ 183,89 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 255,46
8822829	SUELI	GOL KC1TTC BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	EDNEIA APARECIDA SOUZA	TARIFA R\$ 163,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 236,45
8822693	SUELI	AZUL AD-335.8480.626134 CNF/BSB EMBARQUE 10/06/2014	EDNA BARROS	TARIFA R\$ 183,89 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 255,46
8822830	SUELI	GOL KC1TTC BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	EDNA BARROS	TARIFA R\$ 163,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 236,45
8822701	SUELI	AZUL AD-335.5161.061598 CNF/BSB EMBARQUE 10/06/2014	GIULIANO SOALHEIRO	TARIFA R\$ 183,89 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 255,46
8822695	SUELI	AVIANCA OC-247.2410.504553 BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	GIULIANO SOALHEIRO	TARIFA R\$ 305,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 377,55
8822699	SUELI	AZUL AD-335.8119.166708 CNF/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MOAMED GARIFF	TARIFA R\$ 183,89 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 255,46
8822697	SUELI	AVIANCA OC-247.2410.504555 BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	MOAMED GARIFF	TARIFA R\$ 305,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 377,55

**TOTAL R\$ 3.241,76**

**CONTABILIZADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
242  
CACHIS/D



**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**

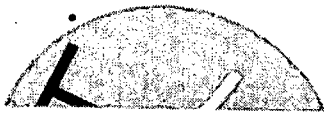
ANEXO 2 DUPLICATA 000253 DE 12/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8822700	SUELI	AZUL AD-335.8763.027404 CFN/BSB EMBARQUE 10/06/2014	CARLA MELO	TARIFA R\$ 183,89 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 255,46
8822694	SUELI	AVIANCA OC-247.2410.504556 BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	CARLA MELO	TARIFA R\$ 305,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 377,55
8822698	SUELI	AZUL AD-335.6412.891968 CFN/BSB EMBARQUE 10/06/2014	PAULO MARCOS COSTA	TARIFA R\$ 183,89 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 255,46
8822696	SUELI	AVIANCA OC-247.2410.504554 BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	PAULO MARCOS COSTA	TARIFA R\$ 305,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 377,55
8822560	SUELI	AZUL AD-335.6969.419910 CFN/BSB EMBARQUE 09/06/2014	BRUNO SALES	TARIFA R\$ 382,89 TAXAS R\$ 79,00 TOTAL R\$ 461,89
8822559	SUELI	AVIANCA OC-247.2410.504549 BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	BRUNO SALES	TARIFA R\$ 169,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 241,55
8822315	SUELI	AZUL AD-335.9624.951416 CFN/BSB EMBARQUE 09/06/2014	POLIANA DUPIN	TARIFA R\$ 382,89 TAXAS R\$ 79,00 TOTAL R\$ 461,89
8822439	SUELI	GOL YBMZ55 BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	POLIANA DUPIN	TARIFA R\$ 163,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 236,45
8822313	SUELI	AZUL AD-335.6863.905872 CFN/BSB EMBARQUE 09/06/2014	SIRLEY SOALHEIRO	TARIFA R\$ 382,89 TAXAS R\$ 79,00 TOTAL R\$ 461,89
8822437	SUELI	GOL YBMZ55 BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	SIRLEY SOALHEIRO	TARIFA R\$ 163,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 236,45
8822316	SUELI	AZUL AD-335.5703.952512 CFN/BSB EMBARQUE 09/06/2014	ROSELI BRANDÃO	TARIFA R\$ 382,89 TAXAS R\$ 79,00 TOTAL R\$ 461,89
8822440	SUELI	GOL YBMZ55 BSB/CFN EMBARQUE 10/06/2014	ROSELI BRANDÃO	TARIFA R\$ 163,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 236,45

TOTAL R\$ 4.064,48

**CONTABILIZADO**

REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL  
243  
OPINIAO



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

ANEXO 3 DUPLICATA 000253 DE 12/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8822314	SUELI	AZUL AD-335.5468.810332 CNF/BSB EMBARQUE 09/06/2014	CRISTIANE SILVA	TARIFA R\$ 382,89 TAXAS R\$ 79,00 TOTAL R\$ 461,89
8822438	SUELI	GOL YBMZ5S CNF/BSB EMBARQUE 10/06/2014	CRISTIANE SILVA	TARIFA R\$ 163,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 236,45
8822312	SUELI	AZUL AD-335.6194.769554 CNF/BSB EMBARQUE 09/06/2014	MONICA MESSIAS	TARIFA R\$ 382,89 TAXAS R\$ 79,00 TOTAL R\$ 461,89
8822436	SUELI	GOL YBMZ5S CNF/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MONICA MESSIAS	TARIFA R\$ 163,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 236,45
8809344	SUELI	TAM JJ-957.2489.342959 PVH/BSB/PVH EMBARQUE 09/06/2014	MARLI MENDONÇA	TARIFA R\$ 1.064,00 TAXAS R\$ 199,10 TOTAL R\$ 1.263,10
8789910	SUELI	GOL UYRC2F CGH/BSB EMBARQUE 10/06/2014	AMERICO NICOLATTI	TARIFA R\$ 125,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 197,47
8789791	SUELI	AVIANCA OC-247.2410.423483 BSB/CGH EMBARQUE 10/06/2014	AMERICO NICOLATTI	TARIFA R\$ 119,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 191,55
8789789	SUELI	GOL ACESFM CGH/BSB EMBARQUE 10/06/2014	LUCIO RICARDO MALUF	TARIFA R\$ 125,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 197,47
8789790	SUELI	AVIANCA OC-247.2410.423480 BSB/CGH EMBARQUE 10/06/2014	LUCIO RICARDO MALUF	TARIFA R\$ 119,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 191,55
8789787	SUELI	GOL PDUSVM CGH/BSB EMBARQUE 10/06/2014	LUIS ANTONIO MEDEIROS NETO	TARIFA R\$ 125,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 197,47
8789788	SUELI	AVIANCA OC-247.2410.423481 BSB/CGH EMBARQUE 10/06/2014	LUIS ANTONIO MEDEIROS NETO	TARIFA R\$ 119,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 191,55
8789908	SUELI	GOL UIR5K CGH/BSB EMBARQUE 10/06/2014	PEDRO SERAFIM JUNIOR	TARIFA R\$ 125,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 197,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 244  
 OFACR/SJD

TOTAL R\$ 4.024,31

**CONTABILIZADO**

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

ANEXO 4 DUPLICATA 000253 DE 12/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8789908	SUELI	GOL UIRISK CGH/BSB EMBARQUE 10/06/20147	PEDRO SERAFIM JUNIOR	TARIFA R\$ 125,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 197,47
8789909	SUELI	GOL 5LYJ9Q BSB/CGH EMBARQUE 10/06/20147	PEDRO SERAFIM JUNIOR	TARIFA R\$ 119,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 191,55
8790024	SUELI	GOL SBY6JF CGH/BSB EMBARQUE 10/06/20147	RAFAEL SILVA	TARIFA R\$ 125,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 197,47
8789907	SUELI	GOL 5L74ZY BSB/CGH EMBARQUE 10/06/20147	RAFAEL SILVA	TARIFA R\$ 119,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 191,55
8824609	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478345 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/20147	ANTONIO BITTENCOURT	TARIFA R\$ 871,00 TAXAS R\$ 152,22 TOTAL R\$ 1.023,22
8824607	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478346 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/20147	ANDRE LUIS FERREIRA	TARIFA R\$ 871,00 TAXAS R\$ 152,22 TOTAL R\$ 1.023,22
8824608	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478347 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/20147	ANTONIO HENRIQUE ALBUQUERQUE FILHO	TARIFA R\$ 871,00 TAXAS R\$ 152,22 TOTAL R\$ 1.023,22
8824606	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478348 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/20147	AILTON PESSINO	TARIFA R\$ 871,00 TAXAS R\$ 152,22 TOTAL R\$ 1.023,22
8824604	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478349 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/20147	ALZIRA SILVA	TARIFA R\$ 871,00 TAXAS R\$ 152,22 TOTAL R\$ 1.023,22
8824605	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478350 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/20147	ALMIR TIAGO	TARIFA R\$ 871,00 TAXAS R\$ 152,22 TOTAL R\$ 1.023,22
8824605	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478344 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/20147	ARNALDO VIANA	TARIFA R\$ 871,00 TAXAS R\$ 152,22 TOTAL R\$ 1.023,22
8824700	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478355 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/20147	CLEMIR RAMOS	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
				<b>TOTAL R\$ 9.108,80</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 245  
 OFACISJ

**CONTABILIZADO**

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

ANEXO 5 DUPLICATA 000253 DE 12/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8824864	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478365 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	DANIEL ALMEIDA	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
8824862	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478366 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	DJALMA ARAUJO	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
8824863	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478367 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	DELMIRES BRAGA	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
8824865	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478368 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	EDUARDO CHUAHY	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
8824860	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478369 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	DENISE OLIVEIRA	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
8824860	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478369 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	EDUARDO MARTINS PEREIRA	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
8824859	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478364 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	EDIR INACIO SILVA	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
8824602	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478364 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	CELIA REGINA LUPI ROCHA	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 80,22 TOTAL R\$ 477,22
8825637	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478394 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	FRANCISCO SOARES LOUREIRO	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
8825638	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478392 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	FRANCISCO MENDES SOARES	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
8825492	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478391 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	FELIPE SANTOS PEIXOTO	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
8825371	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478380 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	ELMA CERQUEIRA LA FUENTE	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,22 TOTAL R\$ 1.168,22
				<b>TOTAL R\$ 13.327,64</b>

TREZILAL SUPERIOR ELEITORAL  
 246  
 CANCELADO

**CONTABILIZADO**

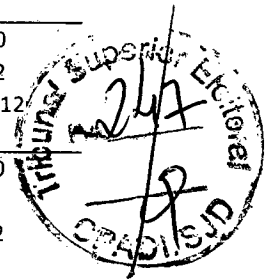




08.082.735/0001-79  
TWINTOUR AGÊNCIA DE  
VIAGENS E TURISMO LTDA.  
Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101  
Centro - CEP: 20.091-007  
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 6 DUPLICATA 000253 DE 12/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8825493	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.478388 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	ELZA DUARTE SILVA	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,12 TOTAL R\$ 1.168,12
8825828	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.502801 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	CESAR AUGUSTO GUIMARAES	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8825829	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.502802 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	MARA HOFANS	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8825826	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.502803 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	MARIA JOSE KWAMME	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8825827	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.502804 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	JOILDO ROCHA LIMA	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8825824	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.502805 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	SUELY MORAES	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8825825	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.502806 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	CID REIS NEVES	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8825822	FERNANDO	TAM JJ-957-2489.502807 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	CLAUDIA CASAL PEREIRA	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8825823	FERNANDO	TAM JJ-957-2489.502808 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	MARCIA CRISTINA PEREIRA	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8825821	FERNANDO	TAM JJ-957-2489.478400 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	MARCIO LUIZ VIEIRA	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
				TOTAL R\$ 5.471,20
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 39.238,19</b>



**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 158366 C3 2 R\$ # 139,80 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

UNICA  
 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNAJ 00.191.75/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000010251200 000105136650 65701052123320

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
 248  
 CPM/130

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:27  
 481212345 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES  
 Codigo de Barras 8485000001-3 3980008999-2  
 99799999950-8 49386362306-4  
 Data do pagamento 19/05/2014  
 Valor Total 139,80  
 NR.AUTENTICACAO D,B1E,83E,49E,70D,313

CONTABILIZADO

NFST

495006136	Favorecido	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	DATA	19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
24	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5	139,80	



9.5



Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 Identificação do Cliente: 7.2834472.11  
 Código da Conta: 0049506136  
 CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69  
 Data de Emissão: 25/04/2014  
 Período de Utilização: 25/03/2014 à 24/04/2014

# nextel

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



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



5011049456002830000001486110080514  
 Data de Vencimento: 20/05/2014 Data de Postagem: 08/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 249  
 CPMF/SJD

## FATURA

<b>CÓDIGO DA CONTA</b> 0049506136	<b>VENCIMENTO</b> 20/05/2014	<b>VALOR A PAGAR</b> 139,80
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

**Aproveite a praticidade do site da Nextel.**

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:



### PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos		79,90
	<b>SUBTOTAL MENSALIDADE</b>	79,90
Serviços		
Serviços Adicionais		0,00
	<b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS</b>	0,00
Outros Lançamentos em Sua Fatura		
Equipamentos, Acessórios e Reparos		59,90
	<b>SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS</b>	59,90

## CONTABILIZADO



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



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

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

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

## CONTABILIZADO



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 138367 C3 0 R\$ # 316,37 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ) \* \* \* \* \*

BRAS  
TERRA NETWORKS BRASIL S/A

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.375/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00011251100010523675400010517333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 250  
CFAC/SJ

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:07  
481212345 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399536897400950003931813701021960690000031637  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 316,37  
VALOR COBRADO 316,37

NR. AUTENTICACAO 5.324.2ED.80F.BBB.2DF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF 65414709 VP (R\$) 26,95  
23035692 289,42

NFST

CONTABILIZADO

65414709	Favorecido	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DATA	19/05/14
23035692	Debitar	311.01.07.01.09-3	Creditar	111.01.02.01.02-5
Hist.	54	Valor R\$	316,37	

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1**

Terra Networks Brasil S/A  
 R. General João Manoel, 90  
 CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309  
 INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

**CLIENTE:**

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69  
 RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO  
 20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

IDCLI  
 TE18686

Nº CONTROLE
<b>65414709</b>
1ª VIA CLIENTE
Nº DOCUMENTO
65414709
DATA DE EMISSÃO
23/04/2014

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
65414709	26,95	65414709	20/05/2014

VALOR POR EXTENSO	<b>Vinte e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos*****</b>	*****
-------------------	---	-------

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

251  
 CANCELADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R\$)	VALORES (R\$)
1 Help Desk Empresarial	2,00	0,02	1,23
1 PC Seguro EMP	2,00	0,52	25,72
COFINS Base de Cálculo: 26,95 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS 2,05 ISS Base de Cálculo: 26,95 Alíquota: 2,00% Valor de ISS 0,54 PIS Base de Cálculo: 26,95 Alíquota: 1,65% Valor de PIS 0,44			
<i>Consulte extrato detalhado no verso</i>		TOTAL ISSQN (R\$)	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R\$)
		0,54	26,95

Agência / Cod. Cedente	Noosso Número
0079/5368740	0950003318137

<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Autenticação Mecânica	01900586

**CONTABILIZADO**



**FATURA**

Terra Networks Brasil S/A  
R. General João Manoel, 90  
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNP. L91088328001309  
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

**Nº 23035692**

IDCLI

TE18686

**CLIENTE**

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69  
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO  
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

DATA DE EMISSÃO

23/04/2014

VALOR POR EXTENSO

**Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos\*\***

\*\*\*\*\*

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ESTABELECIDADA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALORES (R\$)**

- 5 Divulga Fácil
- 1 Terra Mail
- 1 Terra Mail Empresarial
- 1 Terra Plus Velox Empresarial

265,69  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 2,46  
 R\$ 268,15  
 OPACIS/D

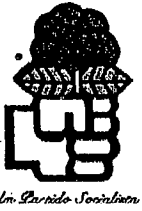
COFINS Base de Cálculo: 289,42 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS 22,00  
 PIS Base de Cálculo: 289,42 Alíquota: 1,65% Valor de PIS 4,78

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$) ➔

**289,42**

**CONTABILIZADO**



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158368 C3 9 R\$ # 2.200,00 #

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

OS SA EUDO PEREIRA DOS SANTOS

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA CNPJ 06.191.975/0001-69 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

6001.1251.000 0001.158368 6001.051.2336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 253 CAC/SJD

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

19/05/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 14:35:36  
481212345 0274  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO  
CLIENTE: EUDO PEREIRA SANTOS  
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 81.254-4  
DATA 19/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.274  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.200,00  
VALOR TOTAL 2.200,00  
NR. AUTENTICACAO C.801.4D3.F99.A2C.12D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

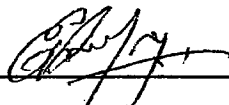
Mes maio/2014

	Favorecido		DATA
	EUDO PEREIRA DOS SANTOS		19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.01.02.01.02-3	111.01.02.01.02-5	2.200,00

## RECIBO

Recebi a importância de CR\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), do PARTIDO  
DEMOCRATICO TRABALHISTA, portador do CNPJ 00719575/0001-69, referente ao aluguel do  
Apartamento número 101, situado à Rua dos Conselheiros, lote 04, Vila Planalto, Brasília –  
DF, Conforme Cheque n.158368 BB depósito em C.C. 81254.4 ag.4886-0 BB, dia 16/04/2014.

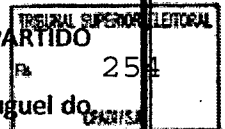
Referente ao mês de Maio 2014.



EUDO PEREIRA DOS SANTOS – RG 581764 SSP-DF

Brasília, Maio de 2014

**CONTABILIZADO**







Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 156369

C3 7 R\$ # 9.392,18 #

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

RECEI  
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

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

@@@001125113@@@ 0001156369591 65602105173320


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 255  
CPAD/SJD

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:16  
481212345 0264  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
IDENTIFICADOR 719575000169  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 04/2014  
VALOR DA CONTRIBUICAO 7.870,23  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.521,95  
VALOR TOTAL 9.392,18

NR. AUTENTICACAO A.709.7BA.2F2.383.F7F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2014	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR CENTRO - RJ CEP 20050006	6 - VALOR INSS	7.870,23	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.521,95
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	9.392,18	

12 - AUTENTICACÃO BANCÁRIA

**CONTABILIZADO**

**INSS**

	Favorecido	Mes ABRIL / 2014		DATA 19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
J4	211.02.01.02.01.1.	111.01.02.01.02-5	9.392,18	





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 156371 C3 9 R\$ # 876,62 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS )

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RJ  
00.000.000/0837-04  
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES  
60, S/N VA 26 CENTRO, RJ

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

13/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 19140:33  
481212345 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

8569000008-9 7662006441-0 01007195750-9 00105614120-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
257  
CRACKS.D

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000008 76620064414  
01007195750 00105614120  
19/05/2014

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 876,62

NR. AUTENTICACAO B.BCA.479.060.020.D6A

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b> 01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL: 30951215 DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	876,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	876,62

8569000008-9 7662006441-0 01007195750-9 00105614120-1

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



**CONTABILIZADO**

DARF	Favorecido	IRRF	DATA
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
14	911.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	876,62
	Mes ABRIL/2014		19/05/14



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 150372 C3 7 R\$ # 946,69 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:38  
481213365 0342

7254 627010517335

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa. 258  
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000009 46690064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
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 946,69  
NR. AUTENTICACAO 5.89C.331.1C9.E1E.E70

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

**DARF válido para pagamento até 20/05/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
RIO DE JANEIRO

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	946,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	946,69

85610000009-5 46690064414-0 01007195750-9 00105884120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

DARF	Favorecido	IRRF Mes ABRIL/2014		DATA	19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	946,69		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158373 C3 5 R\$ # 1.515,65 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

**BANCO DO BRASIL**

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

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:28  
481213365 0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

154 696010517330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FA 259  
CPAD/SJ

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 8564000015 15650064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
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 1,515,65  
NR.AUTENTICACAO 1.584.2E1.261.60F.953

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.515,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.515,65

8564000015-9 15650064414-1 01007195750-9 00105884120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

DARF	Favorecido	IRRF Mes Abril/2014		DATA	19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	1.515,65		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 156374 C3 3 R\$ # 453,58 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS )

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

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

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:40  
481213365 0344

8569000004 53580064414 01007195750 00105884120-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
260  
CACH/50

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 8569000004 53580064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 453,58  
NR. AUTENTICACAO E.B73.2C5.D96.7F8.ACE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215  <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	453,58
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	453,58

8569000004-8 53580064414-3 01007195750-9 00105884120-4

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



**CONTABILIZADO**

colar nesta linha

DARF	Favorecido	IRRF Mes Abril / 2014		DATA 19/05/14
Hist. J4	Debitar	Creditar	Valor R\$ 453,58	
	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5		

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 158375 CS 1 R\$ # 453,58 #

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS** )



RECEI  
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

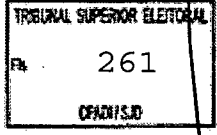
RUA DA ASSEMBLEIA RJ  
00.000.000/0837-04  
16-EMPRESAS I - RUA R00RI  
GO SILVA 26 CENTRO RJ

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

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:53  
481213365 0345 137550 68900105127335

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000004 53580064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 453,58

NR. AUTENTICACAO 3.A29,E40,F8F,E26,E7B

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215  <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	453,58
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	453,58

85690000004-8 53580064414-3 01007195750-9 00105884120-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

DARF

	Favorecido	Mes Abril / 2014		DATA	19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	211.02.03.01.01 - 3	111.01.02.01.02 - 5	453,58		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158376 C3 0 R\$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ) \*\*\*

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:04  
481213365 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA


AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000003 83280064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 383,28

NR. AUTENTICAÇÃO B. A75.51F.77D.AEE.200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 262  
C/CAFESJ

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	383,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000003-8 83280064414-4 01007195750-9 00105884120-4



**CONTABILIZADO**

Favorecido		DATA	
DARF IR/RF mcs ABRIL/2014		19/05/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
J4	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	383,28





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158377 C3 8 R\$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ) \*.\*

\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14 ou à sua ordem



RUA DA ASSEMBLEIA R. 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGUES FERREIRA, 26 - CENTRO, RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 07.19.575/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14 481213365 0347

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

8561000003 8328006414 01007195750 00105884120

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 263 CNDT/SJD

AG. ARRECADADOR CNC 001 - 4812 - CODIGO DE BARRAS 8561000003 8328006414 01007195750 00105884120
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
PERÍODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 383,28
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO 7.209.021.0FD.DD4.14F

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

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

1ª Via

Table with columns for identification (01-10) and values. Includes fields: 01 NOME / TELEFONE, 02 PERÍODO DE APURACAO (30/04/2014), 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ (00.719.575/0001-69), 04 CÓDIGO DA RECEITA (0588), 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA, 06 DATA DE VENCIMENTO (20/05/2014), 07 VALOR DO PRINCIPAL (383,28), 08 VALOR DA MULTA (0,00), 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 (0,00), 10 VALOR TOTAL (383,28).

8561000003-8 8328006414-4 01007195750-9 00105884120-4

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



CONTABILIZADO

Accounting table with columns: Favorecido (DARF IRRF Mes Abril / 2014), Data (19/05/14), Hist. (24), Debitar (211.02.03.01.01 - 3), Creditar (111.01.02.01.02 - 5), Valor R\$ (383,28)



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158378 C3 6 R\$ # 2.653,58 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ) \* \* \* \* \*

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RI  
00.000.000/0837-04  
16-EMPRESAS 1 - RUA AODRI  
GO SILVA 26 CFNTR - RI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.575/0001-69  
CUENCA BANCARIA 050E 01/2000

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:25  
481213365 0348

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 264  
CFAD/SJD

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 85630000026 53580064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 2.653,58

NR. AUTENTICACAO 2.F59.17C.FBE.C4E.670

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.653,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.653,58

85630000026-7 53580064414-3 01007195750-9 00105884120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

DARF		Favorecido		DATA	
IRRF Mes ABRIL/2014				19/05/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.03.01.01 - 3	111.01.02.01.02 - 5	2.653,58		





União Geral de Trabalhadores

Comp Banco Agência UV CI Conta  
001 001 1251 3 0 105.173-3  
001 001 1251 3 0 105.173-3

2 001 158380 8 R\$ # 383,28 #  
001 001 158380 8

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) \*\*

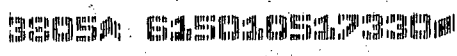
RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14  
ou à sua ordem

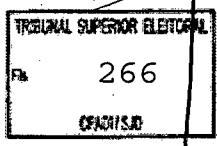


PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.575/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:48  
481213365 0350



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 8561000003 83280064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 383,28  
NR. AUTENTICACAO 2.92D.7AA.E40.B34.AA3

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	383,28

8561000003-8 83280064414-4 01007195750-9 00105884120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF

Favorecido	Mes Abril / 2014		DATA	19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
J4	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	383,28	



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 156381 C3 6 R\$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS )

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

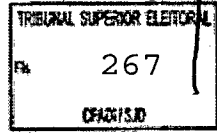
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.575/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:56  
481213365 0356

689654 6590010581733381

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 8562000000 17210064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERÍODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 17,21



NR. AUTENTICACAO E. A91.52F.D10.162.D26

PDT DIRETORIO NACIONAL

Aprovado pelo IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	17,21
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	17,21

1ª Via

8562000000-3 17210064414-2 01007195750-9 00105884120-4

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



DARF

**CONTABILIZADO**

IRRF	Favorecido		DATA 19/05/14
	Mes Abril/2014		
Hist. 24	Debitar	Creditar	Valor R\$
	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	17,21



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158382 C3 4 R\$ # 757,03 #

Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS** ) \*.\*.\*.\*

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO 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

ou à sua ordem

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:11  
481213365 0352

5938254 642010527334

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 268  
CERES

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000007 57030064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
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 757,03  
NR. AUTENTICACAO B, CEF, A96, 593, D7A, B59

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b> 01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215 <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	757,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	757,03

8568000007-2 57030064414-5 01007195750-9 00105884120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

Hist.	Favorecido	DARF IRRF Mes Abril / 2014		DATA 19/05/14
	Debitar	Creditar	Valor R\$ 757,03	
54	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 158363 C3 2 R\$ # 17,21 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158363 2

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

RECEI  
 a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem  
 RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RI  
 00.000.000/0837-04  
 16-EMPRESAS I - RUA ROORI  
 CO-SILVA DE SANTO IN

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:23  
 48121365 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

856200000003 172100644120 010071957500 00105884120



AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4812 -  
 CODIGO DE BARRAS 85620000000 17210064414  
 01007195750 00105884120  
 DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
 PERÍODO DE APURACAO \_\_\_\_\_  
 NUMERO DO CPF \_\_\_\_\_  
 CODIGO DA RECEITA \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE REFERENCIA \_\_\_\_\_  
 DATA DO VENCIMENTO \_\_\_\_\_  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA \_\_\_\_\_  
 PERCENTUAL \_\_\_\_\_  
 VALOR DO PRINCIPAL \_\_\_\_\_  
 VALOR DA MULTA \_\_\_\_\_  
 VALOR DOS JUROS \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL 17,21  
 NR. AUTENTICACAO C.161.52E.197.026.977

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	17,21
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	17,21

85620000000-3 17210064414-2 01007195750-9 00105884120-4

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



**CONTABILIZADO**

DARF		Favorecido		IRRF Mes ABRIL/2014		DATA 19/05/14	
Hist. 54	Debitar	211.02.03.01.01 - 3	Creditar	111.01.02.01.02 - 5	Valor R\$ 17,21		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 150304 U3 0 R\$ # 681,17 #

Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS**) \*.\*.\*.\*

RECEI  
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00719575/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESNE 01/2000

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:34  
481213365 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 270  
CFAC/SJD

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 85630000006 81170064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 681,17  
NR. AUTENTICACAO 8.8F1.AB3.BB0.23D.9B9

Aprovacao pela INURFB nº 1302001

1ª Via

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	681,17
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	681,17
	<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	

**DARF válido para pagamento até 20/05/2014**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
RIO DE JANEIRO  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000006-9 81170064414-9 01007195750-9 00105884120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

<b>DARF</b>	Favorecido Mes Abril / 2014	DATA 19/05/14
Hist. 24	Debitar 21.02.03.01.01 - 3	Creditar 111.01.02.01.02 - 5
		Valor R\$ 681,17

IRRF





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 156385

C3 9 R\$ # 57,75 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*

RECEI

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

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

669010512337

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
271  
CFCRIS/D

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:45  
481213365 0355

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 85680000000 57750064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 57,75

NR. AUTENTICAÇÃO 7.875.77A.470.1FB.3C3

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	57,75
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	57,75

8568000000-7 57750064414-8 01007195750-9 00105884120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

DARF		Favorecido		DATA
IRRF		Mes Abril / 2014		19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	
14	211-02.03.01.01 - 3	111.01.02.01.02 - 5	57,75	



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 UV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158386 C3 7 R\$ # 17,21 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*(\*.\*.\*.\*.\*.\*

RECEI  
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:58  
481213365 0351

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.575/0001-69  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 85620000000 17210064414  
01007195750 00105884120


DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERIODO DE APURACAO \_\_\_\_\_  
NUMERO DO CPF \_\_\_\_\_  
CODIGO DA RECEITA \_\_\_\_\_  
NUMERO DE REFERENCIA \_\_\_\_\_  
DATA DO VENCIMENTO \_\_\_\_\_  
RECEITA BRUTA ACUMULADA \_\_\_\_\_  
PERCENTUAL \_\_\_\_\_  
VALOR DO PRINCIPAL \_\_\_\_\_  
VALOR DA MULTA \_\_\_\_\_  
VALOR DOS JUROS \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL 17,21

NR. AUTENTICACAO 6,68C,4DE,84B,3DE.E51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 272  
CFO/TSJ

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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014	1ª Via
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588		
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA			
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014		
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	17,21		
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00		
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00		
<b>10</b> VALOR TOTAL	17,21		
<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215			
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3			

8562000000-3 17210064414-2 01007195750-9 00105884120-4

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



DARF

CONTABILIZADO

Favorecido		DATA	
IRRF Mes Abril   2014		19/05/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
J4	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	17,21



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 158387 C3 5 5

R\$ # 3.526,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS ) \* \* \* \* \*

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO 14

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RI  
00.000.000/0837-04

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:01  
481212345 03061

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

612601058123320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
273  
CFO/RSJ


AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 85650000035 2600064414  
01007195750 00105884120

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERÍODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 3.526,00

NR. AUTENTICACAO B,E97,FC1,7C1,1C4,518

Aprovado pela JN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.526,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.526,00
	<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	

**DARF válido para pagamento até 20/05/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
RIO DE JANEIRO

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000035-6 2600064414-6 01007195750-9 00105884120-4

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

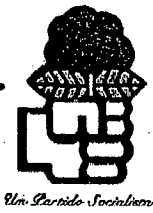


DARF

CONTABILIZADO

IRRF	Favorecido	Mes Abril / 2014		DATA	19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	3.526,00		

Pague por este cheque a quantia (de **DEZESSETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS** ) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



**RECEI**  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
 CNPJ 08.719.575/0001-59  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:48  
 481212345 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 274  
 CAC/RS/D

AG. ARRECADADOR  
 CNR 001 - 4812 -  
 CODIGO DE BARRAS 85620000000 17210064414  
 01007195750 00105884120  
 DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
 PERÍODO DE APURAÇÃO  
 NÚMERO DO CPF  
 CÓDIGO DA RECEITA  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 17,21  
 NR. AUTENTICACAO A,CB4,E86,5E1,A83,1A2

PDT DIRETORIO NACIONAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215  <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	17,21
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	17,21

8562000000-3 17210064414-2 01007195750-9 00105884120-4 11 AUTENTICACÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

CONTABILIZADO

Hist. 54	Favorecido Mes Abril / 2014	Creditar 11.01.02.01.02-5	DATA 19/05/14
	Debitar 211.02.03.01.01-3		Valor R\$ 17,21







Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 158391 C3 3 R\$ # 135,26 #

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS** ) \*.\*.\*.\*

RECEI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:05  
481212345 0302

39157 625010517339

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 277  
CFA/15/10

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 8564000001 35260064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
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 135,26

NR. AUTENTICACAO 6.503.C67.EEB.764.C11

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	135,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	135,26

8564000001-9 35260064414-5 01007195750-9 00105884120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

DARF	Favorecido	IRRF Mes ABRIL/2014		DATA	19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
J4	211.02.03.01.01-3	111.01.02.01.02-5	135,26		



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 156392 C3 1 R\$ # 681,17 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA 8  
00.000.000/0837-04  
16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES  
GO SILVA 25 CENTRO RJ

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

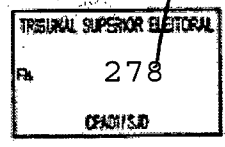
19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:43  
481212345 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 8563000006 81170064414  
01007195750 00105884120

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 681,17

NR. AUTENTICACAO E.26D.DD5.241.728.98B



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215  <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.70.54.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	681,17
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	681,17

8563000006-9 81170064414-9 01007195750-9 00105884120-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**CONTABILIZADO**

<b>DARF</b>	Favorecido	IRRF Mes ABRIL/2014		DATA 19/05/14
Hist. H	Debitar	211-02.03.01.01.3	Creditar	Valor R\$ 681,17
			111-01.02.01.02-5	





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158393 C3 0 R\$ # 383,28 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ) \*\*

RECEI  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

**BANCO DO BRASIL**

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14  
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.575/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

RUA DA ASSEMBLEIA RJ  
00.000.000/0837-04  
19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:16  
481212345 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 279  
CFAC/SJD

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4812 -  
CODIGO DE BARRAS 8561000003 83280064414  
01007195750 00105884120  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014  
PERÍODO DE APURACAO  
NÚMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 383,28  
NR. AUTENTICACAO 8.720.809.105.380.670

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
<p>01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.70.54.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	383,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000003-8 83280064414-4 01007195750-9 00105884120-4



**CONTABILIZADO**

DARF

IRRF	Favorecido	Mes ABRIL / 2014	DATA	19/05/14
Hist. JA	Debitar	21.02.03.01.01-3	Creditar	11.01.02.01.02-5
			Valor R\$	383,28



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 138436 C3 7 R\$ # 5.583,45 #

Pague por este cheque a quantidade de CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )

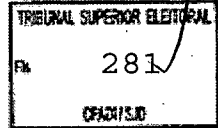
IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RIO DE JANEIRO 15 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

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

19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:23

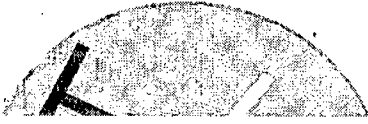


481212345 0288  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 19/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.288  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.583,45  
VALOR TOTAL 5.583,45

NR. AUTENTICACAO 6.8EA.A01.3AB.F90.304  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101 CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309	CNPJ: 03.662.735/0001-79	<b>DUPLICATA</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
	DATA DE EMISSÃO: 14 maio, 2014	

<b>PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - 001 AG: 3430-4 C/C: 44.728-5</b>	NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	
	00257/2014	R\$ 5.583,45	000257/2014	19/05/2014		
	Desconto de % sobre R\$ até					
	Condições especiais					
	NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL					
	RUA SETE DE SETEMBRO Nº141 - 4º ANDAR CEP 20050-002					
	MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ					
	PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO					
	END. DE COBRANÇA O MESMO					
	CNPJ: 00.719575/0001-69			INSC. EST: ISENTO		
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS					
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.						
Em / /	Assinatura do Sacado					
Data do Aceite	Assinatura do Sacado					

FAT

CONTABILIZADO

0257/14	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 19/05/14
Hist. 14	Debitar 311.01.03.01.07-9	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 5.583,45

PDT DE RETORNO NACIONAL



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 000257 DE 14/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA	
94581	ELIZABETH	SÃO PAULO MARCURE STELLA VEGA	AIRTON AMARAL	DIARIAS	R\$ 2.961,00
		CHECK IN	13/04/2014	EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT	26/04/2014	TAXAS	TOTAL R\$ 3.406,80
					R\$ 282
3164152	MARCELO	BRASÍLIA NAOUM PLAZA HOTEL	MARCELO PANELLA	DIARIAS	R\$ 1.178,00
		CHECK IN	05/05/2014	EXTRAS	R\$ 109,50
		CHECK OUT	08/05/2014	TAXAS	R\$ 279,15
				TOTAL	R\$ 2.176,65
				TOTAL	R\$ 5.583,45

CONTABILIZADO

07-05-14 17:35:33

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: twintourbr@gmail.com  
 CHEGADA / ARRIVAL: 13-04-14 SAIDA / DEPARTURE: 26-04-14  
 ACCT N: FO0150 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0508  
 RESERVA N: 94581  
 AR: 4449699  
 RPS N: 133396 SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
13-04-14	ISS	ISS	10.85
13-04-14	9999	Diaria	217.00
14-04-14	ISS	ISS	10.85
14-04-14	9999	Diaria	217.00
15-04-14	ISS	ISS	10.85
15-04-14	9999	Diaria	217.00
16-04-14	ISS	ISS	12.60
16-04-14	9999	Diaria	35.00
16-04-14	9999	Diaria	217.00
17-04-14	ISS	ISS	12.60
17-04-14	9999	Diaria	35.00
17-04-14	9999	Diaria	217.00
18-04-14	ISS	ISS	12.60
18-04-14	9999	Diaria	35.00
18-04-14	9999	Diaria	217.00
19-04-14	ISS	ISS	10.85
19-04-14	9999	Diaria	217.00
20-04-14	ISS	ISS	10.85
20-04-14	9999	Diaria	217.00
21-04-14	ISS	ISS	10.85
21-04-14	9999	Diaria	217.00
22-04-14	ISS	ISS	12.60
22-04-14	1005	Diaria Complementar	35.00
Transportar:			2,208.50

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

X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

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

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

CONTABILIZADO

# Mercure

07-05-14

17:35:33

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:** Airtton Amaral  
**COMPANHIA / COMPANY:** TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
**ENDEREÇO / ADDRESS:** RUA VISCONDE DE INHAUMA  
RIO DE JANEIRO RJ 20091007

**CNPJ:** 03662735000179**EMAIL:** twintourbr@gmail.com**CHEGADA / ARRIVAL:** 13-04-14**SAIDA / DEPARTURE:** 26-04-14**ACCT N:** FO0150**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0508**RESERVA N:** 94581**AR:** 4449699**RPS N:** 133396**SÉRIE:** 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
De Transporte:			
22-04-14	9999	Diaria	217.00
23-04-14	ISS	ISS	10.85
23-04-14	9999	Diaria	217.00
24-04-14	ISS	ISS	12.60
24-04-14	9999	Diaria	217.00
24-04-14	9999	Diaria	35.00
25-04-14	ISS	ISS	10.85
25-04-14	9999	Diaria	217.00
26-04-14	9003	A Faturar	-3,145.80
A Transportar:			0.00
<b>Saldo</b>	R\$	0.00	<b>Total</b> R\$ 3,145.80
<b>Total Tributavel</b>	R\$	3,145.80	<b>Total ISS</b> R\$ 157.29

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 despesas especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

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

**CONTABILIZADO**

**Confirmação da Reserva: 3164152**

NAOUM PLAZA BRASÍLIA  
SHS QUADRA 05 BLOCO H  
BRASILIA - DF - CEP 70322-912 FONE: (61) 3322-4545  
FAX: RESERVAS (61) 3322-4949 - TOLL FREE 0800-614844  
E-MAIL reservas@naoumhoteis.com.br HOME PAGE: www.naoumhoteis.com.br



Rede Naoum Hotéis

Nome do Hóspede: PANELLA, MARCELO  
Data de Chegada: 06/05/2014  
Data de Partida: 08/05/2014  
Tipo de Hóspede: VIP

Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 285

Empresa: TWINTOUR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
Contato: DENIZE PEREIRA Telefone: 21-3172-1305  
Endereço: R,VISCONDE DE INHAUMA,, 50 - CENTRO  
Estado: RJ Pais: Brasil  
Confirmado Por: ROSENITA.BERNARD  
Data Reserva: 30/04/2014  
Hora Reserva: 18:10

Chegada: 06/05/2014 Tipo de Apartamento: VIP CLASS Origem: SÃO PAULO  
Partida: 08/05/2014 Apto. Segmento: AGENCIA  
Grupo: Status: Confirmada Pensão: Café  
Pacote:

Pagamento de Diárias: Empresa Diária: R\$ 596,00 + 10,00 %  
Pagamento de Extras: Empresa - Exceto Taxa Diárias: R\$ 1192,00 + 10%

Empresa Paga:

Val. Depósito Antecip.:

No. Parcelas: 0

Garante No-Show: SIM Documento: E-MAIL Número: Validade:

Política de NoShow:

**Reservas não garantidas serão passíveis de cancelamento em alta ocupação**

Política de Cancelamento: Cancelamento sem cobrança de "no-show" somente com 24 horas de antecedência.

