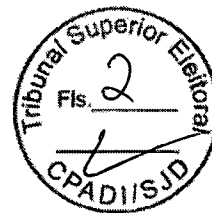




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

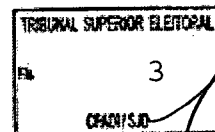


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 6º volume, à fl. 2.

Marcos Vinícius da Conceição
Eu, *Marcelo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



OBS:

O INCISO I DO ARTº 2º MANDA INCLUIR AS PEÇAS CONSTANTES DAS ALÍNEAS "A" ATÉ "W" DO INCISO II DO ARTº 1º NO VOLUME PRINCIPAL; A ALÍNEA "V" DO CITADO INCISO REFERE-SE AOS DOCUMENTOS FISCAIS.

O INCISO V DO ARTº 2º, INFORMA QUE A DOCUMENTAÇÃO FISCAL (II-V) DEVEM COMPOR OS ANEXOS 4 E SEGS.

ANEXO 6

II-V

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.032 3.1.1.01.03.02 Fretes e Carretos			Saldo Inicial ...		
07/03/2014	634	Vlr.compensado Tam Cargo	113,80	0,00	113,80 DB
		Total do dia	113,80	0,00	
17/03/2014	694	Vlr.compensado Tam Cargo	602,89	0,00	602,89 DB
17/03/2014	695	Vlr.compensado Tam Cargo	339,00	0,00	1.055,69 DB
		Total do dia	941,89	0,00	
21/03/2014	734	Vlr.compensado Tam Cargo	468,00	0,00	1.523,69 DB
		Total do dia	468,00	0,00	
		Total no mês	1.523,69	0,00	
01/04/2014	842	Vlr.compensado Jadlog Logística e Taxi Aéreo Ltda	260,01	0,00	1.783,70 DB
		Total do dia	260,01	0,00	
03/04/2014	855	Vlr.compensado Jadlog Logística e Taxi Aéreo Ltda	250,60	0,00	2.034,30 DB
		Total do dia	250,60	0,00	
04/04/2014	868	Vlr.compensado Jadlog Logística e Taxi Aéreo Ltda	83,87	0,00	2.118,17 DB
		Total do dia	83,87	0,00	
22/04/2014	977	Pg. cf.doc. Jadlog Logística e Taxi Aéreo Ltda	594,48	0,00	2.712,65 DB
		Total do dia	594,48	0,00	
		Total no mês	1.188,96	0,00	
20/05/2014	1211	Pg. cf.doc. Jadlog Logística e Taxi Aéreo Ltda	85,38	0,00	2.798,03 DB
		Total do dia	85,38	0,00	
		Total no mês	85,38	0,00	
06/06/2014	1449	Vlr.compensado Jad Log Logística Ltda	97,35	0,00	2.895,38 DB
		Total do dia	97,35	0,00	
27/06/2014	1606	Vlr.compensado Tam cargo	80,80	0,00	2.976,18 DB
		Total do dia	80,80	0,00	
		Total no mês	178,15	0,00	
01/07/2014	1689	Vlr.compensado Tam Cargo	80,80	0,00	3.056,98 DB
		Total do dia	80,80	0,00	
03/07/2014	1721	Vlr.compensado Tam cargo	103,80	0,00	3.160,78 DB
		Total do dia	103,80	