Informações:

A NOTA FISCAL SOMENTE SERÁ EMITIDA EM NOME DE TERCEIROS, CASO HAJA CADASTRO PRÉVIO FEITO COM O MÍNIMO DE 02 DIAS ÚTEIS DA DATA DE CHECK IN. Acrescer R\$ 3,00 de taxa de turismo por apto/pernoite e 10% DE TAXA DE SERVIÇOS NAS DIÁRIAS E NOS SERVIÇOS DO HOTEL.  
Horário Check-in 14:00h Horário de check-out 12:00h  
Será solicitado cartão de crédito no momento do check in.  
Solicitações especiais, assim como cama extra, early check in e late check out, estão sujeitas à disponibilidade, confirmação prévia e cobranças à parte.

Observação:

**TPC // GARANTIDA // UH NAO FUMANTE COM CAMA DE CASAL // NAO COBRAR ROOM TAX //**

ESPECIAL: As 170 pessoas que fazem o Naoum Plaza se orgulham de tê-lo como cliente. Reciba o nosso abraço.

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.175-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158445 C3 6 R\$ # 564,40 #

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS** ) \*\*  
 \*\*\*\*\*

I LTD  
 a PAPELARIA MIAMI LTDA - EPP

RIO DE JANEIRO 16 de MAIO de 14

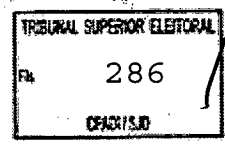
ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNA 00.712.515/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000012517 000158445 656010517366



19/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:14  
 481212345 0287  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA MIAMI  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 405.302-8

DATA 19/05/2014  
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.287  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 564,40  
 VALOR TOTAL 564,40

NR. AUTENTICACAO 8.680.165.784.DF3.00C  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

NF

CONTABILIZADO

10516	Favorecido Papelaria Miami LTDA	DATA 19/05/14
Hist. J4	Debitar 311.01.05.01.01-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 564,40



Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde



Papelaria Miami Ltda-EPP

Telefax: (61) 3347-2421  
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S  
Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasília - DF

**MATERIAL PARA:**  
DESENHO  
EXPEDIENTE  
ESCOLAR  
ESCRITÓRIO  
TOPOGRAFIA  
ENGENHARIA  
INFORMÁTICA  
IMPRESSOS FISCAIS

R\$ 2,87  
10516

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/12/2014**

CNPJ: 00.691.688/0001-01  
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 08/10/2014

Valor total R\$ 562,40

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.333.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: PDT NACIONAL

End.: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL QUADRA 2 LOTE 3

CPF: 00719575/0001-69

"Crédito-Lei 4.159/08"

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
04	UN.	RESMAS PAPEL A-4 PREPORTE	15,50	62,00
08	RLS.	FITA DE PVC 45X45 ADELBRAS	3,70	29,60
5	UN.	CARTUCHO HP 662 X2 PRETO	58,00	116,00
02	UN.	CARTUCHO HP 662 X2 COLORIDO	75,00	150,00
08	UN.	PILHAS ALCALINAS AAA	5,90	47,20
12	UN.	PILHAS ALCALINAS AA	4,00	48,00
03	UN.	PASTAS CATALAGO com 100 PLS. ADC	32,90	98,70
01	CX.	CLIPES 2/0 ALL	3,90	3,90
01	CX.	ELASTICO Nº18 100GRS. CONTABILIZADO	9,00	9,00

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Quadra 03 - Conjunto F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-9 Tls. - 50x3 vias - Nº 10.501 a 11.000 - AIDE Nº 1-112-16687/2013





# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.  
 Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA  
 CEP: 71200-030 - Brasília - DF  
 CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

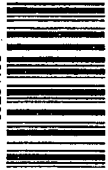
Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488  
 www.gvt.com.br

página: 1/4

478680004295

86234135



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



7213052470095720000000429530020514

Vencimento  
 20/05/2014



Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/05/2014	2.232,26
Código do cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/03/2014 a 26/04/2014
Data de emissão	27/04/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado de instalação	Distrito Federal.
Número da fatura	0182897388-0

## RESUMO

## VALOR (R\$)

PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.232,26
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2.232,26</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>2.232,26</b>

Total de minutos utilizados no mês	289
Tipo de ligação	em min:seg

### AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 2.232,26.  
 Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 29/04/2014 favor desconsiderar esta mensagem.

# CONTABILIZADO

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

0000017541



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

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

página: 3/4

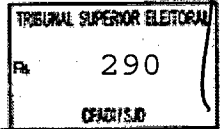
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
Q. SAFS QUADRA 4 LOTE 1, 2  
QD 2/LT 2/3 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA  
70042-900 BRASILIA DF

Código do Cliente 7777 7771 1121 DV: 8  
Período de apuração 27/03/2014 a 26/04/2014  
Data de emissão 27/04/2014  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 00719575000169  
Estado da instalação Distrito Federal

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

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

1/1  
NFFST 159444-DF



**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**

**BSA-301IG4QEN**

Prestadora GVT  
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Acesso	27/03/2014 a 26/04/2014	25%	3,65%	936,62
2 Serviço Premium Tipo 02	27/03/2014 a 26/04/2014		3,65%	138,64
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.075,26</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.075,26</b>

**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**

**BSA-301IG4QF1-012**

Prestadora GVT  
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3 Locação Plataforma Ger. de Dados/Internet - Estendido	27/03/2014 a 26/04/2014		9,25%	220,39
4 Serviço Internet Corporativa	27/03/2014 a 26/04/2014	25%	3,65%	936,61
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.157,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.157,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT</b>				<b>2.232,26</b>

Reservado ao Fisco c47a.6a87.3612.0ce2.e3f5.80e0.42b7.1b86

ICMS	Base de cálculo: 1.873,23	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 468,30
PIS/COFINS	Base de cálculo: 2.011,87	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 73,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 220,39	Aliquota: 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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**2.232,26**

**CONTABILIZADO**



Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	Us
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158398	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158398	0

R\$ # 10.915,81 #

Pague por este cheque a quantia de **DEZ MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS** ) \*

AVEL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

RIO DE JANEIRO 13 de MAIO

ou à sua ordem

de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.713.875/0001-59  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

00001025100100015839800100001091581

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 291  
CANCID

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

BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO IDENTIFICADO

DATA: 19/05/2014 HORA: 11:14 H

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

DEPOSITANTE: 00719575000169

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00417 TERM:131 AUT:048

001 001 1251 001 158398 10.915,81  
TOTAL EM CHEQUE(S): 10.915,81

**CONTABILIZADO**

FAT

**CONTABILIZADO**

Hist.	Favorecido		DATA
	20558/14 PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS e Turismo LTDA		19/05/14
54	Debitar	Creditar	Valor R\$
	311.01.03.01.01-0	111.01.02.01.02-5	10915,81



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

FATURA

Emissão : 13/05/2014  
 Vencimento : 20/05/2014  
 Duplicata : 00020558/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
13/05/2014	00020558/14	10.915,81	00020558/14	20/05/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

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

Cep: 20010-020 Uf: RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 292  
 CPM/ESB

Valor Por Extenso DEZ MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA 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	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01193226 05/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 X7JUNR REEMISSÃO	PEREIRA/EDUARDO BSB-SDU- - - - - EMBARQUE:08/05/2014 A 08/05/2014	339,00
Requisição : C.Custo				
01193636 05/05/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2489226717	HOFANS/MARA SDU-BSB- - - - - EMBARQUE:06/05/2014 A 06/05/2014	757,00 97,27
Requisição : C.Custo				
01193647 05/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 RBV9NS-1	HOFANS/MARA BSB-SDU- - - - - EMBARQUE:06/05/2014 A 06/05/2014	853,90 107,94
Requisição : C.Custo				
01195591 07/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 BEKFLG-1	LUPI/CARLOS GIG-SSA- - - - - EMBARQUE:12/05/2014 A 12/05/2014	678,90 89,46
Requisição : C.Custo				
01195592 07/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 BEKFLG-2	PEREIRA/EDUARDO GIG-SSA- - - - - EMBARQUE:12/05/2014 A 12/05/2014	678,90 89,46
Requisição : C.Custo				
01195593 07/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 NGSPDP-1	LUPI/CARLOS SSA-CGH- - - - - EMBARQUE:13/05/2014 A 13/05/2014	625,90 84,16
Requisição : C.Custo				
01195594 07/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 NGSPDP-2	PEREIRA/EDUARDO SSA-CGH- - - - - EMBARQUE:13/05/2014 A 13/05/2014	625,90 84,16
Requisição : C.Custo				

CONTABILIZADO



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

FATURA  
 Emissão : 13/05/2014  
 Vencimento : 20/05/2014  
 Duplicata 00020558/14  
 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 :

01195663 Claudia TAM LUPI/CARLOS 545,00  
 07/05/2014 JJ 957 2489313232 CGH-SDU- - - - -  
 EMBARQUE:14/05/2014 A 14/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
 R\$ 293  
 545,00  
 76,07

Requisição : C.Custo

01195664 Claudia TAM PEREIRA/EDUARDO  
 07/05/2014 JJ 957 2489313233 CGH-SDU- - - - -  
 EMBARQUE:14/05/2014 A 14/05/2014

Requisição : C.Custo

01197114 CLAUDIA AZUL LINHAS AEREAS LATGE/MARIA JOSE 918,80  
 07/05/2014 AD 000 O3DV5L-1 SDU-BSB-SDU- - - - -  
 EMBARQUE:13/05/2014 A 14/05/2014 136,00

Requisição : C.Custo

01197239 claudia TAM BATISTA/MARIA DE FATIMA 1.875,00  
 10/05/2014 JJ 957 2489313276 POA-BSB- - - - -  
 EMBARQUE:12/05/2014 A 12/05/2014 209,07

Requisição : C.Custo

01197242 Claudia TAM BATISTA/MARIA DE FATIMA 1.273,00  
 10/05/2014 JJ 957 2489313277 BSB-POA- - - - -  
 EMBARQUE:15/05/2014 A 15/05/2014 149,85

Requisição : C.Custo

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R\$: 10.915,81 Valor Líquido R\$: 10.915,81

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158557 C3 3 R\$ # 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS REAIS** \*\*\*\*\*

VA FA  
a RODRIGO DA SILVA FARIAS - MEI

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO de 14  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.515/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00011251300 00015855750 6490205173390

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fl. 294  
CFAC/SJD

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

**CONTABILIZADO**

NF

0009	Favorecido RODRIGO DA SILVA FARIAS	DATA 20/05/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.09-3	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000000009 - 1**

Autenticidade  
**V220-5RDZ**

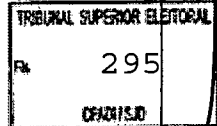
Data de Emissão  
**10/05/2014**

**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

**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 MÊS DE MAIO

*Recibido*  
*10/05/14*  
*[Signature]*

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  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$)  
**500,00**



Aliquota (%)  
**-**

Vr do ISS (R\$)  
**-**

**VALOR TOTAL DA NOTA = 500,00**

**CONTABILIZADO**



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20140515u059471210001691187.105.19.121</p>	Número da Nota <b>00001908</b>
	Data e Hora de Emissão <b>15/05/2014 08:43:15</b> Código de Verificação <b>DBBY-WLAE</b>
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                  CPF/CNPJ: <b>05.947.121/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>0.343.437-0</b> Inscrição Estadual: <b>77657614</b>                  Nome/Razão Social: <b>SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA</b>                  Nome Fantasia: <b>SKY MEX AIR CARGO</b> Tel.: <b>2233-3145</b>                  Endereço: <b>RUA FILOMENA NUNES 131 - OLARIA - CEP: 21021-380</b>                  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sacrj@skymex.com.br</b> </p>	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                 CPF/CNPJ: <b>00.719.675/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Inscrição Estadual: <b>----</b>                  Nome/Razão Social: <b>PDT - DIRETORIO NACIONAL</b>                  Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080</b> Tel.: <b>3095-1211</b>                  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>----</b> </p>	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>                 45002867 RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS 17.870,00                  BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5             </p>	
<p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 18.763,50</b></p>	
Serviço Prestado <b>26.01.02 - serviços de courier ou congêneres</b>	
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$) <b>18.763,50</b>	Aliquota (%) <b>5,00%</b>
Valor do ISS (R\$) <b>938,17</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.</li> <li>- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2053, emitido em 15/05/2014.</li> </ul>	

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA  
 297  
 OFICINA

**CONTABILIZADO**





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158467 C3 7 R\$ # 2.000,00 #

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

A CUN  
DAVI PEREIRA DA CUNHA

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.795.515/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO 01/588 01/2000

00011251000 0001051730300 5290105173360

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
299  
OFÍCIO

Valor R\$ 2.000,00	Valor por extenso Dois Mil Reais
CPF MF 746503007-20	Nome do favorecido DAVI PEREIRA DA CUNHA
End.res. RUA ANTAO DA JERPA/16 01-58	Bairro FARIENCIA
CEP 23490540	Telefone 31561255
UF	Cidade Ri
A importância refere-se a: ADIANTEAMENTO RPA	

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura: *[Signature]* RJ 23/05/2014

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

**CONTABILIZADO**

DI	Favorecido DAVI PEREIRA DA CUNHA	DATA 23/05/14
Hist. 54	Debitar 311.01.04.01.06-5	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 2.000,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 157891 C3 0 R\$ # 15.000,00 #

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

EST  
 PD T - DIRETORIO ESTADUAL DE BAHIA  
 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 00.119.575/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

⑈0001125118⑈ 00011578915⑈ 6140010517333⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 300  
 C/PAN/SJD

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

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:15  
 481212327 0624  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 26/05/2014  
 NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.624  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00  
 VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR. AUTENTICACAO E.06C,BBD,138,244.CF9  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

				<b>CONTABILIZADO</b>	
<b>GO</b>		<b>Favorecido</b> DIRETORIO REGIONAL DA BAHIA		DATA 26/05/14	
<b>Hist.</b> JD		<b>Debitar</b> 311.01.10.01.09-5	<b>Creditar</b> 111.01.02.01.02-5	<b>Valor R\$</b> 15000.00	









**EJ JASS TEIXEIRA TENDAS**  
 Rua Souza Lobo, 673 Vila Jardim  
 Porto Alegre-RS CEP 91320-321  
 www.instantline.com.br  
 instantline@terra.com.br  
 Fone (51)33814350

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA   
 Nº: 000.000.354  
 SÉRIE: 000  
 FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4314 0513 6319 4100 0175 5500 0000 0003 5411 6525 6119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143140075990996 - 09/05/2014 11:50:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963422456	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.631.941/0001-75	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL TESOURARIA NACIONAL DO PDT		CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69	DATA DE EMISSÃO 09/05/2014
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 20.050-006	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/05/2014 3.03
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
---	------------------	----------------	----------	---------------

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		146,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00

**TRANSPORTE POR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0006	BANNER DIGITAL 3XX40CM	63062900	1102	5102	UN	2,00	73,00	146,00						

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<b>CONTABILIZADO</b>

Nota fiscal eletrônica disponível para download em <https://cnota.safeweb.com.br/cnotac>

RECEBEMOS DE EJ JASS TEIXEIRA TENDAS OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 09/05/2014	VALOR TOTAL DA NF-e	NF-e
---	---------------------	------



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	158415	4	R\$ # 15.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158415	4	

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

0 EST  
 a PDT -- DIRETORIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS  
 RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.199.575/0001-69  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FA 304  
 CANCELADO

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

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:44  
 481212327 0626

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO D ESTADUAL  
 AGENCIA: 1584-9 CONTA: 11.397-2

DATA 26/05/2014  
 NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.626  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00  
 VALOR TOTAL 15.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR. AUTENTICACAO 7.49F.9A8.EC5.217.737  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

GB	Favorecido	Diretorio Regional Minas Gerais	
			DATA 26/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
50	311.01.10.01.16-8	111.01.02.01.02-5	15.000,00



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 CZ 2 Série 001 Cheque N.º 158424 C3 3 R\$ # 10.000,00 #

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

ESTA  
a PDT- DIRETORIO ESTADUAL RONDONIA

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

**BANCO DO BRASIL**

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

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



000112511200 00115842454 653010517331

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

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:04  
481212327 0628

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO D T FUNDO PARTIDA  
AGENCIA: 2290-X CONTA: 66.346-8

DATA 26/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.628  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00  
VALOR TOTAL 10.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR. AUTENTICACAO 8.5E5,40F,EB7,37C,13D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

	Favorecido		DATA
GO	DIRETORIO REGIONAL RONDONIA		15/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
50	311.01.10.01.25-7	111.01.02.01.02-5	10.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 158447 C3 2 R\$ # 212,59 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*.\*  
 \*.\*.\*.\*.\*

NACI  
 a PR - IMPRENSA NACIONAL

RIO DE JANEIRO 19 de MAIO de 14 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ: 00.719.575/0001-69  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

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

0001125130001051733 00115844720 6410051736

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:06  
 481212327 0638

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 306  
 CECRIS/JD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001984180850000000503013523216260890000021259  
 NOSSO NUMERO 3013523  
 CONVENIO 00841805  
 IMPRENSA NACIONAL  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333067  
 DATA DE VENCIMENTO 09/06/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 212,59  
 VALOR COBRADO 212,59

NR AUTENTICACAO F.666.323.A34.AA8.67F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03013.523216 2 60890000021259

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Noosso número
PR - Imprensa Nacional		1607-1 / 55573000-X	R\$	0001	00000000003013523
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
4	04.196.645/0001-00	09/06/2014	212,59		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Sacado  
 232191 - Partido Democrático Trabalhista - PDT, CNPJ: 00.719.575/0001-69  
 Rua Sete de Setembro 141 Centro Rio de Janeiro RJ, CEP: 20050-006  
 Fernando Barbosa - Assessor

Instruções Autenticação mecânica  
 A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450. Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3013523 enviado em 20/05/2014

**CONTABILIZADO**

Hist.	Favorecido	Debitar	Creditar	Valor R\$	DATA
J4	PR IMPRENSA NACIONAL	311.01.09.01.02-5	111.01.02.01.02-5	212,59	26/05/14

Imprimir Recibo

Página Principal

Presidência da República  
Imprensa NacionalEnvio Eletrônico de Matérias  
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

**Data de envio:** 20/05/2014 15:37:18  
**Origem:** Partido Democrático Trabalhista - PDT  
**Operador:** Fernando Barbosa  
**Ofício:** 3013523  
**Data prevista de publicação:** 23/05/2014  
**Local de publicação:** Diário Oficial - Seção 3  
**Forma de pagamento:** Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 307
CFAC/13,0

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias				
Sequencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
27137	EDITALPDT MAIO2014IN.rtf	19b8da6347ff9159 cfecf4a4832ff7d4	7,00	
<b>Total da matéria</b>			<b>7,00</b>	<b>R\$ 212,59</b>
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>7,00</b>	<b>R\$ 212,59</b>

CONTABILIZADO

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158453 C3 7 R\$ # 522,44 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

ANEAM

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

ou à sua ordem RIO DE JANEIRO 21 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.675/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

00011251600 0001158453

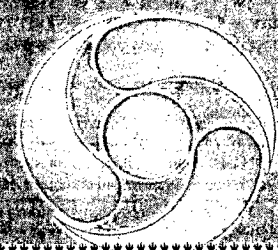
**caesb** COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras - DF - CEP. 71928-720  
INSCRIÇÃO NO CPIDF: 07.324.667/001-67  
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PDT - 8FDF  
SAFS Q 02 LT 03 PD1  
BRASILIA 14/05/14 13:24:13  
0603 003D 06 0070600 1 F RV1WJB390017

NÚMERO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO	
Y11X150108		27/08/2012		COMERCIAL				1	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL	
10/04/2014				1213		14/05/2014		1245	
CONSUMOS FATURADOS EM		04/14		03/14		02/14		01/14	
		18		29		78		35	
		05/13		08/13		07/13		06/13	
		71		85		99		74	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	SUB TOTAL
0	10	10	10	5,64	56,40
11	15	5	75	0,51	38,25
16	30	1	30	1,81	54,27

TARIFA DE AGUA 281,22  
TARIFA DE ESGOTO 100% 281,22



CONFORME LEI 12.007/2009 A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERÍODO A QUE SE REFERE.

CHAVE 14688  
COM ATIVIDADE NO LOCAL  
A MINHA SEGURANÇA E A SUA DEPENDEM DE NOS. A SEGURANÇA FAZ A DIFERENÇA NO TRABALHO. A SEGURANÇA NÃO SE CONQUISTA, SE FAZ.

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00  
**TOTAL A PAGAR 522,44**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	445,38	9,74	4,32
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLOOR	COLIF. TAIS
MÍNIMO EXIGIDO	263	104	263	0	263	263
REALIZADAS	253	70	253	0	253	253
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	204	104	204	0	204	204
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

**CONTABILIZADO**

PDT RETÓRIO NACIONAL

26/05/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 16:53:34  
481212327 0640

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CAESB  
Codigo de Barras 82660000005-1 22440000008-7  
21300000001-7 40501100002-4

Data do pagamento 26/05/2014  
Valor em Dinheiro 522,44  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 522,44

NR. AUTENTICACAO 5.852.7AF.311.6F7.370

GD	Favorecido	CIA SANEAMENTO AMBIENTAL	DATA 26/05/14
Hist. 54	Debitar	311.01.07.01.02 - 6	Valor R\$ 522,44
	Creditar	111.01.02.01.02 - 5	





**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 000263 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
	ELIZABETH	AVIANCA OC-247.2410.547712 SDU/CGH EMBARQUE 12/05/2014	AIRTON AMARAL  MULTA DE REEMISSÃO	TARIFA R\$ 0,00 TAXAS R\$ 0,00 R\$ 40,00 TOTAL R\$ 40,00
8834423	ELIZABETH	GOL WFNIYJ CGH/SDU EMBARQUE 14/05/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 1.073,90 TAXAS R\$ 182,65 TOTAL R\$ 1.256,55
8864233	MARCELO	GOL F9QH4F CGH/SDU EMBARQUE 20/05/2014	MARCELO PANELLA  ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R\$ 521,90 TAXAS R\$ 99,85 R\$ 30,00 TOTAL R\$ 651,75
8864292	MARCELO	GOL GLMEGB BSB/SDU EMBARQUE 21/05/2014	MARCELO PANELLA  ASSENTO ESPECIAL TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TARIFA R\$ 521,90 TAXAS R\$ 100,83 R\$ 30,00 TOTAL R\$ 652,73
8871363	MARCELO	TAM JJ-957.2489.960558 BSB/SDU EMBARQUE 21/05/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 1.101,00 TAXAS R\$ 187,70 TOTAL R\$ 1.288,70
8855187	ELIZABETH	AZUL AD.335.7391.570680 SDU/POA/SDU EMBARQUE 23/05/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 1.167,78 TAXAS R\$ 218,30 TOTAL R\$ 1.386,08
8879326	ELIZABETH	AZUL AD.335.8388.440379 SDU/POA/SDU EMBARQUE 17/06/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 791,78 TAXAS R\$ 161,90 TOTAL R\$ 953,68
8881768	CLAUDIA	TAM JJ-957.2490.122851 SDU/BSB EMBARQUE 22/06/2014	CARLOS LUPI	TARIFA R\$ 521,00 TAXAS R\$ 99,72 TOTAL R\$ 620,72
8882164	CLAUDIA	GOL N7NKNB BSB/SDU EMBARQUE 24/06/2014	CARLOS LUPI  ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R\$ 133,90 TAXAS R\$ 72,55 R\$ 30,00 TOTAL R\$ 236,45
8882169	CLAUDIA	TAM JJ-957.2490.122850 SDU/BSB EMBARQUE 22/06/2014	ANGELA MARIA ROCHA	TARIFA R\$ 521,00 TAXAS R\$ 99,72 TOTAL R\$ 620,72
8882165	CLAUDIA	GOL N7NKNB BSB/SDU EMBARQUE 24/06/2014	ANGELA MARIA ROCHA  ASSENTO ESPECIAL	TARIFA R\$ 133,90 TAXAS R\$ 72,55 R\$ 30,00 TOTAL R\$ 236,45
				<b>TOTAL R\$ 7.943,83</b>



**CONTABILIZADO**





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158457 C3 0 R\$ # 19.812,10 #

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*

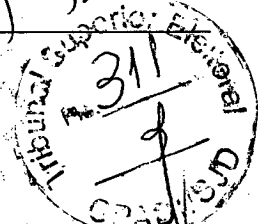
IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RIO DE JANEIRO 22 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00719575/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:42  
481212327 0634  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

5754 649018517332

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE  
AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5  
DATA 26/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.634  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 19.812,10  
VALOR TOTAL 19.812,10

NOME DO DEPOSITANTE PDT

NR. AUTENTICACAO C.F0D,562,005,27F,BAF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

CNPJ: 03.662.735/0001-79  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
DATA DE EMISSÃO: 21 maio, 2014  
**DUPLICATA**

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

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

**CONTABILIZADO**

0259/14	Favorecido	TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 26/05/14
Hist. 54	Debitar	311.01.03.01.01-0	Creditar	Valor R\$ 19.812.10
			114.01.02.01.02-5	

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



Um Partido Socialista



# 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 000259 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSEIRO	TARIFA
8846780	SUELI	GOL OBIM8C PMW/BSB/PMW EMBARQUE 10/06/2014	JOAO TELMO VALDUGA	TARIFA R\$ 367,80 TAXAS R\$ 94,67 TOTAL R\$ 462,47
8846781	SUELI	GOL OBIM8C PMW/BSB/PMW EMBARQUE 10/06/2014	ITELVINO PISONI	TARIFA R\$ 367,80 TAXAS R\$ 94,67 TOTAL R\$ 462,47
8846779	SUELI	GOL OBIM8C PMW/BSB/PMW EMBARQUE 10/06/2014	FABIO SANTANA	TARIFA R\$ 367,80 TAXAS R\$ 94,67 TOTAL R\$ 462,47
8846965	SUELI	GOL VMZ6VE PMW/BSB/PMW EMBARQUE 09/06/2014	IDELMAR VALDUGA	TARIFA R\$ 401,80 TAXAS R\$ 99,77 TOTAL R\$ 501,57
8840106	FERNANDO	AVIANCA 56CH3R BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	WOLTAIR LOPES	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,50 TOTAL R\$ 187,50
8840107	FERNANDO	AVIANCA 56CH3R BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	FRANKLIN PALMEIRA	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,50 TOTAL R\$ 187,50
8840104	FERNANDO	AVIANCA 56CH3R BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	MARCIO PANISSET	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,50 TOTAL R\$ 187,50
8840105	FERNANDO	AVIANCA 56CH3R BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	MARIA APARECIDA PANISSET	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,50 TOTAL R\$ 187,50
8840102	FERNANDO	AVIANCA 56CH3R BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	FRANCISCO PEREIRA	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,50 TOTAL R\$ 187,50
8840103	FERNANDO	AVIANCA 56CH3R BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	MARIA AMELIA REIS	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,50 TOTAL R\$ 187,50
8840100	FERNANDO	AVIANCA 56CH3R BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	MARIA APARECIDA ROSA	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,50 TOTAL R\$ 187,50
8840101	FERNANDO	AVIANCA 56CH3R BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	FLAVIO SANTIAGO	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,50 TOTAL R\$ 187,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 312  
 CFAZ/SJD

**TOTAL R\$ 3.388,98**

**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 000259 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSEIRO	TARIFA
8840245	FERNANDO	AVIANCA 56CKVZ BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	SANDRO PEREIRA	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8840243	FERNANDO	AVIANCA 56CKVZ BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	WILIAN SANTOS	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8840244	FERNANDO	AVIANCA 56CKVZ BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	RENATO LUDWIG SOUZA	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8840099	FERNANDO	AVIANCA 56CH3R BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	MARIA APARECIDA STRAUSS	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8840293	FERNANDO	AVIANCA 55ZIHC BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	ZORAIA TATIM SAUER	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8840292	FERNANDO	AVIANCA 56H5ZR BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	OSWALDO MANESCHY	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8840374	FERNANDO	GOL RG9HWG BSB/SDU EMBARQUE 11/06/2014	REINALDO MEDEIROS MACEDO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8840375	FERNANDO	AVIANCA 56FJ2L BSB/SDU EMBARQUE 11/06/2014	NACIM ELMOR	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8840469	FERNANDO	GOL 56FJ2L BSB/SDU EMBARQUE 11/06/2014	ISMAEL LISBOA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8840892	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.693833 BSB/POA EMBARQUE 10/06/2014	IONNE GROFF	TARIFA R\$ 224,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 296,55
8848080	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.748865 BSB/SDU EMBARQUE 11/06/2014	JOILDO ROCHA LIMA	TARIFA R\$ 79,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 151,55
8847989	FERNANDO	AVIANCA 58X4ZE BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	MARIA CRISTINA ROSA	TARIFA R\$ 129,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 201,55
				<b>TOTAL R\$ 2.373,40</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

313

OFICINA

**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 3 DUPLICATA 000259 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8848144	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.748869 BSB/POA EMBARQUE 10/06/2014	DAVI COSTA	TARIFA R\$ 249,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 321,55
8848145	FERNANDO	AZUL AD-335.9462.310424 POA/PET EMBARQUE 11/06/2014	DAVI COSTA	TARIFA R\$ 59,89 TAXAS R\$ 71,25 TOTAL R\$ 131,14
8839798	FERNANDO	AVIANCA 54SJLG BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	BRUNO CORREIA	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8839796	FERNANDO	AVIANCA 54SJLG BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	DALMAR ALMEIDA FILHO	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8839797	FERNANDO	AVIANCA 54SJLG BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	EVERTON GOMES	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8839794	FERNANDO	AVIANCA 54SJLG BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	CARLOS JESUS GUARDIA	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8839795	FERNANDO	AVIANCA 54SJLG BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	ANSELMO JUND	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8839792	FERNANDO	AVIANCA 54SJLG BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	BRUNO RUAS MOREIRA	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8839793	FERNANDO	AVIANCA 54SJLG BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	FELIPE PEREIRA	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8839790	FERNANDO	AVIANCA 54SJLG BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	DOMICIO SILVA	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8839791	FERNANDO	AVIANCA 54SJLG BSB/GIG EMBARQUE 10/06/2014	ARILDO TELES	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 187,55
8839526	FERNANDO	GOL G8WFUL BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	TRAJANO RIBEIRO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
				<b>TOTAL R\$ 2.346,09</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 314  
 CACRIS/D

## 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 4 DUPLICATA 000259 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8839297	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647561 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	DANIEL ALMEIDA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8839298	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647562 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	IVAN DUARTE	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8839295	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647563 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	ANDRE LUIS FERREIRA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8839296	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647564 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	JORGE PAULO FILHO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8839293	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647565 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	LUIZ EDUARDO OLIVEIRA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8839294	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647566 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	FELIPE PEIXOTO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8839290	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647567 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	EDUARDO PEREIRA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8839291	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647568 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	ALZIRA SILVA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8839289	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647560 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	MARIA LUIZA SOUZA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838364	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647552 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	LUIZ ANTONIO MARTINS	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8839287	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647571 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	OLGA TELES	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8839288	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647570 BSB/DU EMBARQUE 10/06/2014	MIGUEL VITORIANO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
				<b>TOTAL R\$ 1.829,40</b>

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL  
315  
OFACIS/D

**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 5 DUPLICATA 000259 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSEIRO	TARIFA
8838015	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647540 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	ANTONIO HENRIQUE ALBUQUERQUE FILHO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838013	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647541 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	CESAR AUGUSTO GUIMARÃES	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838014	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647542 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	ELMA CERQUEIRA LA FUENTE	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838010	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647543 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	FRANCISCO LOUREIRO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838012	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647544 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	JANIO MENDES	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838008	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647545 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	CLAUDIA CASAL PEREIRA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838009	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647546 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	AILTON PESINO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838006	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647547 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	CELIA REGINA ROCHA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838007	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647539 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	ALMIR TIAGO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838022	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647531 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	OLNEY BOTELHO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838023	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647532 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	MARA HOFANS	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838020	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647533 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	MARIA JOSE LATGE KWAMME	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
				<b>TOAL R\$ 1.829,40</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
316  
CFACIS/D

**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 6 DUPLICATA 000259 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8838021	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647534 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	SUELY MORAES	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838021	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647535 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	JOSE BONIFACIO NOVELINO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838019	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647536 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	MARCIA CRISTINA PEREIRA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838024	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647537 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	WILSON PESSINO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838016	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647538 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	MARILIA PINHEIRO	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838017	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647530 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	MARCIO LUIZ VIEIRA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838911	FERNANDO	GOL SBB5JF BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	MARIA ALICE SANTOS	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838909	FERNANDO	GOL SBB5JF BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	MARIA APARECIDA SILVEIRA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838910	FERNANDO	GOL SBB5JF BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	OSVALDO SILVA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838908	FERNANDO	GOL SBB5JF BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	ZEILDO SIMOES	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838365	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647551 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	ELZA DUARTE SILVA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8838365	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.647554 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	LIGIA ANDRADE	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
				<b>TOTAL R\$ 1.888,95</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
317  
CPAC/SJD





# 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 7 DUPLICATA 000259 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSEIRO	TARIFA
8838630	FERNANDO	GOL 09JBFY BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	ANTONIO CARLOS BITTENCOURT	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838628	FERNANDO	GOL 09JBFY BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	ARNALDO VIANNA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838629	FERNANDO	GOL 09JBFY BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	AUGUSTO LOPES RIBEIRO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838627	FERNANDO	GOL 09JBFY BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	CARLOS ALBERTO CACAU BRITO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838624	FERNANDO	GOL 09JBFY BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	CID REIS NEVES	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838625	FERNANDO	GOL 09JBFY BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	CLEMIR RAMOS	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838622	FERNANDO	GOL 09JBFY BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	DELMIRES BRAGA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838623	FERNANDO	GOL 09JBFY BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	DENISE OLIVEIRA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8841002	FERNANDO	GOL OFHMUW BSB/SDU EMBARQUE 11/06/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8841487	FERNANDO	GOL HYF18S BSB/SDU EMBARQUE 11/06/2014	LUIZ CARVALHO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8841008	FERNANDO	GOL E7N83L BSB/SDU EMBARQUE 11/06/2014	FERNANDO BARBOSA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838792	FERNANDO	GOL NEZ6J BSB/SDU EMBARQUE 11/06/2014	DJALMA ARAUJO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
				<b>TOTAL R\$ 2.465,40</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
318
OPACIS/D

**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 8 DUPLICATA 000259 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSEIRO	TARIFA
8838790	FERNANDO	GOL NEZG6J BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	EDIR INACIO SILVA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838791	FERNANDO	GOL NEZG6J BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	EDUARDO CHUHAY	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838788	FERNANDO	GOL NEZG6J BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	FRANCISCO MENDES SOARES	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838789	FERNANDO	GOL NEZG6J BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	HENRIQUE SERGIO MELMAM	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838786	FERNANDO	GOL NEZG6J BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	HENRIQUE MARTINS	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838787	FERNANDO	GOL NEZG6J BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	JORGE GASCO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838784	FERNANDO	GOL NEZG6J BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	JOSE NERSON OLIVEIRA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838785	FERNANDO	GOL NEZG6J BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	MANOEL PEIXINHO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8838626	FERNANDO	GOL O9JBFY BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	CARLO SIMI	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 205,45
8881429	FERNANDO	GOL CJFF6U BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
8873209	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.960597 BSB/POA EMBARQUE 10/06/2014	FLAVIO ZACHER	TARIFA R\$ 412,00 TAXAS R\$ 84,35 TOTAL R\$ 496,35
8863738	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.884461 BSB/SDU EMBARQUE 10/06/2014	ALLEX ANDRE MAQUIEIRA	TARIFA R\$ 79,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 152,45
				TOTAL R\$ 2.650,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 319  
 OFACIS/D

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 9 DUPLICATA 000259 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8878161	SUELI	GOL MDRHFZ BSB/NAT EMBARQUE 10/06/2014	JARTILDE PONTES	TARIFA R\$ 438,90 TAXAS R\$ 88,38 TOTAL R\$ 527,28
8861181	SUELI	GOL NYVU3S BSB/CNF EMBARQUE 10/06/2014	ANDERSON PEREIRA	TARIFA R\$ 183,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 256,45
8861182	SUELI	GOL NYVU3S BSB/CNF EMBARQUE 10/06/2014	HELIO SCHUELLER SILVA	TARIFA R\$ 183,90 TAXAS R\$ 72,55 TOTAL R\$ 256,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
320  
CREDITO

TOTAL R\$ 1.040,18

TOTAL GERAL R\$ 19.812,10

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 158458 C3 8 R\$ # 21.261,37 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS )

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RIO DE JANEIRO 22 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

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

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:17  
481212327 0633  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

BBN 65:2010517333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
321  
CENSO

CLIENTE: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGE AGENCIA: 3430-4 CONTA: 44.728-5  
DATA 26/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.633  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 21.261,37  
VALOR TOTAL 21.261,37

NOME DO DEPOSITANTE PDT  
NR. AUTENTICACAO 2.667.861.390.CB0.82A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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



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

CNPJ: 03.662.735/0001-79  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
DATA DE EMISSÃO: 21 maio, 2014  
DUPLICATA

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

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

ASSINATURA DO EMITENTE

FAT

CONTABILIZADO

0258/14	Favorecido	TWINTOUR AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA		DATA 26/05/14
Hist. 24	Debitar	311.01.03.01.01-0	Creditar	Valor R\$ 21.261,37



# 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 000258 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8831510	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.521374 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	JÂNIO MENDES	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,12 TOTAL R\$ 1.168,12
8831511	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.521372 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	WILSON PESSINO	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,12 TOTAL R\$ 1.168,12
8831512	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.521373 SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	HENRIQUE MELMAN	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,12 TOTAL R\$ 1.168,12
8831599	FERNANDO	GOL TBY4VV SDU/BSB EMBARQUE 10/05/2014	LUIZ ANTONIO MARTINS	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8832647	FERNANDO	GOL PIWQ8K POA/BSB EMBARQUE 10/06/2014	IONNE GROF	TARIFA R\$ 213,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 285,47
8832714	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.618102 SDU/BSB EMBARQUE 08/06/2014	ISMAEL LISBOA	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8832532	FERNANDO	GOL WK4K4H SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	CARLOS ALBERTO CACAU BRITO	TARIFA R\$ 509,90 TAXAS R\$ 98,05 TOTAL R\$ 607,95
8832533	FERNANDO	GOL FY6U4S SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	CARLO SIMI	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8832457	FERNANDO	GOL HKW59R SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	AUGUSTO LOPES RIBEIRO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8832357	FERNANDO	GOL DJM7RH SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	ZORAIA TATIM SAUER	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8831695	FERNANDO	GOL MDT2RM SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	HENRIQUE SERGIO MARTINS	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831695	FERNANDO	GOL MDT2RM SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	IVAN DUARTE	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
322  
CACHOEIRO

**TOTAL R\$ 6.096,72**

**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 000258 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSEIRO	TARIFA
8831693	FERNANDO	GOL MDT2RM SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	JOEGE LUIS GASCO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831694	FERNANDO	GOL MDT2RM SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	JORGE PAULO FILHO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831691	FERNANDO	GOL MDT2RM SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	JOSE NERSON OLIVEIRA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831692	FERNANDO	GOL MDT2RM SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	LIGIA ANDRADE	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831689	FERNANDO	GOL MDT2RM SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	LUIZ EDUARDO OLIVEIRA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831690	FERNANDO	GOL MDT2RM SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MANOEL PEIXINHO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831688	FERNANDO	GOL MDT2RM SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MARIA ALICE SANTOS	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8832648	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.618101 SDU/BSB EMBARQUE 03/06/2014	FERNANDO BARBOSA	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8832853	FERNANDO	GOL MJ93RK SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	TRAJANO RIBEIRO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8832779	FERNANDO	AVIANCA OC-247.2410.519189 GIG/BSB EMBARQUE 09/06/2014	OSWALDO MANESCHY	TARIFA R\$ 115,00 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 186,57
8832777	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.618108 SDU/BSB EMBARQUE 08/06/2014	LUIZ CARVALHO	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
8832778	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.618105 SDU/BSB EMBARQUE 08/06/2014	MARCELO PANELLA	TARIFA R\$ 397,00 TAXAS R\$ 81,12 TOTAL R\$ 478,12
				<b>TOTAL R\$ 3.256,69</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 323  
 C.F.A.N/S.D

## 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 3 DUPLICATA 000258 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8832362	FERNANDO	GOL UH7RPD GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MARIA CRISTINA ROSA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832363	FERNANDO	GOL UH7RPD GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	NACIM ELMOR	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832360	FERNANDO	GOL UH7RPD GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	REINALDO MACEDO	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832361	FERNANDO	GOL UH7RPD GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	RENATO LUDWIG SOUZA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832359	FERNANDO	GOL UH7RPD GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	SANDRO PEREIRA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832358	FERNANDO	GOL UH7RPD GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	WILIAN SANTOS	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832237	FERNANDO	GOL BCRJPM GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	CARLOS JESUS GUARDIA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832236	FERNANDO	GOL BCRJPM GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	WOLTAIR LOPES	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832239	FERNANDO	GOL BCRJPM GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MARIA APARECIDA PANISSET	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832238	FERNANDO	GOL BCRJPM GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MARIA APARECIDA STRAUS	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832241	FERNANDO	GOL BCRJPM GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MARIA AMELIA REIS	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832240	FERNANDO	GOL BCRJPM GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MARCIO PANISSETT	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
				<b>TOTAL R\$ 2.381,64</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 324  
 OFICINA

**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 4 DUPLICATA 000258 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8832143	FERNANDO	GOL BCRJPM GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	FRANKLIN PALMEIRA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832142	FERNANDO	GOL BCRJPM GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	FRANCISCO PEREIRA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832144	FERNANDO	GOL BCRJPM GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	CARLOS JESUS GUARDIA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8832237	FERNANDO	GOL BCRJPM GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MARIA APARECIDA SILVEIRA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8831984	FERNANDO	GOL LB5FSF GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	ANSELMO JUNDI	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8831982	FERNANDO	GOL LB5FSF GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	ARIDO TELES	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8831983	FERNANDO	GOL LB5FSF GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	BRUNO CORREIA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8831980	FERNANDO	GOL LB5FSF GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	BRUNO RUAS MOREIRA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8831981	FERNANDO	GOL LB5FSF GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	DALMAR ALMEIDA FILHO	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8831978	FERNANDO	GOL LB5FSF GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	DOMICIO SILVA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8831979	FERNANDO	GOL LB5FSF GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	EVERTON GOMES	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8831976	FERNANDO	GOL LB5FSF GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	FELIPE AUGUSTO PEREIRA	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
				<b>TOTAL R\$ 2.381,64</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 325  
 CFA015,0

## 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 5 DUPLICATA 000258 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSEIRO	TARIFA
8831977	FERNANDO	GOL LBSFSF GIG/BSB EMBARQUE 10/06/2014	FLAVIO SANTIAGO	TARIFA R\$ 126,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 198,47
8831758	FERNANDO	GOL RF7KSJ SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	OLNEY BOTELHO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831687	FERNANDO	GOL VH2J6Q SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	JOSE BONIFACIO NOVELINO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831832	FERNANDO	GOL J83N4L SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MARIA LUIZA SOUZA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831831	FERNANDO	GOL J83N4L SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	MIGUEL VIROTIANO	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831828	FERNANDO	GOL J83N4L SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	OLGA TELES	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831829	FERNANDO	GOL J83N4L SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	OSVALDO SILVA	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8831827	FERNANDO	GOL J83N4L SDU/BSB EMBARQUE 10/06/2014	ZEILDO SIMOES	TARIFA R\$ 132,90 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 204,47
8843405	FERNANDO	GOL TGY9GI SDU/BSB EMBARQUE 06/06/2014	MARIA APARECIDA SILVEIRA	TARIFA R\$ 257,00 TAXAS TOTAL R\$ 257,00
8841486	FERNANDO	AZUL AD-335.6595.304488 PET/POA EMBARQUE 09/06/2014	DAVI COSTA	TARIFA R\$ 111,89 TAXAS R\$ 64,04 TOTAL R\$ 175,93
8841485	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.693849 POA/BSB EMBARQUE 09/06/2014	DAVI COSTA	TARIFA R\$ 249,00 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 320,57
8881428	FERNANDO	TAM JJ-957.2490.122833 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	AIRTON AMARAL	TARIFA R\$ 581,00 TAXAS R\$ 108,72 TOTAL R\$ 689,72
				<b>TOTAL R\$ 3.072,98</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 326  
 CREDITO

**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 6 DUPLICATA 000258 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO	PASSAGEIRO	TARIFA
8872931	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.960594 POA/BSB EMBARQUE 09/06/2014	FLAVIO ZACHER	TARIFA R\$ 485,00 TAXAS R\$ 94,32 TOTAL R\$ 579,32
8863670	FERNANDO	TAM JJ-957.2489.884460 SDU/BSB EMBARQUE 09/06/2014	ALEX ANDRE MAQUIEIRA	TARIFA R\$ 997,00 TAXAS R\$ 171,12 TOTAL R\$ 1.168,12
8878102	SUELI	TAM JJ-957.2490.103109 NAT/BSB EMBARQUE 09/06/2014	JARTILDE PONTES	TARIFA R\$ 711,00 TAXAS R\$ 128,22 TOTAL R\$ 839,22
8870389	SUELI	TAM JJ-957.2489.960530 NAT/BSB/NAT EMBARQUE 09/06/2014	SAVIO HACKRADT	TARIFA R\$ 920,00 TAXAS R\$ 182,12 TOTAL R\$ 1.102,12
8861073	SUELI	AZUL AD-335.7796.517991 CNF/BSB EMBARQUE 10/06/2014	ANDERSON PEREIRA	TARIFA R\$ 119,89 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 191,46
8861074	SUELI	AZUL AD-335.9821.069579 CNF/BSB EMBARQUE 10/06/2014	HELIO SCHUELLER SILVA	TARIFA R\$ 119,89 TAXAS R\$ 71,57 TOTAL R\$ 191,46
				<b>TOTAL R\$ 4.071,70</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 327  
 CANCELADO

**TOTAL GERAL R\$ 21.261,37**

## CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158459 C3 6 R\$ # 262,34 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158459 6

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS )  
 \*\*\*\*\*

VICOS  
 SKY BRASIL SERVICOS LTDA.



RIO DE JANEIRO 22 de MAIO de 14 ou à sua ordem

26/05/2014 BANCO DO BRASIL - 16:55:00  
 481212327 0644

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.



033991632236100030430934662010226000000000000000  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 262,34  
 VALOR COBRADO 262,34

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 328  
 CFAO/SJD

NR.AUTENTICACAO 3.586.33F.2F1.A83.632  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Fatura de Serviços de Comunicações

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

Período de Uso	Código do Cliente
22/05 a 21/06/14	082007167
Vencimento	Total desta Fatura
22/05/14	262,34
Data de Emissão	Nº desta Fatura
10/05/14	304393466

Descrição da Fatura:

<b>Serviços do Mes</b>	268,10
Combo New SKY Top 2011	185,00
Futebol	69,90
SKY Assistencia Premium	13,20
<b>Descontos</b>	-12,00
Desconto de Futebol no Combo/Dueto	-28,00
Valor Proporcional Desconto de Futebol no Combo/Dueto	16,00
<b>Diversos</b>	6,24
Multa	6,24
<b>Total da Fatura</b>	262,34

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.001321542 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 10/05/2014  
 Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112  
 AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIIBA - SP - CEP:06543-900. Acesso o nosso site:

Valor da Nota Fiscal 256,10	Base de Calculo do ICMS 102,44	Aliquota 25,00	Valor do ICMS 25,61	Reservado ao Fisco: 1CE32807E540D5F48E67AE62D6F20A3E
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------------	---

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/09) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Descontos e abatimentos sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 8998/00) e a contribuição ao FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Nos ambos não são passíveis de abatimento ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013  
 ICMS R\$ 25,61 | FISI/Pasez R\$ 1,67 | COFINS R\$ 7,69 | FUST R\$ 2,21 | FUNTEL R\$ 1,31

AGÊNCIA/COD. CEMENTE  
 2271 / 1632351

MENSAL MEMBRADO  
 000000000000000000

NF SI

CONTABILIZADO

304393466	Favorecido SKY BRASIL SERVICOS LTDA	DATA 26/05/14
Hist. J4	Debitar 311.01.07.01.09 - 3	Creditar 111.01.02.01.02 - 5
		Valor R\$ 262,34





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 U2 2 Serie 001 Cneque N.º 158364 6 R\$ # 1.048,10 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUARENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) \*\*\*\*\*

AO CEB DISTRIBUICAO ou a sua ordem  
RICA DE JANEIRO 12 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNAJ 00.711.875/0001-69  
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 01/2000

00011251000 00015836450 6720010517330

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

19/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:36:39  
481212345 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83610000010-5 48100005282-1  
91012189895-1 01218981405-1  
Data do pagamento 19/05/2014  
Valor em Dinheiro 1.048,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.048,10

NR.AUTENTICACAO 1.74F.7D4.FD9.202.862



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-902  
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-9  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2005  
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SUSE  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U

PARTIDO DEMOCRATICO PDT  
SAFS QD 02 ET 03 FUNDOS DO B. NOIVA  
BRASILIA  
CEP: 70.070-600

SEU CÓDIGO  
000118371 11 1/1  
FATCAM  
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2014	20/05/2014	2566	1.048,10

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/05/2014	CNPJ/CPF:	000/195/5000169
ANTERIOR:	03/04/2014	Nº DA UC:	122269
APRESENTAÇÃO:	06/05/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	04/06/2014	MEDIDOR(ES):	00000564880

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	98308	MAI/13	2722
ANTERIOR:	95742	JUN/13	2895
CONSUMO:	2566	JUL/13	2286
RESÍDUO DE CONSUMO:		AGO/13	2707
NÚMERO DE DIAS:	33	SET/13	2708
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	OUT/13	2747
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	2491

DESCRICA DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2566 kWh a R\$	0,3372383 =	865,35
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			182,89
COMP.POR ULTRAPAS. FIC MENSAL			0,14

**CONTABILIZADO**

**MENSAGENS IMPORTANTES**

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.  
CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

**CONTABILIZADO**

	Favorecido		
GD	Ceb Distribuição		DATA 19/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	311.01.07.01.01-8	111.01.02.01.02-5	1.048,10



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



SECRETARIA  
DA CASA CIVIL

DETRAN

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data



237-2 | 23794.60005 90005.342721 11999.999805 6 60750000008513

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA  
Vencimento: 26/05/2014

Cedente DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Agência/Código Cedente 4600-0/9999999-5		
Data do Doc. 26/05/2014	Nº do documento KYV0494	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Procos. 12/03/2014
				Nosso Número 900053427211-4
				1(=) Valor do Documento 85,13

RENAVAM: 00910563659

AUTO INFRACAO:	COD. INFRACAO:	PLACA:	VALOR:	VENC. MULTA:
852798522	74.550	KYV0494	85,13	12/05/2014

DETRAN INFORMA:

- AGORA VEICULO (ZERO KM), PARTICULAR, ATÉ OS PASSAGEIROS, ESTA DISPENSADO DA VISTORIA DO LICENCIAMENTO ANUAL, NOS DOIS ANOS SEQUITES AO ANO EM QUE FOI ADQUIRIDO E REGISTRADO.
  - VEICULO APREENDIDO: PARA LIBERCAO DO VEICULO NO MESMO DIA, OS DEBITOS PERDEENTES JUNTO AO DETRAN DEVEM SER PAGOS NO BRADESCO.
- NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.  
DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.  
O PAGAMENTO DESTE DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.  
NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADO A REALIZACAO DO SERVICO.

Proprietário: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CPF: 000.000.000-00

Recibo do Sacado



SECRETARIA  
DA CASA CIVIL

DETRAN

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data



237-2 | 23794.60005 90004.142759 54999.999805 3 60750000012769

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA  
Vencimento: 26/05/2014

Cedente DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Agência/Código Cedente 4600-0/9999999-5		
Data do Doc. 26/05/2014	Nº do documento KYV0494	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Procos. 10/04/2013
				Nosso Número 900041427554-3
				1(=) Valor do Documento 127,69

RENAVAM: 00910563659

AUTO INFRACAO:	COD. INFRACAO:	PLACA:	VALOR:	VENC. MULTA:
C31221263	51.851	KYV0494	127,69	27/05/2013

DETRAN INFORMA:

- AGORA VEICULO (ZERO KM), PARTICULAR, ATÉ OS PASSAGEIROS, ESTA DISPENSADO DA VISTORIA DO LICENCIAMENTO ANUAL, NOS DOIS ANOS SEQUITES AO ANO EM QUE FOI ADQUIRIDO E REGISTRADO.
  - VEICULO APREENDIDO: PARA LIBERCAO DO VEICULO NO MESMO DIA, OS DEBITOS PERDEENTES JUNTO AO DETRAN DEVEM SER PAGOS NO BRADESCO.
- NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.  
DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.  
O PAGAMENTO DESTE DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.  
NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADO A REALIZACAO DO SERVICO.

Proprietário: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CPF: 000.000.000-00

Recibo do Sacado

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:35  
481212327 0648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23794600059000534272111999999805560750000008513  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 85,13  
 VALOR COBRADO 85,13

NR. AUTENTICACAO E. 840.608.23E.EC3.3E3  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHAVES

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:05  
481212327 0651

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23794600059000414275954999999805360750000012769  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 127,69  
 VALOR COBRADO 127,69

NR. AUTENTICACAO 1.22C.8B7.375.EE7.3FD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$



Um Partido Socialista



DETRAN

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data

Bradesco | 237-2 | 23784.60005 90004.142759 51999.999801 6 607500000008513  
Vencimento 26/05/2014

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA						Agência/Código Cedente 4600-0/9999998-5
Cedente DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO						Nosso Número 900041427551-8
Data do Doc 26/05/2014	Nº do documento KYV0494	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Process. 10/04/2013	1 (=) Valor do Documento 85,13	

RENAVAM: 00910563659

AUTO INFRACAO: COD. INFRACAO: PLACA: VALOR: VENC. MULTA:  
 C31221262 73.662 KYV0494 85,13 27/05/2013

DETRAN INFORMA:

- 1- AGORA VEICULO (ZERO KM), PARTICULAR, ATÉ OS PASSAGEIROS, ESTA DISPENSADO DA VICTORIA DO LICENCIAMENTO ANUAL, NOS DOIS ANOS SEQUITES AO ANO EM QUE FOI ADQUIRIDO E REGISTRADO.
  - 2- VEICULO APREENDIDO: PARA LIBERCAO DO VEICULO NO MESMO DIA, OS DEBITOS PENDENTES JUNTO AO DETRAN DEVER SER PAGOS NO BRADESCO.
- NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.  
 DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.  
 O PAGAMENTO DESTA DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.  
 NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADO A REALIZACAO DO SERVICO.

Proprietário: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CPF: 000.000.000-00

Recibo do Sacado



DETRAN

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data

Bradesco | 237-2 | 23784.60005 90004.856762 09999.999809 1 60750000019154  
Vencimento 26/05/2014

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA						Agência/Código Cedente 4600-0/9999998-5
Cedente DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO						Nosso Número 900048567609-3
Data do Doc 26/05/2014	Nº do documento KYV0494	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Process. 22/04/2013	1 (=) Valor do Documento 191,54	

RENAVAM: 00910563659

AUTO INFRACAO: COD. INFRACAO: PLACA: VALOR: VENC. MULTA:  
 C33682689 65.992 KYV0494 191,54 07/06/2013

DETRAN INFORMA:

- 1- AGORA VEICULO (ZERO KM), PARTICULAR, ATÉ OS PASSAGEIROS, ESTA DISPENSADO DA VICTORIA DO LICENCIAMENTO ANUAL, NOS DOIS ANOS SEQUITES AO ANO EM QUE FOI ADQUIRIDO E REGISTRADO.
  - 2- VEICULO APREENDIDO: PARA LIBERCAO DO VEICULO NO MESMO DIA, OS DEBITOS PENDENTES JUNTO AO DETRAN DEVER SER PAGOS NO BRADESCO.
- NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.  
 DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.  
 O PAGAMENTO DESTA DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.  
 NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADO A REALIZACAO DO SERVICO.

Proprietário: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CPF: 000.000.000-00

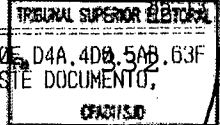
Recibo do Sacado

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:24  
481212327 0652

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379460005900041427595199999980160750000008513  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 85,13  
 VALOR COBRADO



NR. AUTENTICACAO 4.605.444.408.548.63F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:57:44  
481212327 0650

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23794600059000485676209999999809160750000019154  
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 191,54  
 VALOR COBRADO 191,54

NR. AUTENTICACAO 0.996.336.980.F20.60F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158461 C3 8 R\$ # 851,50 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ) \*.\*.\*

S PER  
a EDUARDO MARTINS PEREIRA

RIO DE JANEIRO 22 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.576/0901-69  
CLIENTE BANCARIO RESOL 01/2000

000112516 00015306154 6020105123321

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R 333  
CENAL/SO

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:45  
481212327 0647  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA  
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA 26/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.647  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 851,50  
VALOR TOTAL 851,50

NR. AUTENTICACAO C.D59,886,50D,3C2,B82  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 851,50	Valor por extenso OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
CPF MF 603265627-72	Nome do favorecido EDUARDO MARTINS PEREIRA		
End.res. VISCONE DE CASO 21/303	Bairro TITUCA		Cidade RJ
CEP 20510-160	Telefone 9986871343	UF RJ	Cidade RJ
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM. RESPOSTA RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, 2014

CONTABILIZADO

DI	Favorecido EDUARDO MARTINS PEREIRA	DATA 26/05/14
Hist. J4	Debitar 311.01.03.01.09-5	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 851,50



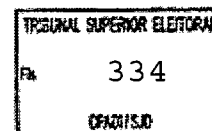
Rio de Janeiro, 22 de maio de 2014.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação em São Paulo.

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\$	
19/05/2014	Filipina Deli Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	215376	13,00	✓
19/05/2014	Arcos Dourados Com. De Alimentos Ltda	Alimentação	137116	19,00	✓
20/05/2014	GR S.A.	Alimentação	481767	20,00	✓
20/05/2014	COOTRAMO	Transporte	210140011234	56,00	✓
20/05/2014	TAM LINHAS AÉREAS S/A *	Transporte	1344378	743,50	✓
Valor Total R\$				851,50	

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

\* Este gasto é referente a remissão da passagem aérea TKT 957-2489370110.

**CONTABILIZADO**





TAM LINHAS AÉREAS S/A  
 Av. Jurandir, 856 - lote 4 - Jardim Ceci  
 São Paulo - SP - CEP 04072-000 - Tel: 5582-8811 - PABX  
 CNPJ (M.F.) Nº 02.012.862/0001-60 - INSCR. EST. Nº 112.347.127.116

# RECIBO

1344378

R\$ # 743,50 #

Recebi(emos) de Eduardo Martins Pereira  
 a importância supra de setecentos e quarenta e três reais  
e cinquenta centavos

Referente à remissão TAT 957-2489370 JLO / EMP 957-4231892013

Pagamento:  DINHEIRO  CHEQUE Banco ..... Agência ..... Nº cheque ..... **336**

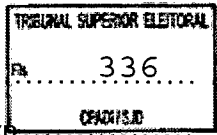
CPF 603.245.627-72 R.G. 09.101.818-5 Data exp ..... Org. exp .....

CARTÃO DE CRÉDITO ..... VISA ..... Nº ..... XXXX 6015

Validade 07/2015 Auth. 095372 Nº parcelas 01

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.  
São Paulo de maio de 2014

.....  
 ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA



TF 045R01

EXIBO O DOCUMENTO COMPROVANTE. Nº: .....  
 Nº FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: .....



VISA  
 CREDITO A VISTA  
 \*\*\*\*\*8015  
 VIA CLIENTE / POS=77295230  
 CNPJ: 02.012.862/0001-60  
 TAM LOJAS  
 SÃO PAULO SP  
 0010140106580001 DOC=173522 AUT=095372  
 14/05/14 16:46 ONL-C  
 VENDA A CRÉDITO  
 VALOR: 743,50

**CONTABILIZADO**

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
11D

**BASICO**

PEREIRA/EDUARDO

JJ 3946 14MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 17:29

SEQUENCE NO: 156  
ETKT 19572489370110

**TAM**



**LINHAS AEREAS S.A.**

Av. Jurandir, 856-1 lote 4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Electronic Miscellaneous Document  
EMD Passenger Receipt

**957 4551 892513**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 337  
CFR/MS/D

\*\*\* NOT VALID FOR TRAVEL \*\*\*

\*\*\*NAO VALIDO PARA EMBARQUE\*\*

Código do agente emissor/Issuing office code

AEROPORTO - CGH - LOJ/57994764

Código do agente de loja/Ticket agent identification  
6369DS

Localizador/ PNR Locator  
5780LA

Data Emissão/Issue Date  
14MAY14

Valido Até/Invalid After

Nome/Name

**PEREIRA/EDUARDO**

To/To  
TAM LINHAS AEREAS  
En/At  
SAO PAULO

**PENALTY FEE/**

**PENALIDADE**

Endosso-Restricoes/Endorsements-Restrictions

Coupon/Coupon: 1  
Operado por/Operated By: JJ  
Bilhete/Ticket CNX: 9572489370110

Calculo da Tarifa/Fare Calculation

Tarifa/Fare  
BRL 100.00

TOTAL/Total  
BRL 100.00  
Forma de Pagto/Form of Payment  
ZZXXXXXXXXXXXX6879/ C 881705 100.00 BRL

\*\*\* NOT VALID FOR TRAVEL \*\*\*

INTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE  
Sujeito as condições de contrato  
Subject to conditions of contract



9574551892513

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158426 C3 0 R\$ # 15.000,00 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158426 0

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

ESTA

PDT- DIRETORIO ESTADUAL DE TOCANTINS

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

**BANCO DO BRASIL**

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 338  
 CANCELADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093  
 DATA: 26/05/2014 HORA: 10:55:30  
 TERMINAL: 1102 NSU: 000090 AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2525/003/00.000.210-5  
 NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:  
 O P  
 CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

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

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

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

1ª Via - Via Cliente

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

**CONTABILIZADO**

Favorecido		DATA	
GO	DIRETORIO REGIONAL TOCANTINS	26/05/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
JO	311.01.10.01.24-9	111.01.02.01.02-5	15.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 158434 C3 0 R\$ # 15.000,00 #

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

RESUMO  
 ESTRATEGIA CONSULTORIA E MARKETING LTDA  
 RIO DE JANEIRO 14 de MAIO de 14  
 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRACIA TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.573/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO REGIME 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 339  
 CANCELADO

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

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA  
 DATA: 26/05/2014 HORA: 11:04 H  
 FAVORECIDO: ESTRATEGIA CONSULTORIA E MARKETI  
 AGENCIA: 0348-4 CONTA: 0159461-3  
 DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO  
 AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00148 TERM:106 AUT:745  
 001 001 1251 001 158434 15.000,00  
 TOTAL EM CHEQUE(S): 15.000,00

**CONTABILIZADO**

NF

0625	Favorecido ESTRATEGIA CONSULTORIA e MARKETING LTDA		DATA 26/05/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.03-0	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 15.000,00



# ESTRATÈGIA

marketing mix

Estrategia Consultoria e Marketing Ltda.

Rua João Paulo I, 144 | Coqueiros | 88080.310 | Florianópolis  
Santa Catarina | 48 3348.7000 | CNPJ 03.476.828/0001-09 | C.M.C 419.261-3

## NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÈRIE "A"

1ª Via - Cliente

Nº 000625

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Bloco

Data de Emissão 13 / 05 / 2014

NOME | RAZÃO SOCIAL

Partido Democrático Trabalhista Diretoria Nacional

CFPS

9202

ENDEREÇO

Sals. Quadra 2, lote 3

BAIRRO | DISTRITO

340

CEP

MUNICÍPIO

FONE | FAX

CNPJ | CPF

70042-900

Brasília-DF

00.719.575/0001-09

### FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000625	25/05/2014	15.000,00			
VALOR POR EXTENSO		<u>Quinze mil reais</u>			

### DADOS DOS SERVIÇOS

CODIGO DE ATIVIDADE	NOTA FISCAL DE TERCEIROS	SERVIÇOS	GST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR TERCEIROS	HONORARIOS AGENCIA	TOTAL
2222502		<u>Serviços de Criação e Produção de Peças publicitárias conforme material aprovado pelo cliente.</u>			13.500,00	1500,00	15.000,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE DE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				<u>15.000,00</u>

### DADOS ADICIONAIS

Dados para Depósito

Banco Bradesco.

**CONTABILIZADO**

Agência: 0348-4

Conta Corrente: 159.461-3





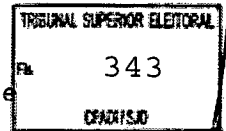


Rio de janeiro, 18 de maio de 2014.

À Tesouraria Nacional do PDT

A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente as despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nos eventos da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

Relação de notas para reembolso dos valores:

09-05-14	PEDÁGIO PONTE RIO NITERÓI	114773	4,90	✓
09-05-14	ESTACIONAMENTO MANOBRA	LRK 0943	8,00	✓
07-05-14	ESTACIONAMENTO	565148	8,00	✓
09-05-14	LANCHES BIG NECTAR COPACABANA	112490	13,00	✓
09-05-14	ESTACIONAMENTO	0006	19,00	✓
07-05-14	ESTACIONAMENTO GALEÃO	LRK 0943	12,00	✓
09-05-14	ESTACIONAMENTO JARDIM SÃO JOÃO LTDA	44481	15,00	✓
12-05-14	LANCHONETE E RESTAURANTE SOUZA E SOARES	35690	18,29	✓
10-05-14	SULATAXI	170163	72,00	✓
09-05-14	SULATAXI	145782	83,00	✓
07-05-14	SULATAXI	168085	90,00	✓
10-05-14	AMARELINHO TAQUARA	LKT9510	80,00	✓
	<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 423,19</b>	

Atenciosamente,

ZORAIA TATIM SAUER

Conta bancária:

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA 6171

C/C 10927-2

FAVORECIDO: ZORAIA TATIM SAUER

**CONTABILIZADO**

CONCESSIONARIA DA PONTE RIO-NITEROI S/A  
CNPJ/MF 00.358.042/0001-07  
DISQUE CCR PONTE 0800-0229333

Praça : 12 - PONTE RIO NITEROI  
Faixa : 011

RECIBO DE PEDAGIO

Código : 19wd6on7o01v3y:

Arrecadador : 114773

09/05/2014 11:29:27

Classe : 1 Valor: R\$ 4,90

Pagamento dinheiro

Dix Administracao e Empre Imob LTDA  
CNPJ.33.010.836/0001-26  
I.M.: 005.564-16

Tempo de desistencia 15min Gratis  
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS  
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo 07-MAI-14  
No. de Controle 0000565148  
Numero do RPS 0000565148  
Serie 07025 Operador 0000000101  
Cartao 0066191/012

Horario de pagamento: 15:40  
Horario entrada: (07-MAI-14) 14:32  
Saida ate: (07-MAI-14) 17:47  
Periodo Total: h 3:15  
Tarifa - Tabela 1: R\$ 8,00  
TOTAL: R\$ 8,00  
Pago - dinheiro: R\$ 10,00-  
Troco: R\$ 2,00-  
Pernoite R\$ 50,00.

Segunda a Domingo Saida ate 02hs  
CPF/CNPJ:000.000.000-00  
IMPOSTOS.

ISS:5% PIS:0.65% COFINS:3%  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

ESTACIONAMENTO 7 DE SETEMBRO  
CNPJ:01480836/0001-01  
RUA 7 DE SETEMBRO 200

---RECIBO---SEX 9/05/2014 10:55---

Seq: 0006

Placa: LRK 0943

Entrada: 09/05/2014 Hora: 09:31

Tempo estacionado: 1:24 per: 2

Tot Estadia 19,00  
Em Dinheiro 19,00

OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA  
FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA-NFS-e  
NOTA CARIOCA-EM ATE VINTE DIAS.CONSULTE  
<https://notacarioca.rio.gov.br>

---Est01-Mq01---Op1---080---Ver 3.16---

MANUBKA  
ESTACIONAMENTO  
RUA MARQUES DE LAXIAS,24  
CNPJ:04.677.395/0001-04  
INSC.:114778-8

Ocorrência Numero:00004/  
Veiculo/Modelo: IMPURIAVUS  
Placa: LRK-0943 Cor:  
Oper.: LEO

Entrada: 09/05/2014 as 11:46 Hrs.  
Saida : 09/05/2014 as 13:13 Hrs.  
PERIODO PERMANENCIA= 03:27 Hrs.

TOTAL.....R\$ 8.00

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE  
FUNCLIONAMENTO  
24 HORAS

LANCHES BIG NECTAR COPACABANA LTDA  
AV. N SRA DE COPACABANA, 985 - L.O.1A A  
COPACABANA-RJ-IRF 64:12 SUL

CNPJ: 06.334.827/0001-18  
IE : 77.750.371  
IN : 354.606-3

09/05/2014 09:54:34V CCF:110814 C00:112490

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	154	QueijoQuente	1Un	X	7,50	Tc	T	7,50c		
2	32	Manga	1Un	X	5,50	Tc	T	5,50c		

TOTAL R\$ 13,00  
Dinheiro 13,00  
Tc=13,00%  
Total R\$ 13,00  
Dinheiro R\$ 13,00  
Valor Pago R\$13,00  
Troco R\$0,00  
Valor icns: R\$1,49  
OBRIGADO  
VOLTE SEMPRE !!!

h6n73 gd 7c if Li 41 fh gc 8s i7 k0 ds 4p 9m 5h qe 7r8d2  
EPSON TN-T81 FBII  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001  
(((((((=)))=(&jz 09/05/2014 09:54:36V  
FAB:EP08111000000013784 BR

CONTABILIZADO

AEROPORTO INTERN DO RIO DE JANEIRO  
BALEAO - ANTONIO CARLOS JOBIM  
INFRAERO  
CNPJ: 06.352.294/0061-51

Impresso em 07/05/2014 às 11:29:17

[ENTRADA]

TICKET: 103004910498.  
DATA E HORA: 07/05/2014 às 09:55.

PLACA: LK0943

[PAGAMENTO]		
PAGO EM: 07/05/2014 às 11:28.	R\$	12,00
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:	R\$	12,00
VALOR TOTAL:	R\$	50,00
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.	R\$	38,00
TROCO:	R\$	

>> RECEIBO << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS POR SER INUNE CONFORME ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

-----  
 Park Manager 32-----  
 ESTACIONAMENTO JARDIM SAO JOAO LTDA  
 CNPJ 01.673.096/0001-11  
 R. SAO JOAO N-97 / R. VISCONDE ITAB.N-407  
 -----

CUPOM FISCAL DE ESTACIONAMENTO  
Nº: 44401 (SEM DOCUMENTO) R\$15.00

SAIDA: 47

Entr.: 09/05/14 15:38

Saída: 09/05/14 17:25

PERMANENCIA: 1:48

OPER.: JEFERSON

LK-0943 CHRYSLER PRETA  
VALOR: R\$ 15.00  
Tipo: AVULSO

TIPUSUAL SUPERIOR ELECTICAL
Fk 345
CFAC/SJD

END R. SAO JOAO N- 97/R. VISCONDE DE ITABORAÍ 407  
CENTRO-NITERÓI  
CNPJ- 01.673.096/0001-11  
INSC- 0931228  
TEL- 2722-0347

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

### Lanchonete e Restaurante Souza e Soares Ltda.

Rua Sete de Setembro, 191 - CEP 20050-002  
Centro - Rio de Janeiro - RJ

Insc. Estadual 82.945.059  
IRF 64.10

CNPJ 29.650.579/0001-10

Nota Fiscal de Venda  
ao Consumidor

(Extraída em 2 Vias)

Série D  
Sub-série 1

35690

Data da Emissão

12/05/2014

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
TOTAL R\$			14,09

ASSESSOGRÁF - Gráfica e Editora Ltda. Rua Santo Cristo, 246 - S/L - CNPJ 72.047.599/0001-03  
Insc. Mun. 10.460.951 - Insc. Est. 84.786.457 - IRF 64.01  
10 Tls 50 x 2 Vias - Série D - Sub Série 1 - de 35.501 a 36.000 - Aut.: 8391 - 06/2011

CONTABILIZADO



CNPJ 00.986.427/0001-00  
Inscr. Mun. 02.293.390

Sulataxi Associação de Motoristas de Táxi  
Rua Ventura, 341 - Curicica  
CEP 22780-640 - Rio de Janeiro  
(21) 3416-6300 • 2441-1465 • 3287-9776  
• 99760-0537 • 99458-6682 • 99760-0226  
• 99760-0228 • 99760-0520

Nº 170163  
LAE 3993

Cliente: SR. ZORANA  
Destino: PANAM / Copacabana  
Valor R\$: 72.00 ( Atente e dom  
nom ) Hora: 1  
Viatura: 117 Motorista: [Signature]  
Ass.: [Signature] Data: 10/05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 346  
CFACIS/D



CNPJ 00.986.427/0001-00  
Inscr. Mun. 02.293.390

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 • 9458-3250  
• 9760-0228 • 9760-0520

Nº 145782

Cliente: ZORJA  
Destino: Recife / Copacabana  
Valor R\$: 83.00 ( Atente e TMS  
RHS ) Hora: 1  
Viatura: 117 LQ-5409 Motorista: [Signature]  
Ass.: [Signature] Data: 19/05/2014



CNPJ 00.986.427/0001-00  
Inscr. Mun. 02.293.390

Sulataxi Associação de Motoristas de Táxi  
Rua Ventura, 341 - Curicica  
CEP 22780-640 - Rio de Janeiro  
(21) 3416-6300 • 2441-1465 • 3287-9776  
• 99760-0537 • 99458-6682 • 99760-0226  
• 99760-0228 • 99760-0520

Nº 168085

Cliente: \_\_\_\_\_  
Destino: BARRA / BARRÃO  
Valor R\$: 90.00 ( MOVIMENTO REAL  
PLACA: LTA 3413 ) Hora: 1  
Viatura: 067 Motorista: [Signature]  
Ass.: [Signature] Data: 07/05/14

CONTABILIZADO

# Amarelinho Taquara

TAXI

Conforto - Qualidade - Segurança  
CNPJ: 07.639.183/0001-39

Tel.: 2435-2599 / 2435-2896

24 Horas Cel.: 7241-9378

Grato pela  
Preferência

TAXÍMETRO LIGADO  
NO LOCAL DE EMBARQUE

RECIBO

PARTIDA Pid CENTRO DESTINO CENTRO

DATA 14/05/14 VALOR R\$ 8000 Nº 035

PLACA LKT 9510 ASS.: [Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 347  
CPC/13.0

CONTABILIZADO





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

FATURA  
 Emissão : 19/05/2014  
 Vencimento : 26/05/2014  
 Duplicata : 00021473/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

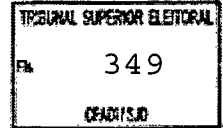
Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/05/2014	00021473/14	4.867,24	00021473/14	26/05/2014

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

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

Cep: 20010-020 Uf: RJ

Inscrição:



Valor Por Extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO 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\$
01201133 16/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 OEQPRJ-1 + 30,00 ASSENTO CONFORTO	LUPI/CARLOS SDU-BSB- - - - - - EMBARQUE:09/06/2014 A 09/06/2014	574,90. 109,06
Requisição :		C.Custo:		
01201134 16/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 PDFM6Z-1 + 30,00 ASSENTO CONFORTO	LUPI/CARLOS SDU-BSB- - - - - - EMBARQUE:20/05/2014 A 20/05/2014	521,90 103,76
Requisição :		C.Custo:		
01201292 16/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 M9IWMY-1	LUPI/CARLOS BSB-SDU- - - - - - EMBARQUE:21/05/2014 A 21/05/2014	521,90 74,74
Requisição :		C.Custo:		
01201293 16/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 M9IWMY-2	MONJARDIM/MAX BSB-SDU- - - - - - EMBARQUE:21/05/2014 A 21/05/2014	521,90 74,74
Requisição :		C.Custo:		
01201297 16/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 SLTU3B-1	MONJARDIM/MAX SDU-BSB- - - - - - EMBARQUE:20/05/2014 A 20/05/2014	521,90 73,76
Requisição :		C.Custo:		
01201298 16/05/2014	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 TCT2UC-1	PEREIRA/EDUARDO SDU-CGH- - - - - - EMBARQUE:19/05/2014 A 19/05/2014	716,90 93,26
Requisição :		C.Custo:		
01201474 16/05/2014	CLAUDIA	TAM JJ 957 2489765794	PEREIRA/EDUARDO CGH-SDU- - - - - - EMBARQUE:20/05/2014 A 20/05/2014	685,00 90,07
Requisição :		C.Custo:		

**CONTABILIZADO**





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

FATURA  
Emissão : 19/05/2014  
Vencimento : 26/05/2014  
Duplicata 00021473/14  
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 :

01201812 CLAUDIA AZUL LINHAS AEREAS LUPI/CARLOS 130.90  
17/05/2014 AD 000 XEQJYX-1 BSB-SDU- - - - -  
EMBARQUE:11/06/2014 A 11/06/2014

TRIBUTOS  
R\$ 350  
4.867,24

Requisição : C.Custo:

Banco 237 Agência CENTRO

Valor Bruto R\$: 4.867,24

Valor Líquido R\$:

CONTABILIZADO





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

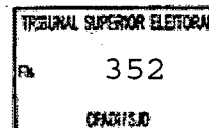
Fatura Terrestre

Emissão : 19/05/2014  
 Vencimento : 26/05/2014  
 Duplicata : 00021301/14  
 Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/05/2014	0001/00021301/14	1.218,05	0001/00021301/14	26/05/2014

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

Cep: 20010-020 Uf: RJ



Inscrição:

Valor Por Extenso

HUM MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINCO CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$
01201473 16/05/14	CLAUDIA	BOURBON CURITIBA	LUPI/CARLOS Apt SGL SUP 29/04/2014 A 30/04/2014	1	323,00	32,30	16,15	0,00	0,00	371,45
01201473 16/05/14	CLAUDIA	MERCURE SAO PAULO BIENALSILVA/HENRIQUE MALTHIESEN	Apt SGL STD 28/04/2014 A 29/04/2014	1	311,00	31,10	15,55	0,00	0,00	357,65
01198769 13/05/14	CLAUDIA	NAOUM PLAZA HOTEL	LUPI/CARLOS Apt SGL PLU 02/04/2014 A 03/04/2014	1	440,00	44,00	0,00	4,95	0,00	488,95

Valor Bruto R\$  
1.218,05

Valor Líquido R\$  
1.218,05

Observação :

**CONTABILIZADO**



1198769 PDT

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009059013



1 0 0 1 0 0 9 0 5 9 0 1 3

NAOUM PLAZA HOTEL [275]

Série: 0514

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009059013	1.412.699.466	30/04/2014	488,95	20/05/2014

NOME DO SACADO

PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA

CPA01150

[1117]

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07

BARRIO: CENTRO

TELEFONE: 21262727

CIDADE: RIO DE JANEIRO

CEP: 20010-020

ESTADO: RJ

CNPJ: 40.434.458/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 2/4/2014 A 3/4/2014

PAX: CARLOS LUPI

TIPO: SGL - PLUS

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
2/4/2014	440,00	0,00	4,50	0,00	0,00
3/4/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440,00	0,00	4,50	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..... WEVERTON DAMASCENO SILVA

SUB-TOTAL	R\$	444,50
TAXA	R\$	44,45
TOTAL	R\$	488,95

CONTABILIZADO

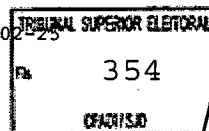
NAOUM PLAZA BRASILIA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A  
SHS - Quadra 05, BLOCO H/I

Cep 70322-912  
www.naoumhotéis.com.br  
nfe.npb@naoumhotéis.com.br

Telefone: (61) 3322-4545  
FAX: (61) 3322-4949  
C.N.P.J (M.F.): 00.675.553/0002-25  
I.E.: 07.310.837/002-55  
I. MUNIC: ISENTO  
EMBRATUR:



OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 000257

CONSULTE:

Nome: TREND FAIRS OPERADOR      ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0  
Endereço: AV. SETE DE ABRIL, 3      Bairro: CENTRO      UH: 1708  
CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60      Reserva: 3147223  
Município: SAO PAULO      UF: SP      CEP: 01044000      FUNCIONÁRIO: CAROLINE.MOURA  
CHEGADA: 02/04/2014      PARTIDA: 03/04/2014      Data Emissão: 03/04/2014  
HOSPEDE: CARLOS LUPI

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
02/04/2014	DIA	REC. DE DIARIA	440,00	440,00
03/04/2014	FB	AGUA MINERAL S/	4,50	444,50
03/04/2014	FAT	A FATURAR	-488,95	-44,45
	TX	TAXA DE SERVIÇO	44,00	-0,45
	TPD	TAXA DE SERVIÇO	0,45	0,00

Base de Cálculo de Retenções      R\$  
Total de Retenções      R\$  
ISSQN Retido      R\$  
Valor Líquido a Pagar      R\$

Desconto Incondicional (-)      R\$  
Outros Descontos (-)      R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$  
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS -      488,95/

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,  
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.



DATA:

3/4/14

ASSINATURA:

CONTABILIZADO

01200886-PAT

 <p>TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - C.J.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359</p>	<b>FATURA DE SERVIÇOS</b> DE QUALQUER NATUREZA	
	Nº <b>1009051935</b>  1 0 0 1 0 0 9 0 5 1 9 3 5	Série: 0614

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009051935	1.412.814.632	29/04/2014	357,65	19/05/2014

TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 355  
COPILADO

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

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE,90-SALAS 1505/06/07

BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 21262727

CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20010-020 ESTADO: RJ

CNPJ: 40.434.458/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

PERÍODO: 28/04/2014 A 29/04/2014 PAX: HENRIQUE MALTHIESEN SILVA  
TIPO: SGL - CLASSIC (CAMA SOLTEIRO)

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
28/04/2014	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO. SOLAGÊNCIA: LANA VALENTE EMITENTE..... SISTEMA Emissão Portal Corporativo	SUB-TOTAL R\$ 311,00 TAXA R\$ 46,65 TOTAL R\$ 357,65
--	--

**CONTABILIZADO**

1201473 PDT



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

FATURA DE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009064691



1 0 0 1 0 0 9 0 6 4 6 9 1

Série: 0614

BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL [73]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

356

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009064691	1.412.808.377	30/04/2014	371,45	20/05/2014

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: 29/04/2014 A 30/04/2014  
PAX: CARLOS LUPI  
TIPO: SGL - SUPERIOR

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
29/04/2014	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323,00	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\$	323,00
TAXA	R\$	48,45
TOTAL	R\$	371,45

CONTABILIZADO





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 358  
CRONISD

Novo Hamburgo, 21/05/2014

À Carlos Lupi/Miguelina

**Studio  
Print III**  
Soluções Gráficas

[www.studioprint.ind.br](http://www.studioprint.ind.br)

Prezado Cliente

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentaria para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

250	CAMISETAS EM POLISCOSE PRETA COM ESTAMPA EM CROMIA
Valor unitário: R\$ 15,50 / Valor do Pedido: R\$ 3.875,00	

Pgto: A VISTA

Entrega: 20 dias úteis

Validade de proposta: 15 dias. A gráfica não se responsabiliza por erros de arte final quando fornecida pelo cliente

Atenciosamente,  
Studio Print Soluções Gráficas

Autorizo a confecção do(s) item(s) acima

Carlos Lupi/Miguelina:

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158468 C3 5 R\$ # 570,00 #

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E SETENTA REAIS** ) \* \* \* \* \*

RTES  
a STUDIO PRINT ARTES GRAS LTDA ME

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.713.975/0001-69  
CLIENTE BANCARIA DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 359  
CFCAD/SJD

**BRDESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 26/05/2014 HORA: 11:07 H

FAVORECIDO: STUDIO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA  
AGENCIA: 2969-6 CONTA: 0000282-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00175 TERM:106 AUT:750

001 001 1251 001 158468 570,00  
TOTAL EM CHEQUE(S): 570,00

**CONTABILIZADO**

**CONTABILIZADO**

	Favorecido <b>STUDIO PRINT ARTES GRAS LTDA</b>		DATA <b>26/05/14</b>
Hist. <b>54</b>	Debitar <b>311.02.01.01.06-4</b>	Creditar <b>111.01.02.01.02-5</b>	Valor R\$ <b>570,00</b>

Novo Hamburgo, 05/03/2014

Nº 1078

À Miguelina

**Studio  
Print III**  
Soluções Gráficas  
www.studioprint.ind.br

Prezado Cliente

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentaria para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

150 Blocos personalizados AMT/Tramandai Capa em triplex 300gr escala seleção de cor contendo 50 paginas em papel sulfite 75gr escala 1x0 fechamento em wirol  
Custo Unitario R\$ 3,80 Valor Total R\$ 570,00

Pgto: 28 dias

Entrega: 10 dias

Validade de proposta: 15 dias. A gráfica não se responsabiliza por erros de arte final quando fornecida pelo cliente

Atenciosamente,  
Studio Print Soluções Gráficas

Autorizo a confecção do(s) Item(s) acima

AC: Miguelina

TRIBUTOS SUPERIOR ELECTRONIC  
360  
05/03/2014

CONTABILIZADO



Comp 001	Banco 001	Agência 1251	DV 5	C1 0	Conta 105.173-3 105.173-3	C2 2	Série 001	Cheque N.º 158469 158469	C3 3	R\$ # 320,00 #
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	---------------------------------	---------	--------------	--------------------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E VINTE REAIS** ) \*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.  
 \*.

NDRAD  
 VANDERLEI DE ANDRADE JOBIM - ME

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.475/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000125118000115846950626020517337

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
 Nº 361  
 CANCELADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093  
 DATA: 26/05/2014 HORA: 10:56:03  
 TERMINAL: 1102 NSU: 000094 AUT.: 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0508/003/00.002.614-6  
 NOME: VANDERLEI DE ANDRADE JOBIM ME

DEPOSITANTE:  
 O P

VALOR TOTAL: 320,00  
 VALOR CHEQUE: 320,00

DADOS DOS CHEQUES  
 BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR  
 001 001 1251 01 320,00

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

1ª Via - Via Cliente

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

NF

MAMT

CONTABILIZADO

0021	Favorecido	VANDERLEI DE ANDRADE JOBIM		DATA 26/05/14
Hist. 34	Debitar	311.02.01.01.06-4	Creditar	111.01.02.01.02-5
				Valor R\$ 320,00

# DAÑFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**VANDERLEI DE ANDRADE JOBIM - ME**

R FRANCISCO MENNA BARRETO V M, 289  
CEP: 97300-000 - Bairro: VILA MARIA  
Município: São Gabriel - RS

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
01.570.672/0001-03      \*\*\*\*\*      95698



Número da NFS-e

**201400000000021**

Data do Serviço

**15/05/2014**

Código Verificador

**560be0e0**



**Município de São Gabriel/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda  
Fone: 0 - <http://186.215.195.34/nfse>

Dt. de Emissão

15/05/2014

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

São Gabriel/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

**PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**

Endereço

**SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º ANDAR**

Cidade

**Rio de Janeiro**

UF

**RJ**

Fone

**00 00000000**

CEP

**20050-006**

Bairro

**CEN**

CNPJ / CPF

**00.719.575/0001-69**

Inscrição Municipal

**\*\*\*\*\***

Inscrição Estadual

**\*\*\*\*\***

**REGIME SIMPLES ELETRÔNICO**

São Gabriel/RS

**362**

**CACI/SO**

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

**\*\*\*\*\***

CNPJ / CPF

**\*\*\*\*\***

Inscrição Municipal

**\*\*\*\*\***

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

13.03 - SERVIÇO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA AÇÃO DA MULHER TRABALHISTA.

320,00

2,0000

6,40

Não

Total de Impostos Municipais

**6,40**

Total de Impostos Estaduais

**0,00**

Total de Impostos Federais

**0,00**

Total de Impostos

**6,40**

Base Cálculo ISSQN Próprio

**320,00**

Valor do ISSQN Próprio

**6,40**

Base Cálculo ISSQN Retido

**0,00**

Valor do ISSQN Retido

**0,00**

Valor Total do ISSQN

**6,40**

Valor Dedução/Descontos

**0,00**

Valor Total da NFS-e

**320,00**

Valor Líquido da NFS-e

**320,00**

Informações Adicionais

Simplex Nacional - Regime Geral.



Consulta realizada em 15/05/2014 às 11:16:04.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.215.195.34/nfse>



201400000000021560be0e001570672000103

Recebi(emos) de

VANDERLEI DE ANDRADE JOBIM - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201400000000021

Número da NFS-e

Competência

15/05/2014

NFS-e

560be0e0

Número de Controle do Município

**CONTABILIZADO**

Data

Identificação e assinatura do receptor

Consulta realizada em 15/05/2014 às 11:16:04.



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque No 158470 C3 7 R\$ # 681,76 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ) \*.

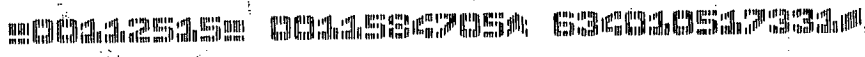
A VEC  
MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.19578/000169  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO  
AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3  
NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO  
CHEQUE(S) : 681,76 QTD. CHEQUES : 1  
00003351234 506 00082126052014 \*\*\*\*\*681,76R  
0337B273AFB3B2E0DA5B5FE6448B83D35930  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 363  
CECILIO

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

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	Valor por extenso		
681,76	Seiscientos e Oitenta e um Reais e Setenta e seis Centavos		
CPF MF	Nome do favorecido		
421473870-53	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res.	Bairro		
GEN. VASCO ALVES 2613/08	Centro		
CEP	Telefone	UF	Cidade
90010410	3132102727	RS	PA
A importância refere-se a:			
REEMBOLSO DEZ PESAS DE VIAGENS. BOMBERE RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO.			

Recebi a importância especificada acima:  
Assinatura:.....RJ, \_\_\_/\_\_\_/2013

	MAMT	CONTABILIZADO
DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA 26/05/14
Hist. 24	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 681,76

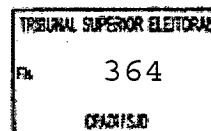
Porto Alegre, 06 de maio de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas transporte e alimentação para participação em reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT realizada nos municípios da região Metropolitana de Porto Alegre/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

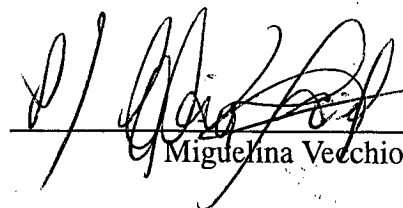
\*Conta para depósito:  
Miguelina Paiva Vecchio  
Banco: Banrisul  
Agência: 0839  
Conta corrente: 08.051.420.0-3



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
22/04	Coml Buffon combe transps. Ltda	Transporte	113070	191,76
23/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	096116	40,00
24/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	096397	30,00
24/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	280022	50,00
25/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	096664	50,00
25/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	096606	50,00
26/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	280541	30,00
26/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	280641	50,00
26/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	280361	50,00
27/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	280737	40,00
27/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	280677	50,00
27/04	Comercial de Comb Aparício Borges Ltda	Transporte	280777	50,00
Valor Total R\$				681,76

Atenciosamente,

  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

COML BUFFON COMB E TRANSP. LTDA - TO 4J  
AV FARRAPOS 361 - CEP:90220-000  
FONE:(51)3314.0600 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ:93.489.243/0041-03  
IE:096/3311085  
IM:ISENTO  
22/04/2014 08:55:48 CCF:062097 COD:113070

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 05 17,25Lx2,899 F1 50,00  
59,98 97 F1 191,76  
TOTAL R\$ 191,76  
Dinheiro 40,00  
Tributos aprox.: R\$ 54,86 (28,62%) Fonte: IBPT  
Obrigado pela preferencia!  
DCLBHEP 0077 HHS!ILVF GSC692NF3NT  
BENATEC 1000 TH FI ECF-  
VERSÃO: 01.01.00 ECF:006 LJ:000  
QQQQQQQ01001001 22/04/2014 08:55:49  
FAB:BE01110100011273546 BR

AUTORIZACAO: R85150  
ARQC:002F133132FB96B4  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APARICIO BORGES LTDA  
RUA CORONEL APARICIO BORGES,795 - CEP:90680-570  
FONE:(51)3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ:06.295.187/0001-84 IE:096/3029550  
23/04/2014 11:52:48 CCF:056482 COD:096116

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 4 DIESEL COMUM - Bico 72 16,957Lx2,359 F1 40,00  
TOTAL R\$ 40,00  
Dinheiro 40,00  
Tributos aprox.: R\$ 10,18 (25,45%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3801  
IE2 C9A1E 2CB41 CE8038 D9 FEAF9 DBDB7 0914B 8E8  
DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001  
AAAAAAAAAHDFCCGJBG 23/04/2014 11:52:48  
FAB:DR0611BR000000275511

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL  
R. 365  
OPÇÃO

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APARICIO BORGES LTDA  
RUA CORONEL APARICIO BORGES,795 - CEP:90680-570  
FONE:(51)3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ:06.295.187/0001-84 IE:096/3029550  
24/04/2014 18:20:25 CCF:056657 COD:096397

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 22 10,35Lx2,899 F1 30,00  
TOTAL R\$ 30,00  
Dinheiro 30,00  
Tributos aprox.: R\$ 8,58 (28,60%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3801  
183 7073E 2C1B8 73002F 56 2841A4 0C156 30E88 62C  
DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001  
AAAAAAAAAHGDHIIIGD 24/04/2014 18:20:45  
FAB:DR0611BR000000275511 BR

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APARICIO BORGES LTDA  
RUA CORONEL APARICIO BORGES,795 - CEP:90680-570  
FONE:(51)3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ:06.295.187/0001-84 IE:096/3029550  
25/04/2014 16:14:26 CCF:056780 COD:096606

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 4 DIESEL COMUM - Bico 82 21,196Lx2,359 F1 50,00  
TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00  
Tributos aprox.: R\$ 12,73 (25,46%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3801  
0C4 BBAGE 2AE55 B5C01C 4B 2DEDEE E0B04 24E29 117  
DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001  
AAAAAAAAAHDBGEFHIG 25/04/2014 16:18:28  
FAB:DR0611BR000000275511

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APARICIO BORGES LTDA  
RUA CORONEL APARICIO BORGES,795 - CEP:90680-570  
FONE:(51)3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ:06.295.187/0001-84 IE:096/3029550  
25/04/2014 18:35:26 CCF:056816 COD:096664

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 42 17,25Lx2,899 F1 50,00  
TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00  
Tributos aprox.: R\$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3801  
IE2 CC12E 2CB41 D4C038 E6 9C220C F11C7 32649 A80  
DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001  
AAAAAAAAAHDCADAEDC 25/04/2014 18:45:54  
FAB:DR0611BR000000275511 BR

CONTABILIZADO



COMERCIAL DE COMB. APARICIO BORGES LTDA  
AV. APARICIO BORGES, 795 - GLORIA - CEP: 90680-570  
FONE: (51) 3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 06.295.187/0001-84 IE: 096/3029550  
26/04/2014 18:00:22 CCF: 179668 COD: 280541

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 12 10,35Lx2,899 F1 30,00)  
TOTAL R\$ 30,00  
Dinheiro 30,00  
Tributos aprox.: R\$ 8,58 (28,60%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3801  
065 5161E 2A51C 2E80CF F3 B24098 FFD33 2FC31 0E8  
DARUMA AUTOMACAO FS600  
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 004 Lj: 0001  
AAAAAAAIIHEBFIIJF 26/04/2014 18:01:13  
FAB: DR0209BR000000182222

COMERCIAL DE COMB. APARICIO BORGES LTDA  
AV. APARICIO BORGES, 795 - GLORIA - CEP: 90680-570  
FONE: (51) 3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 06.295.187/0001-84 IE: 096/3029550  
26/04/2014 23:47:43 CCF: 179724 COD: 280641

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 1 GASOLINA V-POWER - Bico 51 15,63Lx3,199 F1 50,00)  
TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 15,00  
CARTAO 35,00  
SOMA R\$ 50,00  
Tributos aprox.: R\$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3801  
1E2 C9A1E 2CB41 CE80F6 1B C34216 78141 14C37 249  
DARUMA AUTOMACAO FS600  
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 004 Lj: 0001  
AAAAAAAIIHEBBFTHF 26/04/2014 23:48:53  
FAB: DR0209BR000000182222



COMERCIAL DE COMB. APARICIO BORGES LTDA  
AV. APARICIO BORGES, 795 - GLORIA - CEP: 90680-570  
FONE: (51) 3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 06.295.187/0001-84 IE: 096/3029550  
26/04/2014 06:50:41 CCF: 179546 COD: 280361

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 22 17,25Lx2,899 F1 50,00)  
TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00  
Tributos aprox.: R\$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3801  
124 062EE 2B82E EBC0E3 00 F14157 B49FB 26CDE DFD  
DARUMA AUTOMACAO FS600  
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 004 Lj: 0001  
AAAAAAAIIHEHEHEFCF 26/04/2014 06:51:30  
FAB: DR0209BR000000182222

COMERCIAL DE COMB. APARICIO BORGES LTDA  
AV. APARICIO BORGES, 795 - GLORIA - CEP: 90680-570  
FONE: (51) 3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 06.295.187/0001-84 IE: 096/3029550  
27/04/2014 11:02:17 CCF: 179778 COD: 280737

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 1 GASOLINA V-POWER - Bico 41 12,50Lx3,199 F1 40,00)  
TOTAL R\$ 40,00  
Dinheiro 40,00  
Tributos aprox.: R\$ 11,44 (28,60%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3801  
0C4 A000E 2AEAS 9040D9 81 BB4101 E4DA4 0617C 8B0  
DARUMA AUTOMACAO FS600  
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 004 Lj: 0001  
AAAAAAAIIHEC IAJCGF 27/04/2014 11:02:22  
FAB: DR0209BR000000182222

COMERCIAL DE COMB. APARICIO BORGES LTDA  
AV. APARICIO BORGES, 795 - GLORIA - CEP: 90680-570  
FONE: (51) 3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 06.295.187/0001-84 IE: 096/3029550  
27/04/2014 13:34:10 CCF: 179800 COD: 280777

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 1 GASOLINA V-POWER - Bico 21 15,63Lx3,199 F1 50,00)  
TOTAL R\$ 50,00  
CARTAO 50,00  
Tributos aprox.: R\$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3801  
183 6B91E 2C188 6680EC 94 E2C1C0 A36B6 13EDA B7F  
DARUMA AUTOMACAO FS600  
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 004 Lj: 0001  
AAAAAAAIIHECJICHB 27/04/2014 13:34:43  
FAB: DR0209BR000000182222

COMERCIAL DE COMB. APARICIO BORGES LTDA  
AV. APARICIO BORGES, 795 - GLORIA - CEP: 90680-570  
FONE: (51) 3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 06.295.187/0001-84 IE: 096/3029550  
27/04/2014 04:12:32 CCF: 179742 COD: 280611

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 3 ETANOL - Bico 33 4,17Lx2,397 F1 10,00)  
002 2 GASOLINA COMUM - Bico 32 13,8Lx2,899 F1 40,00)  
TOTAL R\$ 50,00  
CARTAO 50,00  
Tributos aprox.: R\$ 14,59 (29,18%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3801  
065 5643E 2A51C 3B00CF F6 B6COA2 8E1C9 18A5B 011  
DARUMA AUTOMACAO FS600  
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 004 Lj: 0001  
AAAAAAAIIHECBADFD 27/04/2014 04:13:15  
FAB: DR0209BR000000182222

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158471 C3 5 R\$ # 525,45 #

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS** )

A VEC  
 a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

ou à sua ordem  
 RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.375/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

00001251420000105173030002001584715052545

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 367  
 CANCELADO

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO  
 AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3  
 NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO  
 CHEQUE(S) : 525,45 QTD. CHEQUES : 1

00003351234 506 00081926052014 \*\*\*\*\*525,45R  
 038264758FFC6F970E2A66DCDD66D3A15A13  
 SERVICIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
 OUVIDORIA: 0800-644.2200

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	525,45	Valor por extenso	Quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos		
CPF MF	421473870-53	Nome do favorecido	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res.	GEN. VASCO SILVEIRA 26/3/08		Bairro	CENTRO	
CEP	90010410	Telefone	5132102727	UF	RS
Cidade		PA			
A importância refere-se a: REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS. BONDARNE RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO.					

Recebi a importância especificada acima:

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

MAMT

CONTABILIZADO

	Favorecido	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		DATA	26/05/14
Hist.	Debitar	111.02.01.01.06-4	Creditar	111.01.02.01.02-5	Valor R\$
54					525,45

19

Porto Alegre, 06 de maio de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas transporte e alimentação para participação em reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT realizada nos municípios de Gravataí e Cachoeirinha/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

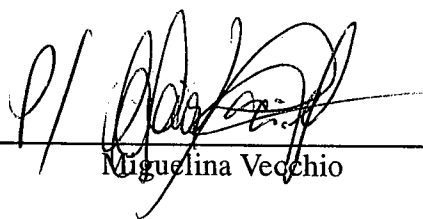
\*Conta para depósito:  
Miguelina Paiva Vecchio  
Banco: Banrisul  
Agência: 0839  
Conta corrente: 08.051.420.0-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 368  
CFAC/RS/D

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
29/04	Ninho Doce Ltda	Alimentação	027699	85,30
29/04	Banca 43	Alimentação	724358	211,75
29/04	Naval Restaurante Bar Chopp Ltda	Alimentação	5361	191,40
03/05	Aspertáxi	Transporte	258618	10,00
04/05	Sintáxi	Transporte	708003	14,00
05/05	Sintáxi	Transporte	475784	13,00
Valor Total R\$				525,45

Atenciosamente,

  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

**NINHO DOCE LTDA**

AV PERNAMBUCO, 2390 SAO GERALDO  
FONE 3222-7984 3012-9007  
PORTO ALEGRE / RS

CNPJ: 91.079.863/0001-51  
IE: 0960896414

29/04/2014 14:27:09V CCF:024932 COO:027699

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	REFEICA0	1	un X	85,30	Tb	85,30
<b>TOTAL R\$</b>						<b>85,30</b>
Cartao						85,30
Tb=12,00%						

E23C45 B54A4D 1BE2BE EBD8AD 3CB325 C4136A  
EPSON TM-T81 FBII  
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001  
\*\*\*\*\*>##!\*@<# 29/04/2014 14:27:21V  
FAB:EP04091000000012192

**BANCA 43**

ENHORES ALMEIDA & CIA LTDA  
GAL. MERCADO PÚBLICO BANCAS 43/44  
PORTO ALEGRE - RS FONE: 3224-3861

CNPJ: 92.662.592/0001-25  
IE: 096/0015051

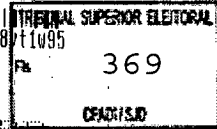
29/04/2014 17:28:41 CCF:713773 COO:724358

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	DIVERSOS I F1					211,75
<b>TOTAL R\$</b>						<b>211,75</b>
Cartao						211,75

**VOLTE SEMPRE !**  
OPERADOR:0099

\*\*\*\*\*



**Naval Restaurante Bar Chopp Ltda.**  
Mercado Público  
Na parte externa, QD3  
lojas 91 e 93  
Centro, Porto Alegre / RS

**C.N.P.J.: 92.701.127/0001-56**      **Insc. Est.: 096/0304746**

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**      **Nº 5361**  
**Série D-1**

1ª via Branca cliente - 2ª via Amarela talão - 3ª via verde cont.

**Data da emissão:** 29/04/2014

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	TOTAL
04	DESPESA C/ SIMPL		191,40

MUNDO GRÁFICO LTDA - F:(51) 3338-9195 CNPJ. 03.611.283/0001-04 I.E. 096/2800112  
40 TI. 3x25 - 05026 à 06025 - 04/13 - AIDF Nº 50003321865 **TOTAL R\$** 191,40

**CONTABILIZADO**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 258618 F

RS

10000

Veículo: Prefixo:

1869

Placa:

EH3254

Recebi de

DEZOUROS

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre,

3 de MAIO

de 20

14

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

Adriano

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

370

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE L



PMPA - EPTC Nº 708003

RS

14,00

Fone: (51) 3319.5100 Site: www.sintaxi.com.br e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:

1878

Placa:

1VV0562

Recebi de

Quelora Dupis

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre,

04 de Maio

de 2005

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

Paulo Sérgio

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE L



PMPA - EPTC Nº 475784

RS

13,00

Fone: (51) 3319.5100 Site: www.sintaxi.com.br e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:

2584

Placa:

Recebi de

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre,

06 de Junho

de 19

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

[Signature]

EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158473 C3 1 R\$ # 1.815,82 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )

A VEC  
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RJ  
00.000.000/0837-04  
16-EMPRESAS 1 - RUA RODRIGUEZ DE FREITAS 26 CENTRO RJ

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



BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO  
AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3  
NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO  
CHEQUE(S) : 1.815,82 QTD. CHEQUES : 1  
BIB03351234 506 00081326052014 \*\*\*\*\*1.815,82R  
032E5677DEB7FCD8C885E49F887208A56113  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 371  
CEN/RSO

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

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 1.815,82	Valor por extenso Um Mil Oitocentos e quinze Reais e oitenta e dois centavos		
CPF MF 421473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res. Gen. Vasco Alves 243/08		Bairro Centro	
CEP 90010410	Telefone 5132102727	UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DEZ PESSOAS DE VIAGENS. BANCARNE RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO.			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2013

MAMT

CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO		DATA 26/05/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 1.815,82

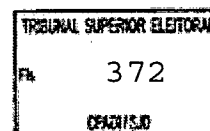
Porto Alegre, 06 de maio de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com material de apoio, transporte e alimentação para participação no evento Conversa de Gurias da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT realizada no município de São Gabriel/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

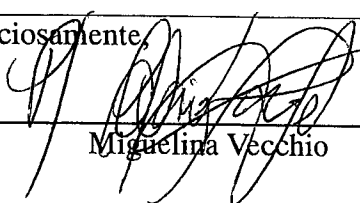
\*Conta para depósito:  
Miguelina Paiva Vecchio  
Banco: Banrisul  
Agência: 0839  
Conta corrente: 08.051.420.0-3



Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
29/04	Posto Muller Comb e Lubrific. Ltda	Transporte	100972	147,02
29/04	Concepa	Pedágio	3003051398789735	9,30
29/04	Bar Restaurante Hotel Cortes Ltda	Alimentação	133820	11,00
29/04	Casa do Papel	Material	183007	12,06
29/04	Linna Festas Com de artesanato Ltda	Material	041660	1,75
29/04	Mundo do Artesanato Ltda	Material	295386	405,75
30/04	Nova Central de Papelaria	Material	009430	2,50
30/04	Ana Flavia R. Moneim	Material	022679	3,90
30/04	Panificadora Moderna – Vitalpan	Alimentação	057329	46,79
30/04	Tiarajú Chocolate Caseiro São Gabriel	Alimentação	008174	104,00
30/04	Hotel San Isidro	Alimentação	010660	59,05
01/05	Rest. Batovi Coml de refeições Ltda	Alimentação	052956	25,50
01/05	Rest. Batovi Coml de refeições Ltda	Alimentação	052948	60,00
01/05	Rest. Batovi Coml de refeições Ltda	Alimentação	052947	29,00
01/05	Rest. Batovi Coml de refeições Ltda	Alimentação	052789	70,00
01/05	Posto Muller Comb e Lubrific. Ltda	Transporte	050036	145,00
01/05	Alonso y Cia Ltda	Alimentação	847915	217,00
03/05	Hemisfério Abastecedora de Comb Ltda	Transporte	055131	107,23
03/05	Coml de comb Lami Ltda	Transporte	014738	94,47
Valor Total R\$				1.815,82

Atenciosamente,

  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

POSTO MULLER COMB E LUBRIFIC LTDA  
 Est. BR 290, s/n - Km 262 - Cep:96508-970  
 Fone:(51)3722-3990 Cachoeira do Sul/RS  
 CNPJ: 15.233.207/0001-83  
 IE:015/0171650  
 IM:263400  
 29/04/2014 16:04:45 CCF:075888 COD:100972

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 0000000000002 GASOLINA ADITIVADA  
 47,442LT X 3,099 F1 147,02  
 TOTAL R\$ 147,02  
 Dinheiro 147,02  
 MD-5:4A002E14EEA0B2F5E33E55E10927DC0C  
 Bomba 3 Bico 6 EI1013111,60 EF1013159,04  
 Vendedor 3 ANT. GILMAR P. DA SILVEIRA  
 V.a: Vista  
 2 4215  
 Val Aprox Tributos R\$ 70,47 (47,93 %) Fonte: IBP

Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.5  
 8HLQM8G3 5DQ9EJV USTYDRL 7HCHF6E3 3DQF4BEGIFKL  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQPYEYRIRUY 29/04/2014 16:04:47  
 FAB:BE091210100011202008 ER

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A  
 CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86  
 Eldorado do Sul BR-290 km 110  
 P3-TP05N 29/04/2014 13:42:15  
 Arrec: 3276 Valesca Coimbra pereira  
 Recibo: 3003051398789735  
 Cat: C01 Automóvel  
 Valor: R\$ 9,30 Dinheiro  
 BOA VIAGEM !!!  
 Concepa - OpenRoad v3.6.0.427

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Ra. 373  
 CDA015.D

**BAR RESTAURANTE E HOTEL CORTES LTDA**  
 EST BR 290 KM 215 PANTANO GRANDE RS  
 CGC89.678.395/0001-90 IE296/0001138  
 29-04-2014 18:44 GNF:000004 COD:133820  
**CUPOM FISCAL**  
 CODIGO DESCRICAO S.TRI8.  
 QTD. V.UNIT R\$ V.ITEM R\$  
 000000000005 PLU-0005 11,00F  
 TOTAL 11,00  
 DINH. 11,00  
 GENERAL ECF-MR G-980 VERSAO: V1.0  
 ECF: 001 LJ: 0001 OPER.-01 FAB: 303123  
 29-04-2014 18:44 PPPPPPCBEPELCL

CONTABILIZADO



**CASA DO PAPEL**  
 BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA  
 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 547 - CEP: 90030-003  
 FONE: (51) 3021.7888 - PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ: 05.563.868/0001-13 IE: 096/2971545  
 29/04/2014 10:38:54 CCF: 151293 COD: 183007

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	000000000002142	CHAPA ISOPOR 030MM 100X50C	1	UN	X	6,80	T17,00%	T		6,80		
002	00000000001969	BULA ISOPOR 035MM	9	UN	X	0,20	T17,00%	T		1,80		
003	00000000001968	BULA ISOPOR 025MM	11	UN	X	0,16	T17,00%	T		4,96		
004	00000000001563	ENVELO SACO BRAN 250MMX353	10	UN	X	0,40	F1	T		4,00		
005	07891334101029	PALITO PICO C 100 COR NATU	1	PC	X	2,50	T17,00%	T		2,50		
006	07891334140516	ESPEJO CHURRASCO 100 UN TH	1	PC	X	3,50	T17,00%	T		3,50		
007	0789757713887	COLA SILI PIST FINA SEMT T	1	PC	X	25,91	T17,00%	T		25,91		
008	07891153073224	MASSA MODE 12 CORE 180G AC	1	ES	X	2,90	F1	T		2,90		
009	07891153070327	TINTA GUAC 15 ML 12 CORE 2	2	CX	X	4,70	F1	T		9,40		
010	07898413080077	BARBAN 6 FIOS 200G 46 ALGO	1	RL	X	5,00	F1	T		5,00		
011	07899320374624	FITA PP 45MMX45M EURO MARK	3	RL	X	2,40	T17,00%	T		7,20		
012	07899320374099	FITA PP 45MMX45M EURO TRAN	2	RL	X	2,40	T17,00%	T		4,80		
013	07896303600169	CLIPES 3,2CM N-20 500G ACC	1	CX	X	13,25	T17,00%	T		13,25		
014	07891040137459	FITA DUPL FACE 48MMX30M BR	1	RL	X	16,50	T17,00%	T		16,50		
015	07891040137473	FITA DUPL FACE 24MMX30M BR	1	RL	X	9,98	T17,00%	T		9,98		
016	07897562200480	COLA BRAN LIQ 0090G MAXI F	2	UN	X	0,98	F1	T		1,96		
017	03154140113001	BORRAC BRAN MAPE MINI TECH	3	UN	X	0,70	F1	T		2,10		

**TOTAL R\$ 122,56**  
 CARTAO CREDITO 122,56  
 Lj:1 Cx:3 Ecf:17 Oper(a): 2621 NATALIA R

POS KW - KW INFORMÁTICA  
 064 AF7C2 3047A 531070 D3 9000B5 A5CF3 029B1 195  
 DARUMA AUTOMACAO F5600  
 ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 017 LJ: 0001  
 AAAAAAAAAADJHDJAHJI 29/04/2014 10:43:17  
 FAB: DR0207BR000000122720

**CASA DO PAPEL**  
 BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA  
 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 547 - CEP: 90030-003  
 FONE: (51) 3021.7888 - PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ: 05.563.868/0001-13 IE: 096/2971545  
 29/04/2014 10:43:18 GNF: 030495 COD: 183008  
 CDC: 0003

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**  
**COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO**  
**CARTAO CREDITO**  
 1ª VIA

COB do documento vinculado: 183007  
 Valor da compra R\$ 122,56  
 Valor do pagamento R\$ 122,56

CIELO  
 MASTERCARD

544915\*\*\*\*\*1219-10/17  
 1ª VIA-CLIENTE AUT=R05511  
 DOC=290028 29/04/14 10:42 DNL-C  
 VENDA A CREDITO  
 VALOR: 122,56

(SiTef)

**LINNA FESTAS COM DE ARTESANATO LTDA**  
 SENHOR DOS PASSOS, 90 - CEP: 90020-180  
 FONE: (51) 2121.3333 - PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ: 94.568.607/0001-16  
 IE: 096/2269417  
 IM: ISENTO

29/04/2014 12:29:33V GNF: 030095 COD: 041660

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT (R\$) ST VL. ITEM (R\$)  
 1 28680 BALA BOMBA 60 1929 5 350WR4,45 TI 155,75  
 TOTAL R\$ 155,75  
 Cartão Crédito 155,75  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 Oper(a): Rita cunha

HKRBLONB 6JN2EBF= APVSN05 HGG5F9N7  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 037 LJ: 0001  
 QQQQQQQQQVUTRWRO 29/04/2014 12:30:14V  
 FAB: BE091010100010040762

**JORNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
 BCGO: SAUTEI  
 R. 374  
 14V  
 CANCELA

**LINNA FESTAS COM DE ARTESANATO LTDA**  
 SENHOR DOS PASSOS, 90 - CEP: 90020-180  
 FONE: (51) 2121.3333 - PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ: 94.568.607/0001-16  
 IE: 096/2269417  
 IM: ISENTO  
 29/04/2014 12:30:15V GNF: 010930 COD: 041661  
 CDC: 0017

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**  
**COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO**  
 Cartão Crédito  
 1ª VIA

COB do documento vinculado: 041660  
 Valor da compra R\$ 155,75  
 Valor do pagamento R\$ 155,75

REDE  
 MASTERCARD  
 COMPR: 998887292 VALOR: 155,75  
 ESTAB: 006329136 LINNA FESTAS  
 29.04.14-11:41:55 TERM: PV460501/150660  
 CARTAO: xxxx. xxxx. xxxx. 1219  
 AUTORIZACAO: R07965  
 AROC: 2644B2EBED864F5E  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 041660)  
 150660

**CONTABILIZADO**



PANIFICADORA MODERNA -- VITALPAN  
VITALPAN COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA  
RUA CEL. SEZEFREDO, 473  
BAIRRO CENTRO - SAO GABRIEL - RS  
CNPJ: 91.616.326/0001-01 IE: 120/0052738  
30/04/2014 16:42:55V CCF: 055363 COO: 057329

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
001	00000148	SANDUICHE MISTO	35,00	T02	26,80
		0,768KG x			
002	00003960	REFRI COCA COLA 600ML	4,47	F1	4,47
		1,000UN x			
003	00000608	CAFE PRETO TACA	3,00	T02	3,00
		1,000UN x			
004	00000010	PAO DE QUEIJO	29,90	T02	1,07
		0,036UN x			
005	00000081	FOLHADOS	27,90	T02	2,39
		0,086KG x			
006	00000065	QUINDIM	3,50	T02	3,50
		1,000UN x			
007	00003162	REFRI COCA COLA 350ML	3,48	F1	3,48
		1,000UN x			
008	00002701	CHICLE TRIDENT TUITI FRUITI	2,00	F1	2,00
		1,000UN x			

**TOTAL R\$ 46,79**

Cheque 46,82

TROCO R\$ 0,03

T02=12,00%

MESA: moca

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Endereco.: CENTRO

Vendedor: CAROL

5

\$>---!#!\*-8wt\*R-HI2XSWP\$XISX\*89"-h#I>RT>wt=>h//

ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF

VERSÃO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:

EEEEEEEEEECOIEEUAS 30/04/2014 16:43:U1V

FAB: ZP040817965

**- Tiarajú Chocolate Caseiro São Gabriel -**

THEREZINA MARIA THOMASI COCCO

Rua Sebastião Menna Barreto, 1626

Fone: (55) 3232-4866

São Gabriel - RS

Insc. Est. 120/0053394

CNPJ 91.915.439/0001-08

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**

SÉRIE D - 1 1ª Via

Data de Emissão: 30/04/14 Nº 008174

Sr.: Partido Democratico Trabalhista

End.:

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	chocolates		104,00
<b>TOTAL R\$</b>			<b>104,00</b>

Gráfica Concórdia - Insc. Est. 120/0042996

São Gabriel - RS

15 tis 2x50 de 007601 a 008350 AIDF N.º 50003287792 14-02-2013



**HOTEL SAN ISIDRO**

BR 290 - Km 419

Fone/Fax: (55)3232-2915

São Gabriel-RS CEP 97.300-000

e-mail: info@hotelsanisdoro.com.br

**SAN ISIDRO HOTELARIA E TURISMO LTDA.**

Insc. Est. 120/0071856

CNPJ 86.862.224/0001-28

Série D-1

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão: 30 de 04 de 14 1ª VIA Nº 010660

Senhor:

Endereço:

CPF:

Qtd.	Especificação das Mercadorias	Vlr Unit.	Trib.	Subs. Trib.
	Refeições		59,05	
	Bebidas			
	Sorvetes e cigarros			
<b>Sub-totais</b>			<b>59,05</b>	

Gráfica Concórdia Ltda. - Insc. Est. 120/0042996

**Valor da Nota R\$**

10 tis 2x50 de 010501 a 011000 AIDF N.º 50003453687 05-03-2014

59,05

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: VAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:



MASTERCARD

CREDITO A VISTA

\*\*\*\*\*1219

VIA CLIENTE / POS=01610780

CNPJ: 86.862.224/0001-28

HOTEL SAN ISIDRO

SAO GABRIEL RS

0010027762760001 DOC=372634 AUT=H01625

01/05/14

07:55

ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR:

59,05

**CONTABILIZADO**

REST. BATOVI - BATOVI COML DE REFEIÇÕES LTDA  
 Est. BR 290 s/n - Km 418 - Suburbios  
 Fone: (55)3232-2266 São Gabriel - RS  
 CNPJ: 88.231.931/0001-41  
 IE: 120/0043593  
 01/05/2014 21:22:55 CCF:051932 COD:052956  
 CNPJ/CPF consumidor:

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 0000000000048 REFEICAO TON T3 ----- 25,50  
 TOTAL R\$ 25,50  
 Dinheiro 25,50  
 T3=03T12,00%  
 SAO GABRIEL-RS  
 \*\*\* AGRADECEMOS A PREFERENCIA \*\*\*  
 \*\*\* VOLTE SEMPRE \*\*\*

CKSDEKHH G7H8A5JJ RMJZIP\$8 CFQ49EFE C6J652DHGBHP  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQPRTERTEY 01/05/2014 21:23:02  
 FAB:BE091210100011234132 BR

REST. BATOVI - BATOVI COML DE REFEIÇÕES LTDA  
 Est. BR 290 s/n - Km 418 - Suburbios  
 Fone: (55)3232-2266 São Gabriel - RS  
 CNPJ: 88.231.931/0001-41  
 IE: 120/0043593  
 01/05/2014 20:54:14 CCF:051924 COD:052948  
 CNPJ/CPF consumidor:

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 0000000000048 REFEICAO TON T3 ----- 60,00  
 TOTAL R\$ 60,00  
 Dinheiro 60,00  
 T3=03T12,00%  
 SAO GABRIEL-RS  
 \*\*\* AGRADECEMOS A PREFERENCIA \*\*\*  
 \*\*\* VOLTE SEMPRE \*\*\*

BDGMEBLE K6JAFBMT U9UVEI1H 880DA3JB G7G8A8GRJ5NP  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQPRRROVPIY 01/05/2014 20:54:19  
 FAB:BE091210100011234132

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 BR 377  
 CANTAS.D

REST. BATOVI - BATOVI COML DE REFEIÇÕES LTDA  
 Est. BR 290 s/n - Km 418 - Suburbios  
 Fone: (55)3232-2266 São Gabriel - RS  
 CNPJ: 88.231.931/0001-41  
 IE: 120/0043593  
 01/05/2014 20:53:57 CCF:051923 COD:052947  
 CNPJ/CPF consumidor:

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 0000000000048 REFEICAO TON T3 ----- 29,00  
 TOTAL R\$ 29,00  
 Dinheiro 29,00  
 T3=03T12,00%  
 SAO GABRIEL-RS  
 \*\*\* AGRADECEMOS A PREFERENCIA \*\*\*  
 \*\*\* VOLTE SEMPRE \*\*\*

CFTMDGHL E7DFHF8J LEQWIKZH CARD99FI ABLDCC2HAAKR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQPRRPIPIY 01/05/2014 20:54:03  
 FAB:BE091210100011234132 BR

REST. BATOVI - BATOVI COML DE REFEIÇÕES LTDA  
 Est. BR 290 s/n - Km 418 - Suburbios  
 Fone: (55)3232-2266 São Gabriel - RS  
 CNPJ: 88.231.931/0001-41  
 IE: 120/0043593  
 01/05/2014 01:08:20 CCF:051768 COD:052789  
 CNPJ/CPF consumidor:

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 0000000000048 REFEICAO TON T3 ----- 70,00  
 TOTAL R\$ 70,00  
 Dinheiro 70,00  
 T3=03T12,00%  
 SAO GABRIEL-RS  
 \*\*\* AGRADECEMOS A PREFERENCIA \*\*\*  
 \*\*\* VOLTE SEMPRE \*\*\*

LRJJEJGQ DHQCH3ML DMWRWUG LMACBAEN 9GNAC06K480J  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQPRPEUPTYQ 01/05/2014 01:08:27  
 FAB:BE091210100011234132 BR

POSTO MULLER COMB E LUBRIFIC LTDA  
 Est BR 290, s/n - Km 262 - Cep:96508-970  
 Fone: (51)3722-3990 Cachoeira do Sul/RS  
 CNPJ: 15.233.207/0001-83  
 IE: 015/0171650  
 IN: 263400  
 01/05/2014 22:32:40 CCF:036803 COD:050036

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 00T 0000000000002 GASOLINA ADITIVADA ----- 145,00  
 46,79LT X 3,099 F1 ----- 145,00  
 TOTAL R\$ 145,00  
 Dinheiro 145,00

MD-5:4A002E14EEA0B2F5E33E55E10927DCOC  
 Bomba 1 Bico 2 E1836425,93 EF836472,72  
 Vendedor 3 ANT. GILMAR P. DA SILVEIRA  
 V.a Vista  
 4 4221  
 Val Aprox Tributos R\$ 69,50 (47,93 %) Fonte: IBP

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5  
 1JQ4KJ8 BEH7DI7T RQST70\$8 IEQ4HDH8 9EH58FTRFFKL  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
 QQQQQQQQTITIPET 01/05/2014 22:32:42  
 FAB:BE091210100011202002 BR

CONTABILIZADO

ALONSO Y CIA. LTDA.  
**URUGUAY - BRASIL**

**Restaurante**  
Sarandí 440  
Tel: Fax: 462 23068  
Rivera

R.U.T. 140013110018  
CONTADO

A - 847915

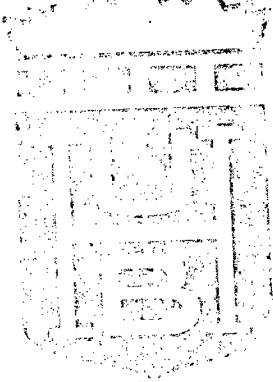
N°	MOZO	MESA	HORA	FECHA
112283	2	61	13:06	01/05/14

R.U.T. COMPRADOR	C. FINAL
-----	XX

Consumidor Final

TRIBUNAL SUPERIOR ELEKTORAL  
R. 378  
CPACRISJD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4	Asado A Las Bras	260.00	1040.00
3	Refrescos 1/2 L	53.00	159.00
2	Refrescos	43.00	86.00
1	Ensalada Especia	220.00	220.00
1	Morcilla	99.00	99.00
2	Provolone Farri	195.00	390.00



SUBTOTAL 1,634.43  
IVA BASICO 22% 359.57  
IVA MINIMO 10% 0.00  
TOTAL 1,994.00

*R\$ 217,00*

IVA AL DIA  
Impresora Frontera (Ricardo A. Sequeira Mautera) R.U.T. 140135840010  
Contado A 846.101 al 854.100 - 2 VIAS 10/2013 ORIGINAL CLIENTE  
Constancia: N° 62130260703 - Imprenta Autorizada

Vencimiento  
31/10/2015

**CONTABILIZADO**

HEMISFERIO ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. GETULIO VARGAS, 1623 - CEP: 92130-330  
FONE: (51) 3059.3147 - CANDAS - RS

CNPJ: 13.635.182/0001-19

IE: 0240435907

IM: 79450

03/05/2014 16:13:47 CCF: 036018 COD: 055131

CNPJ/CPF consumidor: 00000000001

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)

001 2007040003600 GASOLINA V POWER

36,362LT X 2,949 F1 ----- 107,236

TOTAL R\$ 107,23

Tef A Prazo 107,23

MD5: 54222B098F0539C60C99CBE29766E11A

Bomba: 6 Bico: 6 EI: 544.654.488 EF: 544.690.850

Nome: 1-\*\*\* CONSUMIDOR PADRAO \*\*\* End: GETULIO VAR

GAS, 1737 RG/IE: ISENTO

Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

9CTI8BPH DIVDI19Q 8SVVFQQL 9GDH5ANA 9CRADF3L7NKK

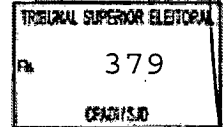
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQQEYTYEWEY 03/05/2014 16:14:28

FAB: BE091310100011274673

BR



COML DE COMB LAMI LTDA

AV BENTO GONCALVES, 9023 PORTO ALEGRE - RS

CEP: 91540-000

FONE: (51) 3319-1835

CNPJ: 72.088.610/0001-08

IE: 096/2333794

IM: 126.586.2.6

03/05/2014 20:42:47 CCF: 013414 COD: 014738

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)

001 0000000000002 GASOLINA ADITIVADA

31,501LT X 2,999 F1 ----- 94,476

TOTAL R\$ 94,47

Dinheiro 94,47

MD-5: F4C8E5421DE708D421D9F077C13845DB

Bomba 1 Bico 1 EI344189,62 EF344221,12

<DAV> Val Aprox Tributos R\$ 45,28 (47,93 %) Font

Vendedor 1 MARCIO

V.a Vista

1 462

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.3

MAQCM5KE 7CSF6IFN 8JR55JZ9 M9M5JKT9 76MF1F916FFL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQQYGTQYTORW 03/05/2014 20:42:50

FAB: BE091210100011230660

BR

CONTABILIZADO



Porto Alegre, 13 de maio de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nos municípios de Esteio e Vacaria/RS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	381
CPAD/RS/D	

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\$
09/05	Abast de comb Nonoai Ltda	transporte	075327	100,00 ✓
09/05	Coml de cob Pessano Ltda	transporte	320435	50,00 ✓
10/05	Auto Posto primo Ltda	transporte	150788	95,03 ✓
10/05	Mam Com de Combustíveis Ltda	transporte	879902	89,00 ✓
11/05	Abast. de Comb. E.L.G Ltda - Posto da Julio	transporte	131161	70,00 ✓
Valor Total R\$				404,03

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**



ABAST DE COMB NONOAI LTDA

AV. NONOAI, 821  
PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 05.491.962/0001-04 IE: 096/2970689  
09/05/2014 16:09:25 CCF: 059466 CDD: 075327

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/I VL ITEM R\$  
001 00000000000002 GASOLINA ADITIVADA  
36,364 LT X 2,75 F1 T 100,00  
TOTAL R\$ 100,00  
100,00

Dinheiro  
MD-5:DC866A0381EC104B21B0FBB7E54727F2  
Bomba 2 Bico 6 EI664763,56 EF664799,92  
Val Aprox Tributos R\$ 47,93 (47,93 %) Fonte: IBP  
DAV> IMPOSTOS>  
Vendedor 1 JACQUELINE SOUZA  
a Vista 1  
1517 IM  
POSTOS>

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada  
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada  
0C3 F842C 0D1CF 60C0IA 43 35E115 1E8A4 24593 C07  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:  
DDDDDDDDGGHGHDFBFC 09/05/2014 16:09:28  
FAB:DR0912BR000000323943

COML DE COMB PESSANO LTDA

POSTO DA PONTE - Rua Gen. Canabarro, 3015  
Centro - Fone: (55) 3231-2900 Rosario do Sul/RS  
CNPJ: 88.407.556/0001-48  
IE 104/0017506  
IM: ISENTO

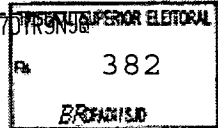
09/05/2014 14:04:40 CCF: 048781 CDD: 320435  
CNPJ/CPF consumidor:  
NO IE: ALTEMIR MELLO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 1 GAS CH B0:0161:05 16 384L X3 05 FI 50,00

TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00  
Val Aprox Tributos R\$ 23,97 (47,94%) Fonte: IBPT

Cliente: -ALTEMIR MELLO  
Cil.: -Rosário do Sul-RS  
MA'LOW CURUPIRA!!!!!!  
KI ILEJNK ROXCCGD\$ NNOYNGE L HGHCENJ DJRB707RNSG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQRIPUWIEIYU 09/05/2014 14:04:43  
FA I: BE090910100010014561



AUTO POSTO PRIMO LTDA

AV. CEARA, 391 - CEP: 90240-510  
FONE: (51) 3325.6747 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 13.682.250/0001-09  
IE: 096/3435949  
IM: 53946227

10/05/2014 11:58:29 CCF: 080324 CDD: 150788  
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00  
NOME: Consumidor Final  
END: NADA - Porto Alegre

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 00000000000001 GASOLINA COMUM  
31,709L X 2,997 F1 95,03  
TOTAL R\$ 95,03  
TEF 95,03  
MD-5:5c64b3cf374342c6048d1d3c66d26324TQ:3 BD:5 B  
1:2 EI:1.133.136,97 EF:1.133.168,68

Aplicativo: Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.20  
05  
CH0KMGGG FEU7BE8# 6FYNF00 BC0DE3FB 67M56B205BS1  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001  
QQQQQQQYUWOPDEQQE 10/05/2014 11:58:56  
FAB: BE051275610000159782 BR

NAM COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. - POSTO GLORIA  
AV. PROF. OSCAR PEREIRA, 2728 - CEP: 91710-000  
FONE: (51) 3335-5855 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 10.770.636/0001-76  
IE: 096/3298615

10/05/2014 16:29:47 CCF: 778238 CDD: 879902

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 00000000000001 GASOLINA ORIGINAL  
30,203LT X 2,947 F1 89,00  
TOTAL R\$ 89,00  
Dinheiro 89,00

MD-5:90FB074071D44EA1A014211D8D0E9A41  
Bomba 2 Bico 0 EI2586561,18 EF2586591,38  
Val Aprox Tributos R\$ 31,68 (35,60 %) Fonte: IBP  
Vendedor 20094 EMERSON  
V.a Vista  
2 7816

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.2

9ATGE3SD JEQIDF8T QD8SIFSE 13K7E1SD FOLE8C2FLA0H  
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQYUUTOPPEP 10/05/2014 16:29:50  
FAB: BE070871200000004157 BR

ABAST. DE COMB. E.L.G LTDA - POSTO DA JULIO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 629 CENTRO 95200-000  
VACARIA RS FONE: 54 3232-9857  
CNPJ: 06.070.376/0001-59  
IE: 154/0094771  
IM: ISENTO

11/05/2014 13:40:48 CCF: 105819 CDD: 131161

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 2 GASOLINA COMUM 22,951LT X 3,05 F1 70,00  
TOTAL R\$ 70,00  
Dinheiro 70,00

VAL APROX TRIB R\$ 20,03 (28,61%) FONTE IBPT  
Databoff CUPOM FISCAL: 397472  
CAIXA: 2132 / FRENT: 0 -  
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

4MP4DGP C CHYB8AM I IVN7XDG 3J037F05 7FPB37GMBLHN  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQWYUWITQR 11/05/2014 13:40:54  
FAB: BE051375610000175290 BR

CONTABILIZADO



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158475 C3 6 R\$ # 364,98 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

A VEC  
MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14  
ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 08.719.575/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

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

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 364,98 QTD. CHEQUES : 1

03351234 506 00080626052014 \*\*\*\*\*364,98R  
03AECF35C5903A61FAEF15289438ECAF965

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 383  
CFAC/SD

DOCUMENTO INTERNO RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 364,98	Valor por extenso Trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos		
CPF MF 421473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res. Gen. Vasco Alves 243/08		Bairro Centro	
CEP 90010410	Telefone 5132102727	UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DEZ PESSOAS DE VIAGENS. BONDENE RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO.			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2013

MAMT

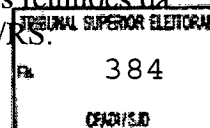
CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO	DATA 26/05/14
Hist. 54	Debitar 311.02.01.01 06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 364,98

Porto Alegre, 13 de maio de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT nos municípios de Alvorada e Uruguaiana/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\$
01/04	Posto Navegantes	transporte	101350	131,91
21/04	Posto do Parcão	transporte	046771	133,07
30/04	Posto Navegantes	transporte	114240	100,00
Valor Total R\$				364,98

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

**POSTO NAVEGANTES**

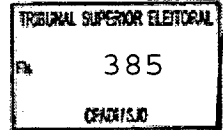
POSTO DE COMB NAVEGANTES LTDA  
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 3698 CEP: 90230-010  
F: (51) 3337-5350 B: NAVEGANTES PORTO ALEGRE-RS  
CNPJ: 01.047.775/0001-85 IE: 096/2532053  
IM: 149839-2-3  
01/04/2014 08:10:44V CCF: 094117 COD: 101350

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R\$ ST. A/T VL ITEM R\$  
001 00000000000002 GASOLINA ORIG COMUM  
47,28 LT X 2,79 F1 T 131,91  
**TOTAL R\$ 131,91**  
Dinheiro 131,91  
Val aprox dos Tributos R\$ 69,91 (53,00%)

Obrigado pela preferencia!

MesaPDV Versão: 3.1.5.337R14 06/11/2013  
ID: CB9E9 20C85 9B008F 20 F441E6 C1B7D 30486 278  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 004 Lj: 0001  
JJJJJJJJJJCHIBCGCF6 01/04/2014 08:10:50V  
FAB: DR0812BR000000331005



**POSTO DO PARCAO**

BRUSCATO E LIMA LTDA  
AV: PRES. GETULIO VARGAS, 3667  
FONE: (55) 3411-1618 - URUGUAIANA - RS

CNPJ: 12.443.144/0001-00  
IE: 153/0178921  
21/04/2014 14:16:47 CCF: 040629 COD: 046771

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)  
1 0000000000160 GASOLINA COMUM  
42,151 LT x 3,157 F1 133,076  
**TOTAL R\$ 133,07**  
DINHEIRO 133,07  
MD-5: 4A002E14EEA0B2F5E33E55E10927DC0C  
Bomba 2 Bico 2 EI280494,52 EF280536,67  
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00 %) Fonte: Vendedor  
or 8 LAZARO V.a Vi  
sta 3 355  
4

!!! NÃO TAMBÉM DE ZONA DE PARQUEAMENTO !!!  
RqSwH05?NsUpdN1vkq5BmHJmCp728HTH06gEeJqHATILhdve\*8CCdKd  
SNEIDA IF ST200  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 001  
N)&RNFHHT 21/04/2014 14:16:51  
FAB: SN03130000000042864

**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  
30/04/2014 20:49:19V CCF: 106346 COD: 114240

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R\$ ST. A/T VL ITEM R\$  
001 00000000000002 GASOLINA ORIG COMUM  
35,843 LT X 2,79 F1 T 100,00  
**TOTAL R\$ 100,00**  
Dinheiro 100,00  
Val aprox dos Tributos R\$ 53,00 (53,00%)

Obrigado pela preferencia!

MesaPDV Versão: 3.1.5.337R14 06/11/2013  
0BF BB329 1EFE9 7CD073 CC A130BF 27E4E 02F22 745  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 004 Lj: 0001  
JJJJJJJJJJGHDJDBD1J 30/04/2014 20:49:24V  
FAB: DR0812BR000000331005

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Chequê N.º 156476 C3 6 R\$ # 1.386,70 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS )

\*\*\*\*\*

A VEC  
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14

ou à sua ordem



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

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

00001012513000 00010517330000 00000000000000000000

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO  
AGENCIA/CDNTA : 0839 08.051420.0-3  
NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO  
CHEQUE(S) : 1.386,70 QTD. CHEQUES : 1  
00003351234 506 00080226052014 \*\*\*\*\*1.386,70R  
03E2BE263310106202F67243785F3572A940  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 386  
CRON/330

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

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$	Valor por extenso		
1.386,70	UM MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS		
CPF MF	Nome do favorecido		
421473870-53	MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res.	End.res.	Bairro	
GEN. VASCO ALVES 26/3/08		Centro	
CEP	Telefone	UF	Cidade
90010410	5132102727	RS	PA
A importância refere-se a:			
REEMBOLSO DEZ PESSOAS DE VIAGENS. BONDONE RELATÓRIO E EMPLOYER ANEXO.			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura:.....RJ, \_\_\_/\_\_\_/2013

MAMT

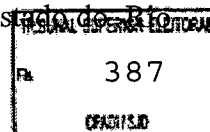
CONTABILIZADO

DI	Favorecido	MIGUELINA PAIVA Vecchio		DATA	26/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$		
54	311.02.01.01.06-4	111.01.02.01.02-5	1.386,70		

Porto Alegre, 13 de maio 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 no roteiro de reuniões e formação da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT no Estado do Rio de Janeiro, no período de 07 a 10 de maio.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

\*Conta para depósito:

Miguelina Paiva Vecchio

Banco: Banrisul

Agência: 0839

Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
06/05	Banca 43	alimentação	725336	190,00
07/05	Botequim Brasil	alimentação	010356	48,00
09/05	Bar e Restaurante Caneco Gelado do Mario Ltda	alimentação	020729	327,80
10/05	Restaurante e bar 14 bis Ltda	alimentação	040718	95,95
11/05	Cootaero	transporte	26984	73,00
12/05	Hotéis Othon S/A	alimentação	00286334	41,80
12/05	Hotéis Othon S/A	alimentação	00286336	610,15
Valor Total R\$				1.386,70

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

**BANCA 43**

ENDRES ALMEIDA & CIA LTDA  
GAL. MERCADO PUBLICO BANCAS 43/44  
PORTO ALEGRE - RS FONE: 3224-3861

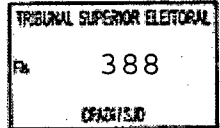
CNPJ: 92.662.592/0001-25  
IE: 096/0015051  
06/05/2014 17:23:16 CCF:714727 COO:725336

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	04	DIVERSOS I F1					190,00
<b>TOTAL R\$</b>							190,00
<b>DINHEIRO</b>							190,00

**VOLTE SEMPRE !**

OPERADOR:0099

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
 SA\*832hjuavC9@7aJUTf#U1u55QdM8nD5X6H8NuzBHpV2pSFhd8NjNJVY  
 S WEDA IF ST100  
 ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 001  
 ZUTZUT2(IU 06/05/2014 17:23:18  
 FAB: SMO107000000000215)



**BOTEQUIM BRASIL**

CONFEITARIA DO AEROPORTO LTDA  
AV. SEVERO DULLIUS,9010 AER. SALGADO FILHO  
BAIRRO: ANCHIETA - CEP: 90200-310  
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 91.669.796/0001-25 IE: 096/0983287  
07/05/2014 07:54:06 CCF:010233 COO:010356

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	463	SUCO CAIXINHA	1un	I1	6,00			6,00
002	29	TORRADA SIMPLES	2unx	12,00	T07,20%	24,00		24,00
003	416	AGUA COM GAS	1un	I1	4,50			4,50
004	503	ESPRESSO TAÇA LONGO	1un	I1	6,50			6,50
005	618	TRIDENT SABORES 3.50	2unx	3,50	I1	7,00		7,00
<b>TOTAL R\$</b>								<b>48,00</b>

Cartao Credito 48,00  
MD5: 6F6B8BE3AB13B2FE3D51DE2309CC1650

Venda direta - CONTA: 97099

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
 057 66C03 23C34 B91000 FC 940043 46058 2CF74 AE7  
 VARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001  
 BBBBBBBBBIBJDFGA 07/05/2014 07:54:04  
 B:DR0813BR000000403335

BAR E RESTAURANTE CANECO GELADO DO MARIO LTDA  
RUA VISCONDE DO URUGUAI,288 LJ 5 6 E 7 N 290  
CENTRO - NITEROI - RJ. IRF.:33.01 CEP:24030-074  
CNPJ: 30.123.707/0001-56 IE: 80.002.262

IM:  
09/05/2014 14:16:11V CCF:019089 COO:020729

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	299	SARDINHA NA PRESSAO	1UN	T12,00%	3,30			3,30
002	7	BOLINHO DE BACALHAU	7UNx	5,50	T12,00%	38,50		38,50
003	207	TORTINHA	2UNx	8,50	T19,00%	17,00		17,00
004	38	MOQUECA DE CAMARAO	1UN	F1	130,00			130,00
005	70	BACALHAU A MODA	1UN	T12,00%	100,00			100,00
006	108	REFRIGERANTE GARRAFA	4UNx	4,00	F1	16,00		16,00
007	111	JARRA DE LARANJA	1UN	F1	15,00			15,00
008	10	EMPADA DE CAMARAO	1UN	F1	5,00			5,00
009	206	GARAVITA	1UN	F1	2,00			2,00
010	501	BOMBOM	1UN	T19,00%	1,00			1,00
<b>TOTAL R\$</b>								<b>327,80</b>

CARTAO 327,80  
[ID=26586] CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
ENVIE SMS P/6789: 80002262090514020729005  
ESPACO RESERVADO PARA O RDAPE>  
pr: 3-RAQUEL

MD5: 228798DEB69CF4BC2F2C22416193C18F  
 MILERSOFT PDV  
 IF9 92092 2CB41 CCC031 A9 34A233 2CB57 18D10 B59  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:005 Lj:  
 EEEEEEEEGGAAAHFH 09/05/2014 14:16:53V  
 FAB:DR0912BR000000336899

**CONTABILIZADO**

RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA  
 Pça Senador Salgado Filho, S/N  
 entre os eixos 50-54/0-0, 29 Pav  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 27.721.265/0001-35  
 IE: 81.369.704

10/05/2014 13:53:12 CCF:038614 COO:040718

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	2500	BUFFET A QUILO 0,11 UN x 75,00 01T					8,25
2	2500	BUFFET A QUILO 0,272 UN x 75,00 01T					20,40
3	2500	BUFFET A QUILO-0,156 UN x 75,00 01T					11,70
4	2500	BUFFET A QUILO 0,588 UN x 75,00 01T					44,10
5	2508	SUCO LIH SUICA 300ML 1 UN.F1					6,00
6	2001	COCA-COLA LT 350ML 1 UN F1					5,50

**TOTAL R\$** 95,95  
 MASTERCARD 95,95  
 01T19,00%

MD-5:979f5b508e9234b88e2944bf8387a040  
 Total ICMS:R\$10,97 VALIDO PARA O CUPOM MANIA  
 ENVIE SMS P/ 6789: 81369704100514040718010  
 PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151  
 ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418  
 Sequencia de Balcao : 53  
 -----Colibri Food - Versao 6.91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 389  
 OFACISJ0

0#\*JL5UJPAVeJaJUo(T1VoTJuyDkhZLHLNfatHoTcb373IHypBeeeEw  
 SHEDA IF ST200  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010  
 \$P\$P&\$P\*( 10/05/2014 13:53:56  
 FAB: SH03110000000024138

**AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS**

**MOTORISTA AUTÔNOMO** R\$ **73,00**

Recebi a importância de \_\_\_\_\_ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: \_\_\_\_\_  
 INSS: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
 Ass.: \_\_\_\_\_  
 Porto Alegre, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 **14**

Prefixo **1022**  
**26984**

**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

**CONTABILIZADO**





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

20140512u02738149715

Número da Nota  
**00286334**  
 Data e Hora de Emissão  
**12/05/2014 08:35:57**  
 Código de Verificação  
**XETX-XIGR**

**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: **421.473.870-53** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**  
 Nome/Razão Social: **MIGUELINA VECCHIO**  
 Endereço: **Gal. Vasco Alves 243/08 - BAIRRO - CEP: 90010-410** Tel.: **----**  
 Município: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** E-mail: **miguelinavecchio@yahoo.com.br**

TRIBUTOS SUPLENTE ELEITORAL  
 390  
 CREDITO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome: **MIGUELINA VECCHIO** Conf.No: **5966680** UH: **1607** CI: **07-MAY-14** CO: **10-MAY-14**  
 Bar da Piscina Bebidas: **R\$38.00**  
 Taxa de Serviço Consumo: **R\$3.80**

**VALOR DA NOTA = R\$ 41,80**

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\$)
41,80	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](http://www.procon.rj.gov.br)
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 498499 Série A, emitido em 10/05/2014.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 41,80

**CONTABILIZADO**

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

20140513062738149715182738149715

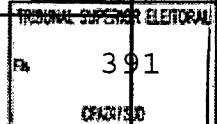
Número da Nota

**00286336**

Data e Hora de Emissão

**12/05/2014 08:35:57**

Código de Verificação

**MJYT-SILS****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **33.200.049/0014-61** Inscrição Municipal: **0.066.914-3** 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: **DIRETORIO NACIONAL - PDT**Endereço: **Rua 7 de Setembro 141 4: Andar - Centro RJ - BAIRRO - CEP: 20050-006**Tel.: **---**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Nome: **MIGUELINA VECCHIO** Conf.No: **5966680** UH: **1607** CI: **07-MAY-14** CO: **10-MAY-14**Room Service Alimentos: **R\$68.00**Skylab Alimentos: **R\$293.50**Skylab Bebidas: **R\$30.00**Bar da Piscina Alimentos: **R\$90.00**Bar da Piscina Bebidas: **R\$22.50**Frigobar: **R\$12.00**Lavanderia Passar: **R\$37.00**ISS: **R\$1.85**Taxa de Serviço Consumo: **R\$51.60**Taxa Serviço Diversos: **R\$3.70****VALOR DA NOTA = R\$ 610,15**

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\$)
<b>569,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40,37</b>	<b>5,00%</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 498501 Série A, emitido em 10/05/2014.

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158477 C3 4 R\$ # 856,42 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ) \* \* \* \* \*

A VEC  
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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



BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 856,42 QTD. CHEQUES : 1

EFE03351234 506 00080026052014 \*\*\*\*\*856,42R  
035231E4DA5011B00D5F22CDD138B1D54873

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 392  
OPAGIS/D

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

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 856,42	Valor por extenso Oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos		
CPF MF 421473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res. Gen. Vasco Alves 243/08		Bairro Centro	
CEP 90010410	Telefone 5132102727	UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS. BONDORNE RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO.			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura: .....RJ, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2013

MAMT

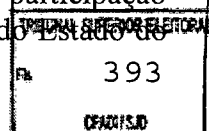
CONTABILIZADO

DI	Favorecido MIGUELINA PAIVA Vecchio	DATA 26/05/14
Hist. J4	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Vdlor R\$ 856,42

Porto Alegre, 13 de maio de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT em diversos municípios do Estado de Rio Grande do Sul, neste incluem Porto Alegre e Palmeira das Missões.



As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
29/03	Framel Restaurante Ltda	alimentação	5632	85,80
06/05	Hyundai Caoa do Brasil Ltda	transporte	033194	305,00
10/05	Coml Buffon e transps Ltda	transporte	124459	185,62
12/05	Garagem Shalom Ltda	transporte	21909	280,00
Valor Total R\$				856,42

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

**Miltinho FRAMEL RESTAURANTE LTDA.**



Buffet por quilo ao meio dia com churrasco  
À noite reservado para eventos: aniversários,  
casamentos, festas, formaturas e reuniões.

**Fone: 3742-2904**

Rua Marechal Floriano, 554

CEP 98.300-000 - Palmeira das Missões - RS

**Restaurante**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 394  
CRACHA 50

CNPJ 15.200.202/0001-54

INSC. EST. 089/0077878

**NOTA FISCAL DE VENDA À VISTA A CONSUMIDOR**

**SÉRIE D-1**

**1.ª Via**

Nº **5632**

Data da Emissão... **29/03/2014** .....

Sr.(a).....

Endereço:.....

CPF/CNPJ:.....

Quant.	Discr. das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
5	Refeição		85,80

GRÁTOS PELA PREFERÊNCIA

**TOTAL R\$**

**85,80**

Gráfica Euclides - Fone 3742-2438 - CNPJ 94.963.972/0001-25 - 30 talões - 5.251 a 6.750 - 2x50 - 01/2014 - AIDF 50003435248

**CONTABILIZADO**



AV. CEARÁ, 555 - BAIRRO SÃO JOÃO  
 CEP 90240-510 - PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ: 03.518.732/0090-31  
 INSCR. EST. 096/3428861  
 INSCR. MUN. 25472127  
 FONE: (51) 3017-0800

NATUREZA DOS SERVIÇOS: 5949  
 DATA DA EMISSÃO: 06.05.2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 033.194

1ª VIA - CLIENTE

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: MIGUELINA PAIVA VECCHIO  
 ENDEREÇO: RUA GENERAL VASCO ALVES, 243 9  
 BAIRRO: CENTRO  
 C.N.P.J.(M.F.): 421.473.870/53

MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE  
 INSC. MUN. E/OU EST: ISENTO  
 TEL: 051 32261031  
 ESTADO: RS

UNIDADE	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		LOXI HIGIENIZANTE DE AR CONDICI ALINHAR ALINHAMENTO E BALANCA	175,00	175,00
		GARANTIA DAS PEÇAS SUBSTITUIDAS DE 4 MESES SEM LIMITE DE KM A PARTIR DA EMISSÃO DESTA NF.  Desconto: R\$		
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE			VALOR DOS SERVIÇOS	305,00
Nº DE CONTROLE			I.S.S.	15,25
035076			VALOR TOTAL DA NOTA	305,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 395  
 CANCELADO

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA. RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 0860285480 - C.N.P.J. 03.065.403/0001-79 - 04/2014 - 10.000x5 - NUM. DE 035.001 A 045.000 - AIDF-PMPOA Nº 008490/2014 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/04/2016

DECLARAR(AMOS) QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 033.194

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

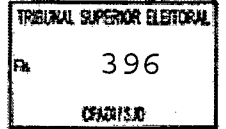
DATA

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - POSTO 41  
 AV FARRAPOS, 361 - CEP:90220-004  
 FONE: (51)3314.0600 - PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ:93.489.243/0041-03  
 IE:096/3311085.  
 IM: ISENTO  
 10/05/2014 17:48:38 CCF:069415 COD:124459  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEN CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 2 GASOLINA ADITIVADA - Bico 08  
 58,061L X 3,197 F1 185,62  
 TOTAL R\$ 185,62  
 Cartao credito 185,62  
 Tributos aprox.: R\$ 53,11 (28,61%) Fonte: IBPT  
 Obrigado pela preferencia!  
 FCULDXE CLUFGJLU GGYVKK\$E EAQH8DM7 9GQ9BGFGAARF  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0041  
 QQQQQQQQYWEUTWQEE 10/05/2014 17:49:17  
 FAB:BE091110100011273546 BR

CONTABILIZADO

# GARAGEM Central Park®

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



Nº 21909 R\$ 280,00

Recebi(emos) do(S) Sr.(S) \_\_\_\_\_

a quantia de \_\_\_\_\_

para pagamento GASOLINA  
ESTADIA

Fone: \_\_\_\_\_

Box: \_\_\_\_\_

Período: Maio/17

do que passo(amos) o presente recibo:

Carro: Santa Fe

Placa: \_\_\_\_\_

Data: 12/05/14

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


[Assinatura]  
GARAGEM SHALOM LTDA.

CONTABILIZADO







<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME</b> SHCGN CLR 706 BLOCO D LOJA, 11 - ASA NORTE 70740-704 BRASÍLIA - DF Fone 3202-8402		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 5314 0508 7270 8700 0105 5500 1000 0051 5110 0041 7704	
		Nº 000.005.151 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140014374417 15/05/2014 16:42:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.485720.001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.727.087/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA</b>			CNPJ / CPF <b>00.719.575/0001-69</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/05/2014</b>
ENDEREÇO <b>SAFS Q2 L3 ATRAS DO ANEXO ITAMARATI, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PLANO PILOTO</b>	CEP <b>70042-900</b>	HORA DA EMISSÃO <b>16:42</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	UF <b>DF</b>	FONE / FAX <b>(061) 3321-0723</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 598,00

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

NOMES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	TAPETE CLEANKAP PERSONALIZADO	Cinza	0,96 X 0,80			57029200	0400	5102	PC	1	346,00	346,00	0,00	0,00	0
1	TAPETE CLEANKAP PERSONALIZADO	Cinza	0,93 X 0,60			57029200	0400	5102	PC	1	252,00	252,00	0,00	0,00	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - 151 SCS Ed. Venancio 2000 BL. B-60 SL.240. *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO TERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS DE R\$ 20,21, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.	RESERVADO AO FISCO  <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CONTABILIZADO</div>
---	---



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158462 C3 6 R\$ # 11.133,00 #

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

S ADV

MENDES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RIO DE JANEIRO 23

de MAIO

ou à sua ordem

da 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.875/0001-59  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000011251300010517330000000000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 400  
CFACIS/D

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:07  
481212327 0137

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABA  
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3

NR. DOCUMENTO 861.639  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2014  
REMETENTE PARTIDO DEMOCRATICO TRABA  
AGENCIA REM INFORMADA 1251  
CONTA REM INFORMADA 00000105173  
FAVORECIDO MENDES & MENDES ADVOGADOS  
CNPJ 03.525.641/0001 58  
BANCO 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA 0718 SICREDI MARINGA CONTA 00000684367  
FINALIDADE 010 Credito em conta  
VALOR 11.119,00  
VALOR DA TARIFA 14,00  
VALOR TOTAL 11.133,00

NR.AUTENTICACAO 2.085.1E1.771.E16.19E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

NE

CONTABILIZADO

0328 Hist. H	Favorecido Mendes e Mendes Advogados Associados		DATA 27/05/14
	Debitar 311.01.04.01.08-1	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 11.133,00

# Mendes & Mendes

## Advogados Associados

**FONE:**  
**(43) 3342-1722**

mendesemendes@sercomtel.com.br

UA 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 328

DATA DA EMISSÃO: 26/Maio/2014  
JORNAL SUPLENTE ELEITORAL  
401

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.N.P.J.	INSCR. ESTADUAL	C.M.C.
RESTAÇÃO DE SERVIÇO	03.525.641/0001-58	ISENTO	1250720-5

DESTINATÁRIO	C.N.P.J./CPF
OME/RAZÃO SOCIAL Partido Democrático Trabalhista	00719575/0001-69

ENDEREÇO	ICMS/CMC
Rua Sete de Setembro, 141, 4º andar	

BARRIO	MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE/FAX
Centro	Rio de Janeiro	RJ	20050-006	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À vista.

N 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	Aliquota:	Valor do ISS Devido:	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$	R\$10.000,00
-----------------	-----------	----------------------	---------------------------	--------------

ISS: ..... Aliquota: ..... Valor do ISS Devido: ..... VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ ..... R\$10.000,00

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

**CONTABILIZADO**

# Mendes & Mendes

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

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	
Ra.	402
OPORTUNO	

## RECIBO

Recebemos, em data de 26 de maio 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 incidentes sobre o valor da Nota Fiscal nº 328 (trezentos e vinte e oito), por nós emitida em 26 de maio de 2014.

Londrina, 26 de maio de 2014.

  
Mendes & Mendes  
Advogados Associados  
Luiz Carlos Mendes Prado Junior  
Diretor

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 158472 C3 3 R\$ # 141,36 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) \*.\*.\*.\*

A VEC  
a MIGUELINA PAIVA VECCHIO

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14

ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.119.679/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 08.051420.0-3

NOME DO FAVORECIDO: MIGUELINA PAIVA VECCHIO

CHEQUE(S) : 141,36 QTD. CHEQUES : 1

0003351234 506 00081526052014 \*\*\*\*\*141,36R  
03D3F98806AB6F8D6F71D0AD4B54DAFDF159

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
403  
OFICINA

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

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R\$ 141,36	Valor por extenso CENTO E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS		
CPF MF 421473870-53	Nome do favorecido MIGUELINA PAIVA VECCHIO		
End.res. Gen. Vasco Alves 263/08		Bairro Centro	
CEP 50010410	Telefone 5132102727	UF RS	Cidade PA
A importância refere-se a: REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGENS. CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES ANEXO.			

Recebi a importância especificada acima:

Assinatura: ..... RJ, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2013

MANT

CONTABILIZADO

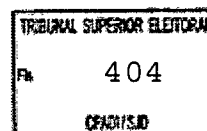
DI	Favorecido Miguelina Paiva Vecchio	DATA 26/05/14
Hist. JH	Debitar 311.02.01.01.06-4	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 141,36

Porto Alegre, 06 de maio de 2014.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas transporte e alimentação para participação em reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT realizada nos municípios de Tavares e Mostardas/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

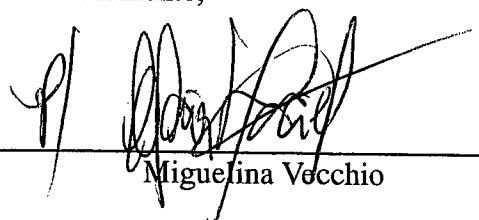


\*Conta para depósito:  
Miguelina Paiva Vecchio  
Banco: Banrisul  
Agência: 0839  
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R\$
05/04	Expresso Palmares Turismo Ltda	Transporte	611662	41,20 ✓
01/05	Tutty's Restaurante	Alimentação	048306	17,86 ✓
06/05	Expresso Palmares Turismo Ltda	Transporte	00022969	41,15 ✓
06/05	Expresso Palmares Turismo Ltda	Transporte	00022970	41,15 ✓
Valor Total R\$				141,36

Atenciosamente,

  
Miguelina Vecchio

**CONTABILIZADO**

**EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA.**  
 Rua Voluntários da Pátria, 3490  
 Porto Alegre - RS - CEP 90230-010  
 Fones (51) 3342.4295 - 3406.3232 - Fax (51) 3406.3216  
 CNPJ/M.F. 92.769.470/0001-32 - I.E. 096/2056189

<b>BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA</b> 2ª VIA - PASSAGEIRO		SÉRIE SUBSÉRIE	D13 Nº: 611662	
LINHA		PREFIXO LINHA		
TAVARES/POA		1081		
LOCAL DE EMBARQUE	DESTINO			
TAVARES	PORTO ALEGRE			
DATA DE EMBARQUE	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
05/ABR/14	13:45	18		
Comlím MODALIDADE	VALOR PASSAGEM RS	40.85		
AGÊNCIA	SEG-FACULTATIVO RS	0.00		
Rad. de TAVARES	TAXA-MANUTENÇÃO RS	0.35		
	P E D A G I O RS			
	VALOR TOTAL RS	41.20		
OPERADOR	DATA DA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE		
OLEG	05/04	611662		
MÁQUINA: 01	HORA DA EMISSÃO: 13:37			
Nº DO FORMULÁRIO				

**TUTTY'S RESTAURANTE**  
 BAR E REST BONACINA LTDA  
 AV. INDEPENDENCIA, 30 LJ 15 E 20 PORTO ALEGRE/RS  
 CEP: 90035-070 FONE: (51) 3225-8060  
 CNPJ: 91.050.559/0001-81 IE: 096/0892591  
 01/05/2014 17:15:36 CCF:046103 COD:048306

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT R\$ ST. A/T VL. ITEM R\$  
 001 000000000000200 BUFFET 0,38 UN X 47,00 17,00% I 17,86  
**TOTAL R\$ 17,86**  
 Cartao 17,86  
 MD-5:2F625B25A89F91A2D7CEC578633EA228  
 Operador: GERENTE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 Sistema Logidoc versão 7.2  
 Logico: Automação Comercial LTDA  
 233 AEFDF 389FE 011034 4B B5C 66 E8C874 0 66A 66  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:0041211J:000  
 GGGGGGGGGHBCJCGCFH 01/05/2014 17:15:36  
 FAB: DR0811BR000000308124

NSU: 00022969 EMISSÃO: 05/05/2014 20:22:28 OPERADOR: AURI  
 Estacao Rodoviária de Mostardas  
 CNPJ 90.339.938/0001-23 - IE 079/0019787  
 Rua Quinze de Novembro, 259 - Mostardas - RS  
**ESTACAO RODOVIÁRIA DE MOSTARDAS**  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
**RODOVIARIO INTERMUNICIPAL**



EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA  
 CNPJ 92.769.470/0001-32 - IE 096/2056189  
 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 349 - - PORTO ALEG - RS

SÉRIE : U082 BILHETE: 00022969  
 ORIGEM : MOSTARDAS (RS)  
 DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)  
 HORARIO : 03:30 DATA: 06/05/2014  
 POLTRONA: 37 BOX/SETOR: 00  
 PREFIXO : 0344 MODAL. : SEMI DIRETO  
 LINHA : TAVARES x PORTO ALEGRE

TARIFA : R\$ 40.80 % ICHS 12.00 ICHS R\$ R\$ 4.89  
 T.H.R. : R\$ 0.35  
 TOTAL : R\$ 41.15  
 FORMA PGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO  
 Regime Especial - Ato Declaratório n 2013/141  
 A3A2.8857.E7BF.9662.DB00:1AB6.35A9.BC98  
 CODIGO REDUZIDO: 082.293.0002.2969  
 Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviararias.net/>  
 O PASSAGEIRO HANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

NSU: 00022970 EMISSÃO: 05/05/2014 20:22:32 OPERADOR: AURI  
 Estacao Rodoviária de Mostardas  
 CNPJ 90.339.938/0001-23 - IE 079/0019787  
 Rua Quinze de Novembro, 259 - Mostardas - RS  
**ESTACAO RODOVIÁRIA DE MOSTARDAS**  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
**RODOVIARIO INTERMUNICIPAL**



EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA  
 CNPJ 92.769.470/0001-32 - IE 096/2056189  
 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 349 - - PORTO ALEG - RS

SÉRIE : U082 BILHETE: 00022970  
 ORIGEM : MOSTARDAS (RS)  
 DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)  
 HORARIO : 03:30 DATA: 06/05/2014  
 POLTRONA: 38 BOX/SETOR: 00  
 PREFIXO : 0344 MODAL. : SEMI DIRETO  
 LINHA : TAVARES x PORTO ALEGRE

TARIFA : R\$ 40.80 % ICHS 12.00 ICHS R\$ R\$ 4.89  
 T.H.R. : R\$ 0.35  
 TOTAL : R\$ 41.15  
 FORMA PGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO  
 Regime Especial - Ato Declaratório n 2013/141  
 5D53.F556.5DE2.A04F.2489.F060.E524.4D2D  
 CODIGO REDUZIDO: 082.293.0002.2970  
 Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviararias.net/>  
 O PASSAGEIRO HANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

**CONTABILIZADO**





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158478 C3 2 R\$ # 900,00 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS REAIS \*\*\*\*\*

A Andre Luiz Maia

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RI

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

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
AG 0576 27/05/14 CX 005702147 CRC 057654304  
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR  
0001 001/001 158478 900,00  
VALOR DOS CHEQUES 900,00  
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057654304  
CTA 6022.11864-7 NOME: ANDRE LUIZ MAIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 900,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
27/05 C TEC DEP CHEQUE 27/05 900,00

ITAU0007 057681403 270514 900,00C ANDRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 406  
CFC/130

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA a importância de R\$ Novecentos 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: 10110178200
NO CPF: 50248715704

Documento de identidade
Número
Orgão Emissor

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/06/2014

**ESPECIFICAÇÃO**

I Valor do serviço prestado .....	R\$	1.125,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....	R\$	1.125,00

**DESCONTO**

III IRRF.....	R\$	0,00
IV INSS.....	R\$	225,00
V Outros.....	R\$	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>900,00</b>

Assinatura

Nome Completo  
ANDRE LUIZ MAIA

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

RPA

**CONTABILIZADO**

201406	Favorecido ANDRE LUIZ MAIA	DATA 27/05/14
Hist. 24	Debitar 311.01.04.01.08-1	Creditar 117.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 900,00

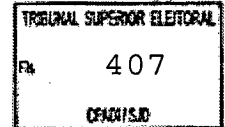
16 de maio de 2014.

**À Sede Regional do PDT**

Rua Sete de Setembro, 141, Centro, Rio de Janeiro, RJ  
CEP: 20.050-002

**A/C do Prof. Loureiro**

**ORÇAMENTO**



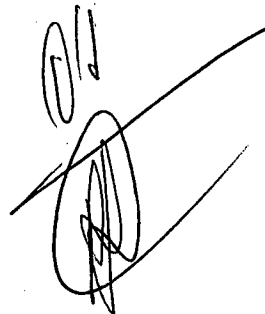
Conserto de vazamento na parede, abaixo discriminado:

- a) Reparo no tubo do dreno;
- b) Recomposição da parede (emboço);
- c) Aplicação de massa PVA no local da recomposição da parede;
- d) Aplicação de tinta seladora;
- e) Pintura dos 2 (dois) lados parede onde ocorreu o vazamento.

⇒ **Valor do Serviço:**

- Mão de Obra c/material incluído ⇒ **R\$ 900,00** (novecentos reais);

**André Luiz Maia**  
RG. 05954710-9 IFP  
CPF: 502.487.157-04



RPA

**CONTABILIZADO**





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158503 C3 7 R\$ # 10.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de **DEZ MIL REAIS** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

LTDA  
 ADUD PRODUCOES LTDA - ME

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.505/0001-89  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 409  
 CACUSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 BANCO: 104 AGENCIA: 3093  
 DATA: 27/05/2014 HORA: 10:41:24  
 TERMINAL: 1101 NSU: 000065 AUT.: 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 003093

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2973/003/00.000.029-0  
 NOME: ADUD PRODUCOES LTDA

DEPOSITANTE:  
 O P

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

DADOS DOS CHEQUES  
 BANCO COMPE AGE PRZ.BLO. VALOR  
 001 001 1251 01 10.000,00

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

1ª Via - Via Cliente

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

**CONTABILIZADO**

NF

0337	Favorecido ADUD PRODUCOES LTDA	DATA 27/05/14
Hist. 24	Debitar 319.02 01.01.02 - 9	Creditar 111.01.02.01.02 - 5
		Valor R\$ 10.000,00



# PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI

Secretaria de Fazenda  
Sistema Nota Meriti

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série	000000000337 - 1
Identificação	AME1-K9UK
Data de Emissão	21/05/2014

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

TREZONA SUPERIOR ELEITORAL	
PI	410
CEP/SE	

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

Lei 5817 de 30/09/2010,  
 PROCON - Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05/subsolo (Carlota)  
 Defesa do Consumidor - Tel.: 0800 282 7060 - Rua da Alfândega, 08 - Terno - 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  
1288 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = 10.000,00**

**CONTABILIZADO**

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158507 C3 0 R\$ # 2.000,00 #

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

AUER  
a ZORAIA TATIM SAUER

RIO DE JANEIRO 26 de MAIO de 14  
ou à sua ordem de



RUA DA ASSEMBLEIA RJ  
00.000.000/0837-04  
16-EMPRESAS I - RUA RODRI  
CO SILVA DE CENTON RI

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.875/000169  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
AG 0576 27/05/14 CX 005702147 CRC 057654306  
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
0001 001/001 158507 2.000,00  
VALOR DOS CHEQUES 2.000,00  
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057654306  
CTA 6171.10927-2 NOME: ZORAIA TATIM SAUER

507654306 6171109272

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 411  
CIRCUNSCRICAO

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 2.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

27/05 C TEC DEP CHEQUE 27/05 2000,00

ITAU0009 057681403 270514 2.000,00C ZORAIA

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

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

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

#### CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição
NO INSS: 12113898251
NO CPF: 07435310786

Documento de identidade
Número 8027341001 Orgão Emissor SSP

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	30/06/2014

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado .....	R\$ 2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma....	R\$ 2.521,51

DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 17,21
IV INSS.....	R\$ 504,30
V Outros.....	R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>

Assinatura

Nome Completo  
**ZORAIA TATIM SAUER**

RPA

**CONTABILIZADO**

201406	Favorecido	ZORAIA TATIM SAUER		DATA	27/05/14
Hist.	Debitar	212.01.01.01.03-9	Creditar	111.01.02.01.02-5	Valor R\$
24					2.000,00



**Proposta SulAmérica Auto**

Nº Proposta Auto: 969371330 - Data / Hora de Envio: 14/05/2014 16:31:05

**VERSÃO**

Sistema: Cotação Fácil SulAmérica - Auto

Tarifa: 6.14.0421

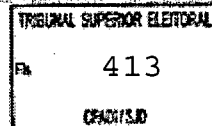
**PRODUTO**

Modalidade: Anual

Cod. SUSEP: TRADICIONAL 15414.001772/2004-14

Ramo SUSEP: 31-Automóvel

Grupo SUSEP: 5-Automóvel



O registro deste plano na susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

**CORRETOR**

Nome: MARCELO FERREIRA VELASCO

Cód. SUSEP: 00000.000100/6181-44

Tel.: (21) 2719-9541

Est. de Venda: 2549212

Est. de Apoio: 28634

Ação de Apoio: 5615

Ação de Venda: 0

**PROPONENTE**

Nome: PARTIDO  
DEMOCRATICO  
TRABALHISTA

CNPJ: 00.719.575/0001-69

Telefone: (21) 3232-4578

Matrícula Funcional:

Atividade principal da empresa: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Profissão: -

Renda: -

Município de Residência/Centro de Atividades: RJ/RIO DE JANEIRO

CEP de Residência/Centro de Atividades: 20050-002

Tipo pessoa: Jurídica

Sexo:

Data Nasc:

Natureza do Documento:

Identidade:

Órgão:

Data de Expedição:

Logradouro de domicílio: RUA SETE DE SETEMBRO, 141

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Uf: RJ

Cep: 20050-002

Uf/Município de residência/C. de Atividades: RJ

Telefone: (21) 3232-4578

A apólice deve ser enviada para o endereço

Logradouro de Correspondência: RUA SETE DE SETEMBRO, 141

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Uf: RJ

Cep: 20050-002

Email do proponente:

**SEGURADORA E TIPO DE SEGURO**

Seguradora: 7110 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

Unid. Operacional: 132

Tipo: Renovação

Bônus Atual: Classe 10

Convênio:

Vigência: 17/05/2014 24:00:00 a 17/05/2015 24:00:00

Dias:365

Bônus Anterior: Classe 9

Ocorreu Sinistro: Não

Quantidade: 0

Seguradora Anterior: 7110 -  
SUL AMERICA CIA  
NACIONAL DE SEGUROS

Suc. Anterior: RIO DE  
JANEIRO

Cobertura Anterior:  
COMPREENSIVA

Desconto de Renovação com a  
mesma EV: Sim

Apólice Anterior: 10491970

CI: 51100114218341

Renovação com transferência de titularidade e manutenção de  
bônus:

Dias Apólice Anterior: 365

**CONTABILIZADO**



**Proposta SulAmérica Auto**

Nº Proposta Auto: 969371330 - Data / Hora de Envio: 14/05/2014 16:31:05

**SEGURADORA E TIPO DE SEGURO**

O veículo encontra-se coberto por outro seguro contra o mesmo risco? N

**VEÍCULO**

Marca: MITSUBISHI	Combustível: DIESEL	Código FIP: 022094-9	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 414 CACULSIO
Modelo: L200 OUTDOORHPE 2.54X4AT	Uso: PARTICULAR	Categoria: 20	
Tipo Equip. Segurança:	Equipamento de Segurança:	Cent. de Monitorização:	Categoria Anterior da Apólice: Veículo Pick up
Ano/Modelo: 2007	Zero KM: Não	Chassi: 93XPRK7407C729140	
Procedência:	Transporte: PESSOAS	Placa: KYV-0494-RJ	Blindado: Não
Tipo Carroceria: UTILITÁRIO CINCO PORTAS	Opcionais: 4 - VIDROS ELÉTRICOS, 10 - CÂMBIO AUTOMÁTICO, 21 - AROS DE LIGAS LEVES, 24 - DIREÇÃO HIDRÁULICA, 25 - AR CONDICIONADO, 41 - BANCOS DE COURO, 42 - FREIOS ABS, 46 - TRAVA ELÉTRICA PORTAS		
Data de Saída do Veículo da Concessionária:	Valor da Nota Fiscal: 0,00		
CNPJ da Concessionária:			
Cep de Pernoite: 20050-002			

**QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO**

Tipo: AUTO PARTICULAR	Opção de Resposta: TOTALMENTE RESPONDIDO
Nome do Principal Condutor:	MARCIO LUIZ FERNANDES VIEIRA
Sexo:	Masculino
Data de Nascimento:	02/05/1959
Estado civil do principal condutor:	Casado
Qual a relação do Principal Condutor com o segurado?	OUTROS
Deseja estender a cobertura contratada para condutores na faixa etária dos 18 aos 25 anos?	NÃO. ESTOU CIENTE DE QUE SINISTROS COM CONDUTORES NESTA FAIXA ETÁRIA NÃO ESTARÃO COBERTOS POR ESTE SEGURO, EXCETO NOS CASOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
Possui garagem/estacionamento fechado para o veículo segurado NA RESIDÊNCIA?	SIM
Possui garagem/estacionamento fechado para o veículo segurado NO TRABALHO?	NÃO
Possui garagem/estacionamento fechado para o veículo segurado NO COLÉGIO/FACULDADE/PÓS-GRADUAÇÃO?	NÃO ESTUDA OU O VEÍCULO NÃO É UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE AO COLÉGIO/FACULDADE/PÓS-GRADUAÇÃO.
Qual a quilometragem média rodada pelo veículo?	MAIS DE 1500 KM/MÊS, ISTO É, MAIS DE 50 KM/DIA

**COBERTURAS E GARANTIAS**

Opção de Contratação: Reposição Garantida      Fator de Ajuste: 100,00%      Tipo de Franquia: REDUZIDA

Coberturas e Garantias	Tipo LMG	Franquia	Prêmio
Cobertura	COMPREENSIVA	1.464,78	2.435,37
LMG DM	10000000		283,38

**CONTABILIZADO**

**Proposta SulAmérica Auto**

Nº Proposta Auto: 969371330 - Data / Hora de Envio: 14/05/2014 16:31:05

**COBERTURAS E GARANTIAS**

Carro Reserva / Dias: Especial	30 dias		184,80
Assistência 24 Horas	Plano 4		147,13
Acessório			
Equipamento			
Carroceria			
Vidros não blindados:		113,00	
Parabrisa			
Lanternas		90,00	
Faróis		90,00	26,52
Retrovisores		90,00	
Operação Basculamento			
Despesas Extraordinárias			
Danos Morais	20.000,00		11,23
Valor de Novo			
Blindagem			
Diárias por Indisponibilidade			
DMH			
Saldo Financiamento			
Roubo / Furto de Estepe			
APP / Nº. de Passag.:	5		
CS por Passag. / Morte:	5.000,00	Prêmio APP Total / Morte:	8,64
CS por Passag. / Invalidez:	5.000,00	Prêmio APP Total / Invalidez:	8,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 415  
OFICINA 63,21

**PRÊMIO**

IOF: R\$ 244,31

Valor Líquido: R\$ 3.310,48  
Valor Total à vista: R\$ 3.554,79

**CONTABILIZADO**

### Proposta SulAmérica Auto

Nº Proposta Auto: 969371330 - Data / Hora de Envio: 14/05/2014 16:31:05

#### COBRANÇA E PARCELAMENTO

Instrumento de Cobrança: CARNÊ      Entrada Ajustada: 0,00

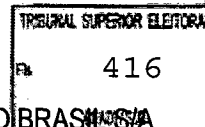
Fracionamento	1ª Parcela	Demais Parcelas	Total
À vista	3.554,79	0,00	3.554,79

Modo de Cálculo: Online      Modo de pagamento: CARNÊ

Data FCA: 26/05/2014      Número da FCA: 1090613544

Pagamento Entrada: FCA

Banco FCA: 033 - BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A



Banco: 033 - BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

Agência:

Conta Corrente:

Melhor dia:

Cooperativa: 0

Modo Pagamento Comissão: À Vista

#### BENEFÍCIOS

**CONFIRA ABAIXO ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS. PARA CONHECER AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, CIDADES ABRANGIDAS E DEMAIS BENEFÍCIOS, ACESSE [WWW.SULAMERICA.COM.BR](http://WWW.SULAMERICA.COM.BR)**

Desconto Familiar: desconto concedido a partir da segunda apólice emitida nas contratações e renovações de apólices de membros da mesma família.

Desconto em aluguel de carros.

*\* Os benefícios não constituem-se garantias do seguro contratado, podendo ser alterados ou cancelados a qualquer momento sem aviso prévio.*

#### SERVAÇÕES

CFKA

Assistência residencial gratuita para segurado pessoa física

Cálculo realizado online com sol

Em caso de devolução de valores, o segurado deverá contatar a Central de Valores da SulAmérica através dos telefones 3003-7129 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 721 7129 (demais regiões) ou acessar o site [www.sulamerica.com.br](http://www.sulamerica.com.br) para informar os dados bancários para crédito em conta corrente.

A realização deste cálculo não pressupõe a aceitação do risco pela Seguradora

Franquia Reduzida só pode ser contratada observadas as condições divulgadas

Cálculo válido para EV 2549212 até o dia 22/5/2014

Estou ciente de que as Condições Gerais deste contrato estarão disponibilizadas no site [www.sulamerica.com.br/manualdosegurado](http://www.sulamerica.com.br/manualdosegurado), sendo desnecessário o envio da via impressa.

O carro reserva Especial contempla um veículo popular com ar-condicionado e quilometragem livre

Não foi possível validar o percentual de comissão informada, o prêmio gerado poderá sofrer alteração

Ouvidoria: 0800-725-3374



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158455 C3 3 R\$ # 10.900,46 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL E NOVECENTOS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) \*.\*.\*

IA DE TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RIO DE JANEIRO 22

ou à sua ordem 14



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

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

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:56 481212329 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 28/05/2014 NR. DOCUMENTO 48.121.232.900.104 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.900,46 VALOR TOTAL 10.900,46

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO DEMOCRATICO TRABA

NR. AUTENTICACAO 5.74B.98B.853.867.48F LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 417 OFICINA



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

CNPJ: 03.662.735/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO DATA DE EMISSÃO: 21 maio, 2014 DPLICATA

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

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

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

FAT

CONTABILIZADO

0264	Favorecido	TWINTOUR AGENCIA VIAGENSE TURISMO LTDA	28/05/14
Hist. 54	Debitar	311.01.03.01.07-9	Valor R\$ 10.900,46
	Creditar	111.01.02.01.02-5	



# TwinTour

**03.662.735/0001-79**

**TWINTOUR AGÊNCIA DE  
VIAGENS E TURISMO LTDA.**

Rua: Visconde de Inhaúma, n.º 50 Sala 1101

Centro — CEP: 20.091-007

RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000264 DE 21/05/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA	
96339	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA	AIRTON AMARAL	DIARIAS	R\$ 2.799,00
		CHECK IN	05/05/2014	EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT	14/05/2014	TAXAS	R\$ 219,85
				TOTAL	R\$ 3.218,85
508	CLAUDIA	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR	OSVALDO MANESCHY	DIARIAS	R\$ 499,00
		CHECK IN	05/05/2014	EXTRAS	R\$ 716,08
		CHECK OUT	07/05/2014	TAXAS	R\$ 180,08
				TOTAL	R\$ 1.490,16
513	CLAUDIA	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR	JOSE AUGUSTO RIBEIRO	DIARIAS	R\$ 594,00
		CHECK IN	05/05/2014	EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT	07/05/2014	TAXAS	R\$ 89,10
				TOTAL	R\$ 683,10
517	CLAUDIA	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR	EROLSILDA OLIVEIRA	DIARIAS	R\$ 594,00
		CHECK IN	05/05/2014	EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT	07/05/2014	TAXAS	R\$ 89,10
				TOTAL	R\$ 683,10
813	CLAUDIA	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR	PAULO METRI	DIARIAS	R\$ 297,00
		CHECK IN	06/05/2014	EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT	07/05/2014	TAXAS	R\$ 59,40
				TOTAL	R\$ 356,40
603	CLAUDIA	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR	JULIAO AMIN CASTRO	DIARIAS	R\$ 297,00
		CHECK IN	06/05/2014	EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT	07/05/2014	TAXAS	R\$ 59,40
				TOTAL	R\$ 356,40
708	CLAUDIA	BRASÍLIA PHENICIA BITTAR	LUIZ FELIPE RIBEIRO	DIARIAS	R\$ 297,00
		CHECK IN	06/05/2014	EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT	07/05/2014	TAXAS	R\$ 59,40
				TOTAL	R\$ 356,40
97865	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA	ALLAN POMBO	DIARIAS	R\$ 622,00
		CHECK IN	09/05/2014	EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT	11/05/2014	TAXAS	R\$ 93,30
				TOTAL	R\$ 715,30
96376	ELIZABETH	SÃO PAULO MERCURE STELLA VEGA	LUIZ MARCELO CAMARGO	DIARIAS	R\$ 1.013,00
		CHECK IN	08/05/2014	EXTRAS	R\$ 0,00
		CHECK OUT	11/05/2014	TAXAS	R\$ 151,95
				TOTAL	R\$ 1.164,95
				TOTAL	R\$ 9.024,66

**CONTABILIZADO**



# TwinTour

ANEXO 2 DA DUPLICATA 000264 DE 21/04/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL	CLIENTE	TARIFA	
3170713	MARCELO	BRASILIA NAOUM PLAZA HOTEL	FLAVIO ZACHER	DIARIAS	R\$ 1.192,00
		CHECK IN 12/05/2014		EXTRAS	R\$ 178,80
		CHECK OUT 14/05/2014		TAXAS	R\$ 178,80
				TOTAL	R\$ 439,80
323461	MARCELO	SÃO PAULO GOLDEN TULIP PAULISTA	MARCELO PANELLA	DIARIAS	R\$ 420,00
		CHECK IN 13/05/2014		EXTRAS	R\$ 20,00
		CHECK OUT 14/05/2014		TAXAS	R\$ 65,00
				TOTAL	R\$ 505,00
				TOTAL	R\$ 1.875,80
				TOTAL GERAL	R\$ 10.900,46

**CONTABILIZADO**

12-05-14 18:23:08

**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:** 96339

**CHEGADA / ARRIVAL:** 05-05-14 **SAIDA / DEPARTURE:** 14-05-14 **AR:** 4449699

**ACCT N:** FO0106 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0507 **RPS N:** 133902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
SERIE: 130

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
05-05-14	ISS	ISS	15.55
05-05-14	9999	Diaria	311.00 ✓
06-05-14	ISS	ISS	15.55
06-05-14	9999	Diaria	311.00 ✓
07-05-14	ISS	ISS	15.55
07-05-14	9999	Diaria	311.00 ✓
08-05-14	ISS	ISS	15.55
08-05-14	9999	Diaria	311.00 ✓
09-05-14	ISS	ISS	15.55
09-05-14	9999	Diaria	311.00 ✓
10-05-14	ISS	ISS	15.55
10-05-14	9999	Diaria	311.00 ✓
11-05-14	ISS	ISS	15.55
11-05-14	9999	Diaria	311.00 ✓
12-05-14	9003	A Faturar	-2,285.85

A Transportar: 0.00

**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 despesas aqui especificadas.  
 I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

**CONTABILIZADO**

14-05-14 17:49:08

**RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇOS  
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:**  
**CHEGADA / ARRIVAL:** 05-05-14 **SAIDA / DEPARTURE:** 14-05-14 **RESERVA N:** 96339  
**ACCT N:** FO0138 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0507 **AR:** 4449699  
**RPS N:** 133984 **SÉRIE:** 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
De Transporte:			
12-05-14	ISS	ISS	421
12-05-14	9999	Diaria	15.55
13-05-14	ISS	ISS	<del>0914.00</del>
13-05-14	9999	Diaria	15.55
14-05-14	9003	A Faturar	311.00
			-653.10

A transportar:		0.00
<b>Saldo</b>	R\$ 0.00	<b>Total</b> R\$ 653.10
<b>Total Tributavel</b>	R\$ 653.10	<b>Total ISS</b> 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 aqui especificadas.  
 I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

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

CONTABILIZADO





# PHENICIA BITTAR HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep.: 70.322-911  
 Cidade : Brasília - DF Fone : 61 3704-6000 Fax : 61 3704-6035  
 CNPJ : 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual : 0732778900188 Inscr. Munic.: 00000000000

**ESTADA Nº 51318/0**  
**Apto: 508**  
 Recebido por:  
 não recebido  
 Impresso por: Wilson  
 em 07/05/2014 13:18

**Hóspede**  
 OSVALDO MANESCHY  
 Check-in: 05/05/2014 18:58 Check-out: Prev. Saída: 07/05/2014 Controle Fech.:

**Fatura**  
 Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME  
 CNPJ/CPF-I.E.: 03.662.735/0001-79 Endereço: - Rua Visconde de Inhauma, 50 - sala 1101 - Rio de Janeiro

## EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 2

		ROOM SERVICE							
CANJA ESPECIAL	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	06/05/2014 19:31:17	22,00	1		25,00
AGUA S/GAS INDA	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	06/05/2014 19:31:17	3,00	1		3,00

## TELEFONEMAS

RAMAL	APTO.	NOME	NÚMERO DISCADO	INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE SERVIÇO
517	508	OSVALDO MANESCHY	*0214130795754	05/05/2014 23:31:22	00:04:15		1,58
<b>DIÁRIAS</b>		<b>CONSUMOS</b>	<b>TELEFONEMAS</b>	<b>OUTRAS DESP.</b>			
1782,00		714,50	1,58	0,00			
		<b>Produto: 674,50</b>	<b>Serviço: 1823,58</b>				
						5% de taxa sobre diárias:	89,10
						05,00% de taxa de ISS:	90,98
						<b>SUBTOTAL:</b>	2678,16
						<b>CRÉDITOS:</b>	0,00
						<b>SALDO A PAGAR:</b>	R\$ 2678,16

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

**CONTABILIZADO**



# PHENICIA BITTAR HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep : 70.322-911  
 Cidade : Brasília - DF Fone : 61 3704-6000 Fax : 61 3704-6035  
 CNPJ : 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual : 0732778900188 Inscr. Munic. : 00000000000

ESTADA Nº 51318/0

Apto: 508

Recebido por:  
não recebido

Impresso por: Wilson  
em 07/05/2014 13:18

Hóspede

OSVALDO MANESCHY

Check-in: 05/05/2014 18:58 Check-out:

Prev. Saída: 07/05/2014

Controle Fech

Fatura

Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME

CNPJ/CPF-I.E.: 03.662.735/0001-79 Endereço: - Rua Visconde de Inhauma, 50 - sala 1101 - Rio de Jan

## EXTRATO DE CONTA

PÁGINA

### DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
05/05/2014	508	LUXO SINGLE	1	297,00
05/05/2014	513	LUXO TWIN	1	297,00
05/05/2014	517	LUXO TWIN	1	297,00
06/05/2014	508	LUXO SINGLE	1	297,00
06/05/2014	513	LUXO TWIN	1	297,00
06/05/2014	517	LUXO TWIN	1	297,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 423

### CONSUMOS

DESCRIÇÃO	NOME	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	QTD.	VALOR TOTAL
<b>INTERNET</b>								
INTERNET/24 HOR	OSVALDO MANESCHY		508	000000000	06/05/2014 05:52:27	12,00 S/T	1	12,00
INTERNET/24 HOR	OSVALDO MANESCHY		508	000000000	07/05/2014 09:25:26	12,00 S/T	1	12,00
INTERNET/24 HOR	OSVALDO MANESCHY	0	708	000000000	06/05/2014 14:25:29	12,00 S/T	1	12,00

### RESTAURANTE

AGUA S/GAS INDA	OSVALDO MANESCHY	2269	508	000002549	05/05/2014 22:31:48	3,00	1	3,00
CANJA À BRASILE	OSVALDO MANESCHY	2269	508	000002549	05/05/2014 22:31:48	18,00	2	36,00
GUARANA	OSVALDO MANESCHY	2269	508	000002549	05/05/2014 22:31:48	4,00	2	8,00
PEIXE AO GRATIN	OSVALDO MANESCHY	2269	508	000002549	05/05/2014 22:31:48	46,00	1	46,00
SUCO NATURAL	OSVALDO MANESCHY	2269	508	000002549	05/05/2014 22:31:48	4,00	1	4,00
GUARANA	OSVALDO MANESCHY	2269	508	000002551	05/05/2014 22:31:48	4,00	1	4,00
AGUA S/GAS INDA	OSVALDO MANESCHY	2273	508	000002554	06/05/2014 14:10:43	3,00	1	3,00
ESPAGUETE PARI	OSVALDO MANESCHY	2273	508	000002554	06/05/2014 14:10:43	29,00	1	29,00
FILET A BITTAR	OSVALDO MANESCHY	2273	508	000002554	06/05/2014 14:10:43	46,00	1	46,00
FILET AO MOLHO	OSVALDO MANESCHY	2273	508	000002554	06/05/2014 14:10:43	46,00	1	46,00
GUARANA	OSVALDO MANESCHY	2273	508	000002554	06/05/2014 14:10:44	4,00	2	8,00
SODA LIMONADA	OSVALDO MANESCHY	2273	508	000002554	06/05/2014 14:10:44	4,00	1	4,00
SOBREMESA	OSVALDO MANESCHY	2273	508	000002555	06/05/2014 14:10:44	8,00	3	24,00
FILET AO MOLHO	OSVALDO MANESCHY	2279	508	000002567	06/05/2014 23:19:59	46,00	1	46,00
FRANGO A CATUPI	OSVALDO MANESCHY	2279	508	000002567	06/05/2014 23:20:00	41,00	2	82,00
AGUA C/ GAS IND	OSVALDO MANESCHY	2279	508	000002567	06/05/2014 23:20:00	3,00	1	3,00
AGUA S/GAS INDA	OSVALDO MANESCHY	2279	508	000002567	06/05/2014 23:20:00	3,00	1	3,00
CANJA À BRASILE	OSVALDO MANESCHY	2279	508	000002567	06/05/2014 23:20:00	18,00	2	36,00
COCA COLA	OSVALDO MANESCHY	2279	508	000002567	06/05/2014 23:20:00	4,00	1	4,00
GUARANA	OSVALDO MANESCHY	2279	508	000002567	06/05/2014 23:20:00	4,00	1	4,00
BULE DE CAFE/LE	OSVALDO MANESCHY	2279	508	000002567	06/05/2014 23:20:00	2,50	2	5,00
AGUA S/GAS INDA	OSVALDO MANESCHY	2268	513	000002548	05/05/2014 21:55:18	3,00	1	3,00
FILET A BITTAR	OSVALDO MANESCHY	2268	513	000002548	05/05/2014 21:55:18	46,00	1	46,00
FRANGO BITTAR	OSVALDO MANESCHY	2272	513	000002553	06/05/2014 13:44:57	41,00	1	41,00
SOBREMESA	OSVALDO MANESCHY	2272	513	000002553	06/05/2014 13:44:57	8,00	1	8,00
SUCO NATURAL	OSVALDO MANESCHY	2272	513	000002553	06/05/2014 13:44:57	4,00	1	4,00

### FRIGOBAR

AGUA MINERAL CO	OSVALDO MANESCHY		508	000000000	06/05/2014 16:27:11	3,00	2	6,00
AGUA MINERAL CO	OSVALDO MANESCHY	0	517	000000000	06/05/2014 16:27:36	3,00	1	3,00
SUCO CAIXA FRIG	OSVALDO MANESCHY	0	517	000000000	06/05/2014 16:27:36	3,00	1	3,00
AGUA MINERAL CO	OSVALDO MANESCHY	0	708	000000000	07/05/2014 12:32:58	3,00	2	6,00
CHOCOLATE SUFLA	OSVALDO MANESCHY	0	708	000000000	07/05/2014 12:32:58	4,00	1	4,00
AMENDOIN FRIGOB	OSVALDO MANESCHY	0	708	000000000	07/05/2014 12:36:32	3,00	1	3,00
BARRA CEREAL NU	OSVALDO MANESCHY	0	708	000000000	07/05/2014 12:36:32	3,00	1	3,00
GUARANA FRIGOBA	OSVALDO MANESCHY	0	708	000000000	07/05/2014 12:36:32	4,00	1	4,00
SONHO DE VALSA	OSVALDO MANESCHY	0	708	000000000	07/05/2014 12:36:32	2,50	1	2,50
AGUA MINERAL CO	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	06/05/2014 16:25:56	3,00	3	9,00
SONHO DE VALSA	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	06/05/2014 16:25:56	2,50	1	2,50
BARRA CEREAL NU	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	06/05/2014 16:25:56	3,00	1	3,00
TRIDENT CHICLET	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	06/05/2014 16:25:56	2,50	1	2,50
TRIDENT CHICLET	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	06/05/2014 16:25:56	2,50	1	2,50
CHOCOLATE SUFLA	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	07/05/2014 12:39:59	2,50	2	5,00
BARRA CEREAL NU	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	07/05/2014 12:40:53	4,00	2	8,00
AGUA MINERAL CO	OSVALDO MANESCHY	0	508	000000000	07/05/2014 12:40:53	3,00	1	3,00
AGUA MINERAL CO	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	07/05/2014 12:46:57	3,00	4	12,00
BARRA CEREAL NU	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	07/05/2014 13:16:47	3,00	4	12,00
CHOCOLATE SUFLA	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	07/05/2014 13:16:47	3,00	1	3,00
SONHO DE VALSA	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	07/05/2014 13:16:47	4,00	1	4,00
TRIDENT CHICLET	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	07/05/2014 13:16:47	2,50	1	2,50
TRIDENT CHICLET	OSVALDO MANESCHY	0	513	000000000	07/05/2014 13:16:47	2,50	1	2,50

### TURISMO

TAXA DE TURISMO	OSVALDO MANESCHY		508		05/05/2014 17:00:00	2,00 S/T	1	2,00
TAXA DE TURISMO	OSVALDO MANESCHY		508		06/05/2014 17:00:00	2,00 S/T	1	2,00

**CONTABILIZADO**



# PHENICIA BITTAR HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep : 70.322-911  
 Cidade : Brasília - DF Fone : 61 3704-6000 Fax : 61 3704-6035  
 CNPJ : 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual : 0732778900188 Inscr. Munic. : 00000000000

ESTADA Nº 51317/0  
 Apto: 813  
 Recebido por:  
 não recebido  
 Impresso por: Wilson  
 em 07/05/2014 10:11

**Hóspede**  
 PAULO METRI  
 Check-in: 06/05/2014 19:57 Check-out: Prev. Saída: 07/05/2014 Controle Fech.:  
**Fatura**  
 Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME  
 CNPJ/CPF-I.E.: 03.662.735/0001-79 Endereço: - Rua Visconde de Inhauma, 50 - sala 1101 - Rio de Janeiro

## EXTRATO DE CONTA

PÁGINA :

### DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
06/05/2014	813	LUXO SINGLE	1	297,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>CONSUMOS</b>	<b>TELEFONEMAS</b>	<b>OUTRAS DESP.</b>	
297,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Produto: 0,00</b>	<b>Serviço: 297,00</b>		
			5% de taxa de serviço	14,85
			05,00% de taxa de ISS	14,85
			<b>SUBTOTAL:</b>	<b>424,70</b>
			<b>CRÉDITOS:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 424,70</b>

*PMETRI*

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

# CONTABILIZADO



# PHENICIA BITTAR HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep : 70.322-911  
 Cidade : Brasilia - DF Fone : 61 3704-6000 Fax : 61 3704-6035  
 CNPJ : 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual : 0732778900188 Inscr. Munic. : 000000000000

ESTADA Nº 51560/0  
 Apto: 606  
 Recebido por:  
 não recebido  
 Impresso por: Eliezer  
 em 07/05/2014 07:13

**Hóspede**  
 JULIAO AMIN CASTRO  
 Check-in: 06/05/2014 15:05 Check-out: Prev. Saída: 07/05/2014 Controle Fech.:

**Fatura**  
 Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME  
 CNPJ/CPF-I.E.: 03.662.735/0001-79 Endereço: - Rua Visconde de Inhauma, 50 - sala 1101 - Rio de Janeiro

## EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 1

### DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
06/05/2014	606	LUXO SINGLE	1	297,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>CONSUMOS</b>	<b>TELEFONEMAS</b>	<b>OUTRAS DESP.</b>	
297,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Produtor: 0,00</b>	<b>Serviço: 297,00</b>		
			5% de taxa de serviço	14,85
			05,00% de taxa de ISS	14,85
			<b>SUBTOTAL:</b>	<b>425 326,70</b>
			<b>CRÉDITOS:</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO A PAGAR:</b>	<b>425 326,70</b>

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

**CONTABILIZADO**



Phenicia Bittar

# PHENICIA BITTAR HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J - SETOR HOTELEIRO SUL Cep : 70.322-911  
 Cidade : Brasilia - DF Fone : 61 3704-6000 Fax : 61 3704-6035  
 CNPJ : 00.469.171/0001-64 Inscr. Estadual : 0732778900188 Inscr. Munic. : 000000000000

### Hóspede

LUIS FELIPE RIBEIRO  
 Check-in: 06/05/2014 11:15 Check-out: Prev. Saída: 07/05/2014 Controle Fech.: 48477

### Fatura

Nome: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME  
 CNPJ/CPF-I.E.: 03.662.735/0001-79 Endereço: - Rua Visconde de Inhauma, 50 - sala 1101 - Rio de Janeiro

ESTADA Nº 51320/999

Apto: 708  
 Recebido por: Wilson em 07/05/2014 12:35  
 Impresso por: Wilson em 07/05/2014 12:35

## EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 1

### DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
06/05/2014	708	LUXO SINGLE	1	297,00

### OUTRAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	APTO.	DOC.	DATA HORA	VALOR TOTAL
Tx serv.: sobre diárias	708	TAXAFATURA0	07/05/2014 12:35:16	11,85
Imposto sobre serviços	708	ISSFATO	07/05/2014 13:35:16	1,85
				<b>426</b>

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.	SUBTOTAL:	CRÉDITOS:	FATURADO:
297,00	0,00	0,00	29,70	326,70	0,00	326,70
	<b>Produto: 0,00</b>	<b>Serviço: 297,00</b>				

### PAGAMENTOS

FATURADO: R\$ 326,70 [68358]

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

# CONTABILIZADO

# Mercure

11-05-14

08:09:55

**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:** Allan Pombo  
**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:** 97865  
**CHEGADA / ARRIVAL:** 09-05-14 **SAIDA / DEPARTURE:** 11-05-14 **AR:** 4449699  
**ACCT N:** FO0160 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1404 **RPS N:** 133853 **SERIE:** 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
09-05-14	ISS	ISS	
09-05-14	9999	Diaria	
10-05-14	ISS	ISS	
10-05-14	9999	Diaria	
11-05-14	9003	A Faturar	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 42.715,55

311,00

CRAZ/S.D 16,58

311,00

-653,10

A Transportar: 0.00

<b>Saldo</b>	R\$	0.00	<b>Total</b>	R\$	653.10
<b>Total Tributavel</b>	R\$	653.10	<b>Total ISS</b>	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 especificadas.  
 I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

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

CONTABILIZADO

11-05-14 14:03:06

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: Luiz Marcelo Camargo  
 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: 96376

CHEGADA / ARRIVAL: 08-05-14 SAIDA / DEPARTURE: 11-05-14 AR: 4449699

ACCT N: FO0160 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1206 RPS N: 133884 SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
08-05-14	ISS	ISS	20.55
08-05-14	9999	Diaria	441.00
09-05-14	ISS	ISS	15.05
09-05-14	9999	Diaria	301.00
10-05-14	ISS	ISS	15.05
10-05-14	9999	Diaria	301.00
11-05-14	9003	A Faturar	-1,063.65

Transportar: 0.00

Saldo R\$ 0.00 Total R\$ 1,063.65  
 Total Tributavel R\$ 1,063.65 5% Total ISS R\$ 53.18

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 aqui especificadas.  
 I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

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

CONTABILIZADO

NAOUM PLAZA BRASILIA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A  
SHS - Quadra 05, BLOCO H/I

Cep 70322-912  
www.naoumhoteis.com.br  
nfe.npb@naoumhoteis.com.br

Telefone: (61) 3322-4545  
FAX: (61) 3322-4949  
C.N.P.J (M.F.): 00.675.553/0002-25  
I.E.: 07.310.837/002-55  
I. MUNIC: ISENTO  
EMBRATUR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
NOTA FISCAL  
e 429  
CANCILIA

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM  
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

RPS número: 003292

Nome: TWINTOUR AG. DE VIAGE  
Endereço: R. VISCONDE DE INHAUM Bairro: CENTRO  
CNPJ/CPF: 03.662.735/0001-79  
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20091007  
CHEGADA: 12/05/2014 PARTIDA: 14/05/2014  
HOSPEDE: FLAVIO ZACHER

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0  
UH: 1705  
Reserva: 3170713  
FUNCIONÁRIO: DIOGO.LINS  
Data Emissão: 14/05/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/05/2014	DIA	REC. DE DIARIA	596,00	596,00
13/05/2014	DIA	REC. DE DIARIA	596,00	1.192,00
14/05/2014	FAT	A FATURAR	-1.311,20	-119,20
	TX	TAXA DE SERVIÇO	119,20	0,00

Base de Cálculo de Retenções R\$  
Total de Retenções R\$  
ISSQN Retido R\$  
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$  
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$  
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 1.311,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,  
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

CONTABILIZADO





# GOLDEN TULIP

PAULISTA PLAZA

## LHotels

latinoamerica

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  
1ª VIA CLIENTE

Nº 323461 220087/1

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

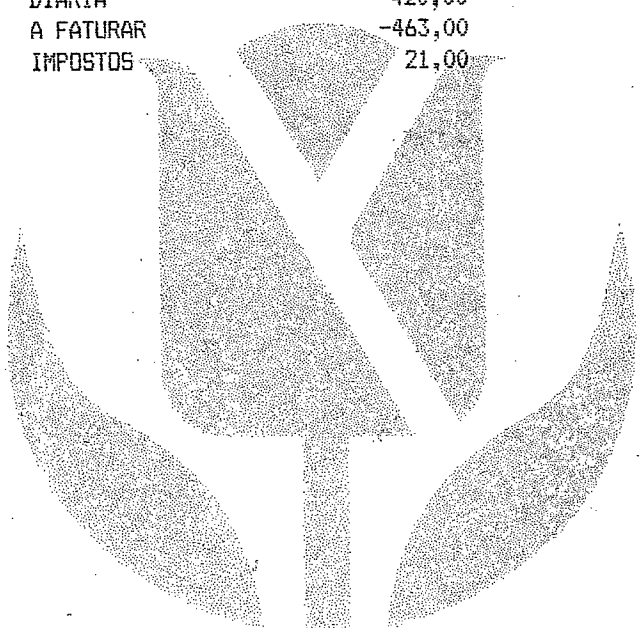
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 430  
CFACRISJD

VOME: 14/05/2014  
EMPRESA: MARCELO FANELA  
ENDEREÇO: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
CNPJ/CPF: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101  
CHEGADA: 03.662.735/0001-79  
13/05/2014 14/05/2014  
18 30 08 09  
Nº R.P.S.:  
ADULTO / CRIANÇA: RJ  
NÚMERO DA UH:  
RESERVA: 1 0  
FUNCIONÁRIO: 2124  
3478947  
DEFUKUDA

DATA:	CÓD.	DESCR.	VALOR	SALDO
3/05/2014		BAR	20,00	20,00
3/05/2014		TAXA DE SERVIÇO - RE	2,00	22,00
3/05/2014		DIARIA	420,00	442,00
4/05/2014		A FATURAR	-463,00	-21,00
		IMPOSTOS	21,00	0,00



ASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS	SERV. PREST. POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DO R.P.S.
441,00	5%	21,00		463,00

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

### CONTABILIZADO





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

Número da Nota  
**00000171**  
 Data e Hora de Emissão  
**26/05/2014 17:05:10**  
 Código de Verificação  
**KQSC-LXRZ**

20140527-093085040001481189.25.131.109

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **09.308.504/0001-48**      Inscrição Municipal: **0.420.812-9**      Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **CF & RP ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA**  
 Nome Fantasia:      Tel.: **74028609**  
 Endereço: **RUA CANUDOS 362, APT 203 - IRAJA - CEP: 21230-085**  
 Município: **RIO DE JANEIRO**      UF: **RJ**      E-mail: **cf.rp@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **00.719.575/0001-69**      Inscrição Municipal: ----      Inscrição Estadual: ----  
 Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**  
 Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006**      Tel.: ----  
 Município: **RIO DE JANEIRO**      UF: **RJ**      E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 432
CRÉDITO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADOS COM:

- 1- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
- 2- DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO DE IMAGEM ( BETACAM ) 260 HORAS.

VENCIMENTO: Á VISTA

PARA SER DEPOSITADO NO BANCO ITAÚ, AG: 6136 C.C 09611-9 EM NOME DA CF & RP ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA M.E

**VALOR DA NOTA = R\$ 13.000,00**

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 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158483 C3 9 R\$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS ) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

a WILSON PESSINO

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

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

00001251000 00001584830001 6040105173300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 434  
CRACÍULO

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria a importância de R\$ Quatro Mil Reais

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

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado .....	R\$ 5.261,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma....	R\$ 5.261,33

Valor já reembolsado no mês	Saldo

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

Número de Inscrição  
NO INSS: 10310268718  
NO CPF: 09847669791

DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 383,28
IV INSS.....	R\$ 878,05
V Outros.....	R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO R\$ 4.000,00</b>	

Documento de identidade	Assinatura 
Número	
Localidade	Nome Completo
Rio de janeiro	WILSON PESSINO
Data	
31/05/2014	

RPA

**CONTABILIZADO**

201504	Favorecido	WILSON PESSINO		29/05/14
Hist. 54	Debitar	212.01.01.01.03-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
				Valor R\$ 4.000,00





Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.120-1 C2 0 Série 800 Cheque No. 850035 C3 5 R\$ 1.283.500,00

Pague por este cheque a quantia de UM MILHÃO DUEZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E

QUINHENTOS REAIS  
 ou à sua ordem  
PDT - NACIONAL de 30 de MAIO de 2014

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL  
 CONFEECAO: 11/2013

PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA  
 CNPJ 00.719.975/0001-69  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

481212327481212327481212327481212327481212327481212327

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 436  
 CANCELADO

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

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:51  
 481212327 0061  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO  
 CLIENTE: P D T DIRETORIO NACIONAL  
 AGENCIA: 1251-3 CONTA: 105.173-3  
 DATA 30/05/2014  
 NR. DOCUMENTO 48.121.232.700.061  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.283.500,00  
 VALOR TOTAL 1.283.500,00

NOME DO DEPOSITANTE PDT  
 NR. AUTENTICACAO 5.A1C.66B.8A9.145.2C7  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CONTABILIZADO**

Hist.	Favorecido		DATA 30/05/14
	TRANSF. 412120-1 P/105173-3		
8	Debitar 111.01.02.01.02-5	Creditar 111.01.02.01.01-7	Valor R\$ 1.283.500,00







Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158464 C3 7 R\$ # 10.000,00 #

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

LUPI

CARLOS ROBERTO LUPI

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA CNPJ 00.719.576/0001-69 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

000012513000015846400010517333

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:49 481212345 0276 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fa. 438 CÍVIL/SD

CLIENTE: CARLOS ROBERTO LUPI AGENCIA: 1251-3 CONTA: 6.941-8

DATA 30/05/2014 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.276 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00 VALOR TOTAL 10.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.FE0.07C.723.074.A80 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Table with 2 columns: Nº do Recibo, Nº do Talão

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA a importância de R\$ Dez Mil Reais

Table with columns: Salário - Base, TAXA, Valor máximo p/ Reembolso

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, Valor

Table with columns: Valor já reembolsado no mês, Saldo

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

Table with columns: DESCONTO, Valor

Número de Inscrição NO INSS: 10703281531 NO CPF: 43425909720

Documento de identidade Número xxxxxxxx Órgão Emissor xxxxxxxx

Localidade Rio de Janeiro Data 31/05/2014

Assinatura Nome Completo CARLOS ROBERTO LUPI

RPA

CONTABILIZADO

Table with columns: Favorecido, DATA, Hist., Debitar, Creditar, Valor R\$



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158485 C3 5 R\$ # 2.000,00 #

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

IS PER  
EDUARDO MARTINS PEREIRA

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DIRETORIO TRABALHISTA  
CNPJ 00.195.750/001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:17  
481212345 0278  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO MARTINS PEREIRA  
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 10.149-4

DATA 30/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.278  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.000,00  
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 6.02C.5E8.06E.616.640  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fl. 439  
CFACIS/D

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria a importância de R\$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

**CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)**

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

Número de Inscrição

NO INSS: 10858616421

NO CPF: 60324562772

Documento de identidade

Número XXXXXXXXX

Orgão Emissor XXXXXXXXX

Localidade

RIO DE JANEIRO

Data

31/05/2014

**ESPECIFICAÇÃO**

I Valor do serviço prestado .....	R\$	2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....	R\$	2.521,51

**DESCONTO**

III IRRF .....	R\$	17,21
IV INSS .....	R\$	504,30
V Outros .....	R\$	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>		<b>2.000,00</b>

Assinatura

Nome Completo

EDUARDO MARTINS PEREIRA

RPA

**CONTABILIZADO**

2014-05	Favorecido	EDUARDO MARTINS PEREIRA	DATA	30/05/14
Hist.	Debitar	212.01.01.01.03-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
J4			Valor R\$	2.000,00





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158467 C3 1 R\$ # 4.000,00 #

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

DES SO FRANCISCO MENDES SOARES

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.476/0001-89  
CLIENTE BANCÁRIO RESOLVE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 441  
OFICINA

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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria a importância de R\$ Quatro Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
<b>CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)</b>		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10328850125	<b>CONTABILIZADO</b>	
NO CPF: 34783865787		
Documento de identidade		
Número	Órgão Emissor	
Localidade	Data	
Rio de Janeiro	31/05/2014	

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado .....	R\$ 5.261,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma...	R\$ 5.261,33
DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 383,28
IV INSS.....	R\$ 878,05
V Outros.....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.000,00

Assinatura *[Handwritten Signature]*  
Nome Completo  
**FRANCISCO MENDES SOARES**

RPA

**CONTABILIZADO**

2014/05	Favorecido	FRANCISCO MENDES SOARES	DATA	30/05/14
Hist. 54	Debitar	212.01.01.01.03-9	Creditar	111.01.02.01.02-5
			Valor R\$	4.000,00















Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 156500 C3 2 R\$ # 4.000,00 #

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

A DA DOMICIO GONZAGA DA SILVA

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.798.575/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

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

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:19  
481212345 0289

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: DOMICIO GONZAGA DA SILVA  
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 11.925-3

DATA 30/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.289  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.000,00  
VALOR TOTAL 4.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.D5D.D52.172.B29.FFD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
447  
C/CAF/1510

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria a importância de R\$ Quatro Mil Reais

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

**ESPECIFICAÇÃO**

I Valor do serviço prestado .....	R\$	5.261,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma...	R\$	5.261,33

Valor já reembolsado no mês	Saldo

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

**DESCONTO**

III IRRF .....	R\$	383,28
IV INSS .....	R\$	878,05
V Outros .....	R\$	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>

Número de Inscrição  
NO INSS: 10753078772  
NO CPF: 70472041720

Documento de identidade  
Número XXXXXXXXXXXX Órgão Emissor XXXXXXXXXXXX

Assinatura

Localidade RIO DE JANEIRO Data 31/05/2014

Nome Completo DOMICIO GONZAGA DA SILVA

RPA

**CONTABILIZADO**

201401	Favorecido	Domicio GONZAGA DA SILVA	30/05/14
Hist. 14	Debitar	212.01.01 01.03-9	Creditar
		111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 4.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158504 R\$ # 7.500,00 # 158504

Pague por este cheque a quantia de **SETE MIL E QUINHENTOS REAIS** \*\*\*\*\*

A SIL  
a THAIZE OLIVEIRA SILVA

RIO DE JANEIRO 26 de MAIO 14

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RI

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:52:45  
481212345 0025  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.515/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

654012517393

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fa 448  
C/ANEXO

CLIENTE: THAIZE OLIVEIRA SILVA \*  
AGENCIA: 2132-6 CONTA: 11.445-6  
DATA 30/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.025  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 7.500,00  
VALOR TOTAL 7.500,00  
NR. AUTENTICACAO 8.D9B.46F.034.1A3.965  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de **ASSESSORIA** a importância de R\$ Sete Mil e Quinhentos Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
<b>CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)</b>		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 12623818608		
NO CPF: 08346343760		
Documento de identidade		
Número XXXXXXXXXX	Orgão Emissor XXXXXXXXXX	
Localidade	Data	
RIO DE JANEIRO	31/05/2014	

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado .....	R\$ 10.083,36
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma.....	R\$ 10.083,36
DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 1.705,31
IV INSS.....	R\$ 878,05
V Outros.....	R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 7.500,00</b>

Assinatura	Nome Completo
	THAIZE OLIVEIRA SILVA

RPA

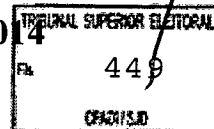
CONTABILIZADO

201405	Favorecido	Thaize OLIVEIRA SILVA	DATA	30/05/14
Hist.	Debitar	212.01.01.01.03-9	Creditar	117.01.02.01.02-5
54			Valor R\$	7.500,00

**NUCLEO DE BASE ILHA BRIZOLISTA**

**COORDENAÇÃO ILHA: EVERTON E MARIA LUÍZA**

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2014



**Para: Presidente Carlos Lupi e Profº. Loureiro**  
**De: Maria Luíza**

**DESPESAS**

• Aluguel	RS 6.000,00
• Desp.Mobiliário e pequenos consertos	RS 1.000,00
• Gasolina	RS 500,00
<b>Total:</b>	<b>RS 7.500,00</b>

**Na conta abaixo discriminado:**

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

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

**Atenciosamente,**

  
**Maria Luíza**  
**Tesoureira**

  
**Jose Tavares**  
**Contador**

**CONTABILIZADO**



Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 5 C1 0 Conta 105.173-3  
 001 001 1251 5 0 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.º 150505 R\$ # 15.454,00 #  
 001 150505

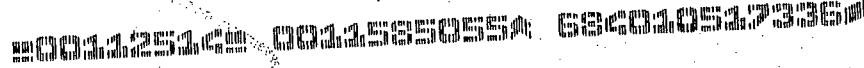
Pague por este cheque a quantia de **QUINZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS** ) \*.\*.\*.\*.\*  
 \*.\*.\*.\*.\*

CIPAL a DIRETORIO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 26 de MAIO de 14  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R. 450  
 OFACIS/D

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

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:30  
 481212345 0029  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 30/05/2014  
 NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.029  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.454,00  
 VALOR TOTAL 15.454,00

NR. AUTENTICACAO 6.A25.28B.70A.66A.786  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

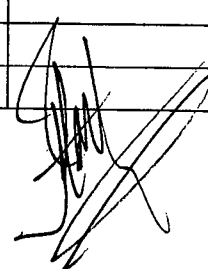
**CONTABILIZADO**

[Empty Box]			
GB	Favorecido	DIRETORIO MUNICIPAL Rio de Janeiro	DATA 30/05/14
Hist. 51	Debitar	Creditar	Valor R\$
	311.01.10.01.28-1	111.01.02.01.02-5	15.454,00

**DIRETÓRIO METROPOLITANO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Mês: Maio/Junho - 2014

Contas a Pagar

<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Manutenção dos computadores	R\$ 380,00
Manutenção do ar condicionado	R\$ 245,00
Aluguel (Catumbi)	R\$ 2.800,00
Aluguel (Pavuna)	R\$ 5.000,00
Assessoria Contábil	R\$ 1.000,00
Refeições	R\$ 789,00
Serviços de terceiro/faxina	R\$ 750,00
Despesas Diversas (caixinha)	R\$ 1.000,00
Salário Secretária	R\$ 1.000,00
Milton Alves do Nascimento	R\$ 800,00
Transporte	R\$ 190,00
Material escritório	R\$ 500,00
Dário ( motorista )	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL - CHEQUE PARA DIRETÓRIO METROPOLITANO</b>	<b>R\$ 15.454,00</b>
<b>NÚCLEO DE BASE</b>	
Aluguel Loja (Campo Grande)	R\$ 800,00
Aluguel Loja (Vila Kenedi)	R\$ 500,00
Aluguel ( Catiri/ Bangu )	R\$ 550,00
Aluguel (Pedra de Guaratiba)	R\$ 600,00
Aluguel ( Laje/ Vila Cruzeiro )	R\$ 300,00
Shirley Engel ( Guadalupe )	R\$ 750,00
Caroline Guedes ( Campo Grande )	R\$ 750,00
Naval ( Catiri/ Bangu )	R\$ 800,00
Deco ( Catiri/ Bangu )	R\$ 750,00
Nilton ( Vila Kenedi )	R\$ 800,00
Cristina Rosa ( Ilha do Governador )	R\$ 700,00
Cirlene( Vila Cruzeiro )	R\$ 750,00
Água -Pavuna	R\$ 1.000,00
Luz e material de limpeza para os núcleos	R\$ 500,00
Despesas Catiri	R\$ 400,00
(Pedra de Guaratiba) Nei (Pedreiro)	R\$ 700,00
Marcos Guedes	R\$ 800,00
Garagem Van	R\$ 420,00
Despesas Vila Cruzeiro	R\$ 500,00
Luz Catumbi	R\$ 400,00
4 faixas	R\$ 160,00
20 camisas promocionais (copa)	R\$ 250,00
Festa Dia das Mães ( Campo Grande )	R\$ 200,00
<b>TOTAL - CHEQUE P/ JOSÉ R. TAVARES DE MORAES</b>	
<b>BANCO DO BRASIL. AG. 1251-3 C/C 18.500-0</b>	<b>R\$ 13.380,00</b>
Maria Luiza Oliveira Souza Tesoureira do DMRJ	

**CONTABILIZADO**



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 150306 C3 1 R\$ # 13.380,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS ) \* \* \* \* \*

TAVAR  
JOSE RAIMUNDO TAVARES DE MORAES

RIO DE JANEIRO 26 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

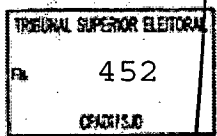
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ Nº 19.975/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:52:14  
481212345 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE RAIMUNDO T MORAES  
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 18.500-0  
DATA 30/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.023  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 13.380,00  
VALOR TOTAL 13.380,00

NR. AUTENTICACAO 2.718.921.517.71A.01F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria a importância de R\$ Treze Mil, Trezentos e Oitenta 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: 10398583169		
NO CPF: 93260300830		
Documento de identidade		
Número xxxxxxxx	Orgão Emissor	xxxxxxxxx
Localidade	Data	
Rio de Janeiro	31/05/2014	

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado .....	R\$ 18.193,71
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma...	R\$ 18.193,71
DESCONTO	
III IRRF .....	R\$ 3.935,66
IV INSS .....	R\$ 878,05
V Outros .....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	13.380,00

Assinatura  
Nome Completo  
JOSE RAIMUNDO TAVARES DE MORAES

RPA

CONTABILIZADO

201505	Favorecido	Jose RAIMUNDO TAVARES De MORAES	DATA	30/05/14
Hist.	Debitar	212.01.01.01.03-9	Creditar	117.01.02.01.02-5
J4			Valor R\$	13.380,00

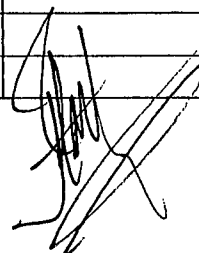
# DIRETÓRIO METROPOLITANO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Mês: Maio/Junho - 2014

Contas a Pagar

DESPESAS	VALOR
Manutenção dos computadores	RS 380,00
Manutenção do ar-condicionado	RS 245,00
Aluguel (Catumbi)	RS 2.800,00
Aluguel (Pavuna)	RS 5.000,00
Assessoria Contábil	RS 1.000,00
Refeições	RS 789,00
Serviços de terceiro/faxina	RS 750,00
Despesas Diversas (caixinha)	RS 1.000,00
Salário Secretária	RS 1.000,00
Milton Alves do Nascimento	RS 800,00
Transporte	RS 190,00
Material escritório	RS 500,00
Dário ( motorista )	RS 1.200,00
<b>TOTAL - CHEQUE PARA DIRETÓRIO METROPOLITANO</b>	<b>RS 15.454,00</b>
<b>NÚCLEO DE BASE</b>	
Aluguel Loja (Campo Grande)	RS 800,00
Aluguel Loja (Vila Kenedi)	RS 500,00
Aluguel ( Catiri/ Bangu )	RS 550,00
Aluguel (Pedra de Guaratiba)	RS 600,00
Aluguel ( Laje/ Vila Cruzeiro )	RS 300,00
Shirley Engel ( Guadalupe )	RS 750,00
Caroline Guedes ( Campo Grande )	RS 750,00
Naval ( Catiri/ Bangu )	RS 800,00
Deco ( Catiri/ Bangu )	RS 750,00
Nilton ( Vila Kenedi )	RS 800,00
Cristina Rosa ( Ilha do Governador )	RS 700,00
Cirlene( Vila Cruzeiro )	RS 750,00
Água -Pavuna	RS 1.000,00
Luz e material de limpeza para os núcleos	RS 500,00
Despesas Catiri	RS 400,00
(Pedra de Guaratiba) Nei (Pedreiro)	RS 700,00
Marcos Guedes	RS 800,00
Garagem Van	RS 420,00
Despesas Vila Cruzeiro	RS 500,00
Luz Catumbi	RS 400,00
4 faixas	RS 160,00
20 camisas promocionais (copa)	RS 250,00
Festa Dia das Mães ( Campo Grande )	RS 200,00
<b>TOTAL - CHEQUE P/ JOSÉ R. TAVARES DE MORAES</b>	
<b>BANCO DO BRASIL. AG. 1251-3 C/C 18.500-0</b>	<b>RS 13.380,00</b>
Maria Luiza Oliveira Souza	
Tesoureira do DMRJ	

**CONTABILIZADO**









Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 156509 C3 6 R\$ # 3.696,19 #

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS\*)

OSA P  
ELIZABETH PEDROSA PEREIRA

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.576/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:57  
481212345

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETH PEDROSA PEREIRA  
AGENCIA: 4591-8 CONTA: 5.188-8

DATA 30/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.294  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.696,19  
VALOR TOTAL 3.696,19

NR. AUTENTICACAO 9.E9A.195.F22.E13.024  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 455  
ORIGINAL

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

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR					
01/05/2014 a 31/05/2014		PDT SEDE	00719575000169		
000039 ELIZABETH PEDROSA PEREIRA		SECRETARIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.500,00		
600	Alimentação			20,00	
903	INSS Folha			482,93	
914	IRRF Folha			300,88	
Felicidades no seu Aniversário.			4.500,00	803,81	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.696,19</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.390,24	11,00	4.500,00	360,00	4.017,07
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/1			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

SALARIO mes MAIO/2014 **CONTABILIZADO**

Favorecido		DATA	
ELIZABETH PEDROSA PEREIRA		30/05/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	211.02.01.01.01-4	111.01.02.01.02-5	3.696,19





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 103.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.o 158512 C3 6 R\$ # 3.066,60 #

Pague por este cheque a quantidade de TRES MIL E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS ) \*.\*.\*.\*

IRAN LYRA

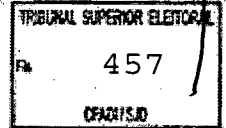
RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 14 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 08.719.515/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

0000110255100 000105025100 000105025100

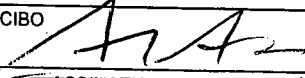


P  
D  
T  
  
D  
I  
R  
E  
T  
Ó  
R  
I  
O  
  
N  
A  
C  
I  
O  
N  
A  
L

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR  
01/05/2014 a 31/05/2014 PDT SEDE 00719575000169  
000027 IRAN LYRA ASSESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.637,24	
600	Alimentação			
903	INSS Folha			20,00
914	IRRF Folha			400,10
				150,54
			3.637,24	570,64
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.066,60</b>

Saldo Base 3.637,24	Sal. Contri. INSS 3.637,24	11,00	Base Cál. FGTS 3.637,24	F.G.T.S do mês 290,97	Base Cál. IRRF 3.237,14	Faixa IRRF
---------------------	----------------------------	-------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/05/14 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**CONTABILIZADO**

	polario mes maio/2014			
	Favorecido			DATA 30/05/14
	IRAN LYRA			
Hist. 54	Debitar	211.02.01.01.01-4	Creditar	111.01.02.01.02-5
				Valor R\$ 3.066,60



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 138513 C3 4 R\$ # 3.553,54 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*

SA FERNANDO BARBOSA

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.195.750/001-69  
CLIENTE BANCAÁRIO DESDE 01/2000

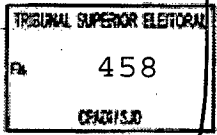
30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:53  
481212345 0298

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 30/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.298  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.553,54  
VALOR TOTAL 3.553,54

NR. AUTENTICACAO 2.539.056.7EA.3C0.B8D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



PDT DIRETORIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL Demonstrativo de Pagamento de Salário  
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR  
01/05/2014 a 31/05/2014 FUNDAÇÃO 00719575000169  
000016 FERNANDO BARBOSA AUXILIAR DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	5.261,00	
600	Alimentação			20,00
603	Pensão Alimentícia			716,71
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			487,82
			5.261,00	1.707,46
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.553,54</b>

Saldo Base 5.261,00 Sal. Contr. INSS 4.390,24 Base Cál. FGTS 11,00 F.G.T.S do mês 5.261,00 Base Cál. IRRF 420,88 Faixa IRRF 4.778,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 1/1

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

solucao mes maio/2014		<b>CONTABILIZADO</b>	
Favorecido		DATA	
Fernando Barbosa		30/05/14	
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$
54	211.02.01.01.01 - 4	111.01.02.01.02 - 5	3 553,54





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158515 C3 0 R\$ # 570,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

IVEIR  
JOAO KLEBER OLIVEIRA CASTRO

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO

ou à sua ordem de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.718.875/0001-69  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

000112511200 000115851550 6660205127333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 460  
CRISTO

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

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44  
481212345 0304  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA  
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOAO KLEBER OLIVEIRA CAST  
AGENCIA: 3264-6 CONTA: 41.473-5 VAR:61

DATA 30/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.121.234.500.304  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 570,00  
VALOR TOTAL 570,00

NR.AUTENTICACAO F.DEF.F7C.07B.F92.CF1

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

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

ESTAGIO MAIO/2014

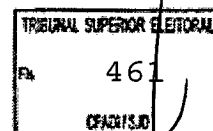
CONTABILIZADO

	Favorecido JOAO KLEBER OLIVEIRA CASTRO		DATA 30/5/2014
Hist. 54	Debitar 311.01.01.01.12-6	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 570,00



**PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**  
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Recibo R\$ 570,00



Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R\$ 570,00 (Quinhentos e setenta reais) referente a remuneração por Estágio de 19 dias mês de maio/2014:

Mês maio/2014..... R\$ 570,00

**JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO**  
CPF 028.702.961-18  
MATRICULA 2134978-4  
COD.CIEE 5434941

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2014

JOÃO KLEBER OLIVEIRA CASTRO

**CONTABILIZADO**







**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.  
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA  
CEP: 71200-030 - Brasília - DF  
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

**0800 6025 488**  
**www.gvt.com.br**

página: 1/4



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



Vencimento  
**20/04/2014**

7213052470071090000000425630010414

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.232,26
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2.232,26</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>2.232,26</b>

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
<b>20/04/2014</b>	<b>2.232,26</b>

Código do cliente 7777 7771 1121 DV: 8  
 Período de apuração 27/02/2014 a 26/03/2014  
 Data de emissão 27/03/2014  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 00719575000169  
 Estado de instalação Distrito Federal  
 Número da fatura 0179356269-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 463

Total de minutos utilizados no mês **463**

Tipo de ligação em min:seg

Eleição para o Conselho de Usuários GVT. Saiba mais  
 acessando [www.gvt.com.br/conselho](http://www.gvt.com.br/conselho)

**CONTABILIZADO**

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

474790004256

83834085

0000017385



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

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

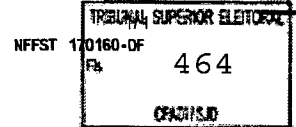
página: 3/4

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 27/02/2014 a 26/03/2014  
Data de emissão 27/03/2014  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 00719575000169  
Estado da instalação Distrito Federal

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

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



**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**

**BSA-301IG4QEN**

Prestadora GVT  
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Acesso	27/02/2014 a 26/03/2014	25%	3,65%	936,62
2 Serviço Premium Tipo 02	27/02/2014 a 26/03/2014		3,65%	138,64
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.075,26</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.075,26</b>

**PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA**

**BSA-301IG4QF1-012**

Prestadora GVT  
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3 Locação Plataforma Ger. de Dados/Internet - Estendido	27/02/2014 a 26/03/2014		9,25%	220,39
4 Serviço Internet Corporativa	27/02/2014 a 26/03/2014	25%	3,65%	936,61
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.157,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.157,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT</b>				<b>2.232,26</b>

**Reservado ao Fisco 7603.f092.7751.50a8.3ea2.5743.ae24.927f**

ICMS	Base de cálculo: 1.873,23	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 468,30
PIS/COFINS	Base de cálculo: 2.011,87	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 73,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 220,39	Aliquota: 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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**2.232,26**

**CONTABILIZADO**

474790004256

0000017387

474750004256

0000017396

**PORTAL GVT, VANTAGENS QUE SÓ CLIENTE GVT TEM.  
NAVEGUE À VONTADE E GANHE MUITO MAIS TEMPO PARA VOCÊ.**

<p><b>Conta Detalhada</b></p> <p>Com o serviço <b>Conta Detalhada na Internet</b>, você pode conferir todos os detalhes das ligações locais, para celular e interurbanos utilizando o 25. Um software instalado no seu computador permite visualizar todas as informações sobre data, horário, número de destino e duração das chamadas.</p>	<p><b>Controle de Conta</b></p> <p>O <b>Controle de Conta</b> permite checar seu consumo de ligações e saber se os seus gastos estão dentro da franquia. As informações do seu consumo são atualizadas a cada 48 horas e podem ser acessadas pela área de cliente GVT.</p>	<p><b>2º Via de Conta</b></p> <p>Extravios de conta telefônica são desagradáveis, mas podem acontecer. Por isso, você pode imprimir gratuitamente a 2ª via, a partir do 5º dia antes da data de vencimento, e pagar nos bancos autorizados pela GVT. É o meio mais rápido e fácil de ter à mão a sua fatura telefônica.</p>	<p><b>Auxílio à Lista</b></p> <p>Pelo Portal GVT você pode consultar a lista telefônica com poucos cliques. Acesse <a href="http://www.gvt.com.br/auxilio/lista">www.gvt.com.br/auxilio/lista</a> e encontre todas as informações de que precisar.</p>
--	--	---	--

TREIBAL SUPERIOR ELEITORAL  
465  
CAIXA

Acesse agora mesmo [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br) e aproveite essas e outras facilidades do Portal GVT.

**FORMAS E LOCAIS DE PAGAMENTO**

■ **Sem Fatura**

Você sabia que não precisa ter a fatura em mãos para efetuar o pagamento de sua conta GVT? É só ir a uma casa lotérica conveniada à Caixa Econômica Federal e informar o número do seu telefone, o CPF ou o CNPJ e efetuar o pagamento.

■ **Pagamento Fácil**

Você pode efetuar o pagamento da sua fatura com todas as facilidades e a segurança da internet pelo Portal GVT, com os cartões de crédito VISA ou MasterCard, ou à vista, se for cliente Itaú ou Bradesco.

■ **Débito Automático**

Você pode autorizar o débito da sua fatura em conta corrente nos bancos conveniados ou nos cartões de crédito Visa ou MasterCard, basta informar o código 77777711121-8 ou ligar no 103 25.

■ **Confira abaixo a lista de bancos conveniados:**

Banco Bradesco S.A. | Lemon Bank - Rede Fácil | Caixa Econômica Federal - CEF | Banco Itaú S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco ABN AMRO Bank | HSBC Bank Brasil S.A. | Unibanco | Baniscred | Bancoob | Citibank | Banrisul | Banco Safra | Santander | BRB

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficiente Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

**Ouvidoria GVT:** acesse [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br) ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná

**CONHEÇA OS TIPOS DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DESCRITOS NA SUA FATURA**

**Área Local:** área geográfica contínua de prestação de serviços definida pela Anatel segundo critérios técnicos e econômicos, onde é prestado o STFC na modalidade local.

**VC1** - ligações para telefones celulares com mesmo código DDD do assinante (fixo para celular).

**VC2** - ligações para telefones celulares de outras cidades com o primeiro número do código DDD igual ao do assinante.

**VC3** - ligações para telefones celulares de outros estados com o primeiro número do código DDD diferente do assinante.

**Celular a cobrar** - ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

**Serviços Mensais** - valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretária GVT e outros.

**Serviços Eventuais** - referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

**Local** - ligações para telefones fixos de outras prestadoras da mesma cidade.

**Local a Cobrar** - ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma cidade, a cobrar.

**Local GVT** - ligações para telefones GVT da mesma cidade.

**Local GVT a cobrar** - ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma cidade, a cobrar.

**DDD** - ligações para telefones de outras cidades e/ou estados (fixo-fixo).

**DDD a cobrar** - ligações recebidas de telefones de outras cidades e/ou estados a cobrar.

**DDI** - ligações internacionais para telefones fixos.

**DDI movél** - ligações internacionais para telefones móveis.

**CONTABILIZADO**



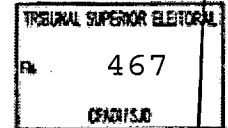
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2014.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação em São Paulo.

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\$
26/05/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	664173	56,00
26/05/2014	Filipina Deli Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	571742	10,50
26/05/2014	Filipina Deli Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	571756	3,50
26/05/2014	Restaurante Verde Terra Ltda - ME	Alimentação	010930	25,67
26/05/2014	JOSEPHINE	Alimentação	299785	235,80
27/05/2014	Restaurante Verde Terra Ltda - ME	Alimentação	010958	20,12
27/05/2014	TRANSCOOPASS	Transporte	108141709580	56,00
Valor Total R\$				407,59

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

**CONTABILIZADO**

**RECIBO DO CLIENTE**

COOPERATIVA DE TRABAL DE MOTORISTAS DE VETC. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

CNPJ: 33.725.029/0001-90

RPS-OBIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICIOS EM ATÉ 20 DIAS. <https://notafiscal.rio.gov.br>

SOU Dinheiro  
 TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700) END: danielle  
 VALOR: R\$ 56,00 27/05/2014 15:06:59  
 108141709580 VALIDADE 180 DIAS

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

PRATA

(21)3885-1000

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Praça Senador Salgado Filho, S/Nº  
 Entre Eixos E/L 42-43/ R-S  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 05.467.695/0001-30  
 IE: 77.580.395  
 26/05/2014 10:33:52V CCF:571756 COO:579540

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	3000000000025	AGUA GARRAFA 1 UN ODT			3,50		3,50
<b>TOTAL R\$</b>							<b>3,50</b>
DINHEIRO							3,50
03T19,00%							

VALOR I C M S DEVIDO: R\$ 0,68  
**VALIDO PARA O CUPOM MANIA**  
**FBI BOM TE-LO CONOSCO**  
**BOA VIAGEM!**

OPERADOR:1234  
 fafbac35c039e09a6d7a71501ad764f3 aplicativo "tmsappaf"  
 Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01,00,00

411PI0mkJS\*7KE02RizvR#wckn7IGpdKNOvvtQHLUBfQZQperNUNs4k

SHEDA IF ST200  
 ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 004  
 ECF-TE#U 26/05/2014 10:33:54V  
 FAB: SMO3090000000006624

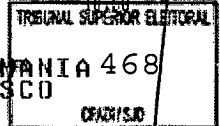
FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Praça Senador Salgado Filho, S/Nº  
 Entre Eixos E/L 42-43/ R-S  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 05.467.695/0001-30  
 IE: 77.580.395  
 26/05/2014 10:25:14V CCF:571742 COO:579576

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	3000000000049	CRISANT 1 UN ODT			6,00		6,00
2	3000000000007	CAFE/CHA COM LEITE 1 UN ODT			4,00		4,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>10,00</b>
DINHEIRO							10,00
02T13,00%							
03T19,00%							

VALOR I C M S DEVIDO: R\$ 1,60  
**VALIDO PARA O CUPOM MANIA 468**  
**FBI BOM TE-LO CONOSCO**  
**BOA VIAGEM!**



OPERADOR:1234  
 fafbac35c039e09a6d7a71501ad764f3 aplicativo "tmsappaf"  
 Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01,00,00

deV#3JD3s7lQd5YuDjKa?n4X14N\*?VvK<<BuU@NF6sk4LL?sfGrykKZ

SHEDA IF ST200  
 ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 004  
 ECF-TE#U 26/05/2014 10:25:35V  
 FAB: SMO3090000000006624

RESTAURANTE VERDE TERRA LTDA - ME  
**VERDE TERRA RESTAURANTE**  
 RUA MANOEL DA NOBREGA,1458 CEP:04001-004  
 IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 12.097.113/0001-36  
 IE : 147267440113  
 IN : 4089703-6

26/05/2014 13:49:04 CCF:010930 COO:014552

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	00001	REFEICAO KILO 0,585UN X			37,90	I1	22,17B
2	00010	COCA LATA 1UN X			3,50	I1	3,50B

**TOTAL R\$ 25,67**  
 Dinheiro 30,00  
 TROCO R\$ 4,33  
 ECF:001 - Conferência de Mesa: - COO:

manda : 00095 Co  
 role Interno: Cont  
 www.dn7s

istenas.com.br  
 ND-5:  
 ND-5:47EC9ED37E97853F83FC5672ADC63BCE

AC3D3B 454A4D 54E854 C3D5A4 3CB32E D51A2B  
 EPSON TH-T81 FBII  
 ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001  
 ??????????&&S0#<!! 26/05/2014 13:49:11  
 FAB:EP04091000000014741 ER

**CONTABILIZADO**

ANICHES JOSEPHINE LTDA  
**JOSEPHINE**  
 R. JACQUES LEITE, 253 - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 02.029.137/0001-00  
 IE: 115.300.132.118  
 26/05/2014 20:42:35V CCF:299785 CDD:301840

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
QTD UN	UNIT R\$)			
001	000000000000	BAN CARAM'SORV CREME	T03,20%	16,70
002	000000000000	ESTACIONAMENTO	.11	18,00
003	000000000000	LINGUADO	T03,20%	141,60
004	000000000000	PASTEL CARARAO	T03,20%	32,50
005	000000000000	SUCO ADAC/HORT	T03,20%	9,00
006	000000000000	SUCO TANGERINA	T03,20%	18,00
TOTAL R\$				235,80
Dinheiro				257,58
TRECCO				21,78

Val. Apres. Te. Imitado R\$61,05 (25,89%) Fonte: IRRF1  
 MESA 35  
 TCMHAGB 37 03110360SJKR TCKED9GB FMSOFC0127H  
 BENATECH MP 2000 IH FI ECF-JF  
 VERSAO: 1.0.01 CCF:003 LJ:0001  
 0000000000000000 26/05/2014 20:42:4 IV  
 FMB:EE00000000000025750

RESTAURANTE VERDE TERRA LTDA - ME  
**VERDE TERRA RESTAURANTE**  
 RUA MANOEL DA NOBREGA, 1458 CEP: 04001-004  
 IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 12.097.113/0001-36  
 IE: 147267440113  
 IM: 4089703-6

27/05/2014 13:15:21 CCF:010958 CDD:014585  
**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM R\$
QTD. UN. <td>VL UNIT R\$ <td></td> <td></td> <td></td> </td>	VL UNIT R\$ <td></td> <td></td> <td></td>			
1	00001	REFEICAO KILO 0,465UN X	37,90 I1	17,62B
2	00012	COCA PEQ 1UN X	2,50 I1	2,50B

**TOTAL R\$ 20,12**  
 Dinheiro 20,12  
 ECF:001 - Conferência de Mesa: - CDD:

mnda : 00063  
 role Interno:

istemas.com.br  
 MD-5:  
 MD-5:47EC9ED37E97853F83FC5672ADCF3BCE

Co Cont  
 www.dn  
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
**469**  
 CPM/S.D

AC3D3B 454A4D 54EB54 4EDAA4 3CB32E 232421  
 EPSON TH-T81 FBII  
 ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:001  
 ??????????&&\$>!#&  
 27/05/2014 13:15:28  
 FAB:EP040910000000014741

**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 26/05/14 HORA 09:00 CARRO Nº MY RECIBO Nº 664173

Sr.(a) \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_

PERCURSO	VALOR R\$
TIJUCA-SANTOS DOMONT	56,00
<b>TOTAL</b>	<b>56,00</b>

1.000 Bls. 50x1 de 635.001 a 685.000 - 12/2012 - NRC

**CONTABILIZADO**





**C PARK RESTAURANTE E  
EVENTOS LTDA ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada  
1 - Saída

1

CHAVE DE ACESSO

5314 0510 5800 0500 0356 5500 1000 0003 1210 6307 6508

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

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, PALÁCIO DO CONGRESSO  
NACIONAL, ANEXO 03 - PARTE RESTAURANTE - ZONA  
CENTRAL, Brasília, DF - CEP: 70160900 - Fone/Fax: 6133217420

Nº 000.000.312

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140015191929 - 22/05/2014 14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751552000301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.580.005/0003-56

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

CNPJ/CPF

00.719.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

22/05/2014

ENDEREÇO

SAFS QUADRA 02 LOTE 03, S/N - ATRÁS ANEXO

BAIRRO/DISTRITO

PLANO PILOTO

CEP

70042-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6132240791

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUTOS SUPLENTE ELETRONIC

471

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.415,00

VALOR DO ICMS

410,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

2.415,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

15,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.400,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	COQUETEL VOLANTE	99	000	5102	UN	140,0000	17,2500	2.415,00	2.415,00	410,55		17,00	

**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: Dados Bancários: Banco do Brasil Ag. 3478-9 C/C.: 29.625-2 C. Park Restaurante e Eventos LTDA ME.	

**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	156525	8	R\$ # 554,60 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	156525	8	

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS** \*)

\*\*\*\*\*

• OI S/A

**BANCO DO BRASIL**

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

RUA DE JANEIRO 28 de MAIO de 14

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 06.729.575/0001-69  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 472
CFACI/SO

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

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:14  
481213365 0489

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84600000005-5	54600014985-6
	09412120140-7	50110300000-3
Data do pagamento		30/05/2014
Valor em Dinheiro		554,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		554,60

NR.AUTENTICACAO 2.F2F.677.D1D.A2D.C67

NFST

CONTABILIZADO

211249	Favorecido Oi S/A		DATA 30/05/14
Hist. 54	Debitar 311.01.07.01.03-4	Creditar 111.01.02.01.02-5	Valor R\$ 554,60



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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

Referência

MAIO/2014



721351262003797000000102730190514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R: 473
OPACISJ

Telefone

(61) 3224 0791

Vencimento

27/05/2014

Total a pagar

R\$ 554,60

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 11,10), OI VELOX (R\$ 69,45), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 474,05).

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

Sua conta está em débito automático?

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

CONTABILIZADO

Table with 5 columns: Date, Time, Duration, Destination, and Amount. Lists call records for various destinations like DDD-RJ-RIO DE JANEIRO and DDD-GO-GOIANIA.

Table with 3 columns: Amount, Percentage, and Balance. Shows a total of 0,00.

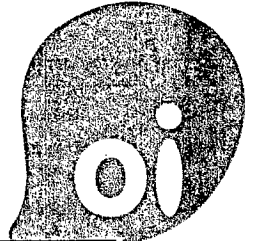
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

0,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO





**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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Referência**  
**MAIO/2014**

**Telefone**  
**61 3226 1649**

**Vencimento**  
**27/05/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
**Total a pagar** 475  
**R\$ 202,77**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b>	<b>R\$ 202,77</b>
	OI FIXO	202,77
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	<b>+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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

**Sua conta está em débito automático?** **CONTABILIZADO**  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

**CONTABILIZADO**

**Descrição das siglas utilizadas**

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



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**  
**MAIO/2014**




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 477  
 CREDITO

**Telefone**  
**(61) 3225 0196**

**Vencimento**  
**27/05/2014**

**Total a pagar**  
**R\$ 418,78**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b>	<b>R\$ ,00</b>
	OI FIXO	0,00
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 418,78</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	418,78

**TUDO DA SUA CONTA ESTA 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](http://www.oi.com.br) e saiba mais. **CONTABILIZADO**

39	08/05/2014	16:02:54	00:01:13	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2138141471	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA</b>							<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
40	10/04/2014	09:47:00	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196099233	25% ICMS	0,50
41	10/04/2014	11:53:21	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196884669	25% ICMS	0,57
42	10/04/2014	11:54:31	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181348144	25% ICMS	0,35
43	10/04/2014	11:55:13	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181810032	25% ICMS	0,57
44	10/04/2014	11:59:09	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184354530	25% ICMS	0,93
45	10/04/2014	12:01:14	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181227036	25% ICMS	0,71

Continua na próxima página

**CONTABILIZADO**





Um Partido Socialista

Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158529 C3 0 R\$ # 206,00 #

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

EMPR

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE

RIO DE JANEIRO 28 de MAIO de 14

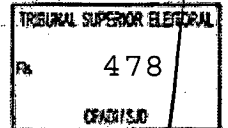


RUA DA ASSEMBLEIA RJ: 00.000.000/0837-04 16-EMPRESAS I - RUA RODRIGUES

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CNPJ 00.019.475/0001-69 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:22 0496 481213365

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000044435796008662007760800000020600 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014 VALOR DO DOCUMENTO 206,00 VALOR COBRADO 206,00

NR. AUTENTICACAO E, 5BC, 093, 600, 100, A77 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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



Bradesco

237-2

23793.39100.90000.444357.96008.662007.7.60800000020600

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente: CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE 051600839/0001-55 03391-AG. EMP. FARIA LIMA

Data do Documento: 12/05/2014 Número do Documento: 64996\*0001 Espécie Documento: CS Aceite: SEM Data do Processamento: 13/05/2014

Uso do Banco: 00002 Ctp: 000 Carteira: 009 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor:

Instruções de responsabilidade do Cedente:

VALORES EXPRESSOS EM REAL S. MORA DIA/COM PERMANENC 0,07 APOS 31/05/2014 MULTA 4,12 REF. 05/2014 SR. CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE \*\* 5434941 JOAO KLEBER OLIVEIRA CASTRO 3134384 ANA CAROLINA ALVES CARNEIRO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

LIBERTOLLINI CONT. NAC. OD. SIND. CONJ. TA. ESP. COM 2 PAV. S/N

Recebimento através do cheque nº do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

000719575/0001-69

SAFS QD 2 LT 3

ZONA CIVICO-ADM

70042-900

BRASILIA

DF

Cobrança Escritural Bradesco

ISO 9001

Crédito Imobiliário Bradesco. Fale com seu Gerente ou ligue 0800 273 3486. Includes image of a woman and dog.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

FAT

Table with columns: Favorecido (CIEE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA), Debitar (399.01.01.01.12-6), Creditar (199.01.02.01.02-5), Valor R\$ (206,00), and Date (30/05/14).





Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158334 C3 7 R\$ # 2.889,00 #  
 001 001 1251 3 0 105.173-3 2 001 158334 7

Pague por este cheque a quantia de ( DOIS MIL, OTOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS ) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DA **LOCAWEB IDC LTDA**

RIO DE JANEIRO 28 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
 CNPJ 00.119.575/0001-69  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

000011251130 0001251303030 0300105173301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 480  
 CACIUSO

481213365 0501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750668225904293380893600009960810000288900  
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.889,00  
 VALOR COBRADO 2.889,00

NR. AUTENTICACAO 1.172.C5E.F40.D4C.380  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 82259.042933 80893.600009 9 60810000288900**

Cedente <b>LOCAWEB IDC LTDA.</b>		Agência/Código do Cedente <b>2938/08936-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>175/06822590-4</b>
Número do documento		CPF/CNPJ <b>06887099000171</b>	Vencimento <b>01/06/2014</b>	Valor documento <b>2.889,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado <b>PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA</b>		<b>00719575000169</b>			

Instruções

Autenticação mecânica

**CONTABILIZADO**

Corte na linha pontilhada

NFSI

**CONTABILIZADO**

958980	Favorecido <b>Locaweb IDC LTDA</b>	DATA <b>30/05/14</b>
Hist. <b>54</b>	Debitar <b>311.01.07.01.09-3</b>	Creditar <b>111.01.02.01.02-5</b>
		Valor R\$ <b>2.889,00</b>


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

RPS Nº 12648877 Série 00001, emitido em 14/05/2014

20140520.06887099000171

Número da Nota

00955980

Data e Hora de Emissão

14/05/2014 17:32:31

Código de Verificação

THPN-AUD4

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CPF/CNPJ: 06.987.099/0001-71

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 ELETRÔNICO

Nº 481

CANCID

**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 01/06/2014 à 30/06/2014

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 12648877 Série 00001, emitido em 14/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

**CONTABILIZADO**

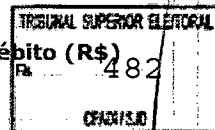
[Clique aqui para visualizar o boleto](#)

Fatura com vencimento em 01/06/2014

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R\$)
Pendente	10/05/2014	01/06/2014	2.889,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
<b>Débitos</b>					
08/05/2014	4 GB de Memória RAM	01/06/2014	30/06/2014		399,00
08/05/2014	Servidor Blade HP P1 Linux - Ges.Personalizada - Lim.Transferência(24 meses)	01/06/2014	30/06/2014		1.500,00
08/05/2014	Gestão Personalizada	01/06/2014	30/06/2014		520,00
08/05/2014	Gestão Personalizada	01/06/2014	30/06/2014		470,00
<b>Total</b>					<b>2.889,00</b>
<b>Pagamentos e Créditos</b>					
29/04/2014	Pagamento - Boleto Itaú			2.889,00	
<b>Total</b>				<b>2.889,00</b>	
<b>Resumo</b>					
	Saldo da Fatura Anterior				2.889,00
	Total de Pagamentos e Créditos			2.889,00	
	Total de Débitos				2.889,00
<b>Valor Final</b>					
<b>Total</b>					<b>2.889,00</b>



**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	158535	5	R\$ # 177,60 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	158535	5	

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

VIVO S/A

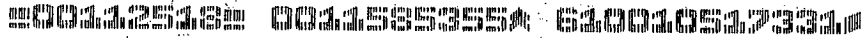
ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 28 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
 CNPJ 08.719.573/0001-69  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa. 483  
 C.F.A.15.0

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

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:12:42  
 481213365 0503

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	VIVO RJ		
Codigo de Barras	84680000001-6	77600048001-7	
	12099619409-4	05140140601-5	
Data do pagamento		30/05/2014	
Valor Total		177,60	
NR.AUTENTICACAO	7.106.552.050.613.6E6		

NFST

CONTABILIZADO

1137717	Favorecido	VIVO S/A	DATA	30/05/14
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R\$	177,60
J4	311.01.07.01.03-4	111.01.02.01.02-5		

# vivo

Nº da Conta: 2099619409  
Mês de referência: 05/2014  
Período: 16/04/2014 a 15/05/2014  
Data de emissão: 17/05/2014

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
Telefonica Brasil S.A.  
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:001.137.717/05/2014  
Nº Série:C Sub-Série:  
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307  
Descrição:PF/PJ - OUTROS



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

Vencimento:  
01/08/2014

Vencimento  
01/06/2014

Total a Pagar - R\$  
177,60

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	13,68
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	102,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	90,15
<b>Subtotal</b>			<b>210,04</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	200 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	-	0,00
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-37,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			4,56
<b>Subtotal</b>			<b>-32,44</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>177,60</b>

**CONTABILIZADO**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas)

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













Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158491 C3 0 R\$ # 2.000,00 #

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

DRIGU  
MARIA ALICE RODRIGUES PARMERA

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14  
ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.973/0001-69  
CLIENTE BANCARIA DESDE 01/2000

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00  
AG 0576 30/05/14 CX 002036317 CRC 057655083  
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
001 001/001 158491 2.000,00  
VALOR DOS CHEQUES 2.000,00  
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057655083  
CTA 0204.73003-0 NOME: MARIA ALICE R PARME

6399150; 63500005173320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 487  
CFACISD

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 2.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:  
30/05 C TEC DEP CHEQUE 30/05 2000,00

ITAU0002 057681406 300514 2.000,00C MARIA

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Serviços Prestados de Assessoria MARÇO RPA 201404 a importância de R\$ Dois Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês	Saldo	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10869534294		
NO CPF: 63647303704		
Documento de identidade		
Número	Orgão Emissor	
Localidade	Data	
RIO DE JANEIRO	31/05/2014	

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
I Valor do serviço prestado .....	R\$ 2.521,51
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma.....	R\$ 2.521,51
<b>DESCONTO</b>	
III IRRF.....	R\$ 17,21
IV INSS.....	R\$ 504,30
V Outros.....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2.000,00

Assinatura	Nome Completo
	MARIA ALICE RODRIGUES PARMERA

RPA

CONTABILIZADO

2014 05	Favorecido	DATA
	MARIA ALICE RODRIGUES PARMERA	30/05/14
Hist.	Debitar	Creditar
54	212.01.01.01.03-9	111.01.02.01.02-5
		Valor R\$
		2.000,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 156495 C3 2 R\$ # 1.500,00 #

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

A SIL  
a DARCI PRETTO DA SILVA

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RJ  
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.175/0001-69  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.205476.0-9

NOME DO FAVORECIDO: DARCI PRETTO DA SILVA

CHEQUE(S) : 1.500,00 QTD. CHEQUES : 1

033503351002 506 00053230052014 \*\*\*\*\*1.500,00R  
037F041F72F8288E82C1D0C78EE5A04A5365

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

DEPOSITO: 652701100511733300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 488  
OFICINA

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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

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

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

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

Número de Inscrição  
NO INSS: 10086922618  
NO CPF: 25054430091

Documento de identidade  
Número 30311948924 Orgão Emissor IFP

Localidade Data  
IJUI 31/05/2014

**ESPECIFICAÇÃO**

I Valor do serviço prestado .....	R\$	1.875,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma....	R\$	1.875,00

**DESCONTO**

III IRRF.....	R\$	0,00
IV INSS.....	R\$	375,00
V Outros.....	R\$	0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.500,00

Assinatura

Nome Completo  
DARCI PRETTO DA SILVA

RPA

CONTABILIZADO

201405	Favorecido DARCI PRETTO DA SILVA	DATA 30/05/14
Hist. J4	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 111.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 1.500,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1251 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3 C2 2 Série 001 Cheque N.º 158497 CS 9 R\$ # 1.500,00 #

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

JANAINA CORREA

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14 ou à sua ordem



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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA  
CNPJ 00.195750001-69  
CLIENTE BRANCO DESDE 01/2000

BRABESCO

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

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 30/05/2014 HORA: 11:15 H

FAVORECIDO: JANAINA CORREA  
AGENCIA: 2969-6 CONTA: 0004799-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0473 N.SEQ:00266 TERM:103 AUT:741

001 001 1251 001 158497 1.500,00  
TOTAL EM CHEQUE(C): 1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 489  
CRAVISO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

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

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 12620219703		
NO CPF: 95145362072		
Documento de identidade		
Número 3072583739	Órgão Emissor	SSPRS
Localidade	Data	
NOVO HAMBURGO	31/05/2014	

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

Assinatura  
Nome Completo  
JANAINA CORREA

RPA

CONTABILIZADO

201405	Favorecido JANAINA CORREA	DATA 30/05/14
Hist. 24	Debitar 212.01.01.01.03-9	Creditar 117.01.02.01.02-5
		Valor R\$ 1.500,00



Comp 001 Banco 001 Agência 1231 DV 3 C1 0 Conta 105.173-3

C2 2 Série 001 Cheque N.o 138502

C3 9 R\$ # 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS )

DE AL  
ADELINA RAMOS DE ALBUQUERQUE

RIO DE JANEIRO 23 de MAIO de 14  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00  
AG 0576 30/05/14 CX 002036317 CRC 057655084  
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR  
001 001/001 158502 4.000,00  
VALOR DOS CHEQUES 4.000,00  
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057655084  
CTA 8555.01821-0 NOME: ADELINA RAMOS DE AL

PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA  
CNPJ 00.719.575/0001-69  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2000

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 4.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:  
30/05 C TEC DEP CHEQUE 30/05 4000,00

ITAU0003 057681406 300514 4.000,00C ADELIN  
OPERACAO 113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 490  
CENALIS

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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria a importância de R\$ Quatro Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 10066042590		
NO CPF: 12809586772		
Documento de identidade		
Número XXXXXXXXXXXXX		Orgão Emissor XXXXXXXXX
Localidade	Data	
RIO DE JANEIRO	31/05/2014	

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado .....	R\$ 5.261,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma.....	R\$ 5.261,33
DESCONTO	
III IRRF .....	R\$ 383,28
IV INSS .....	R\$ 878,05
V Outros .....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	4.000,00

Assinatura  
Nome Completo  
ADELINA RAMOS ALBUQUERQUE

RPA CONTABILIZADO

201405	Favorecido	Adelina Ramos Albuquerque	DATA	30/05/14
Hist.	Debitar	111.01.02.01.02-5	Valor R\$	4.000,00
J4	21201.01.01.03-9			

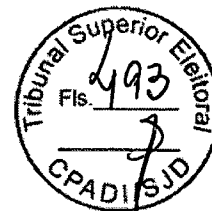








**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**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 8 volume, à fl. 493 .

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

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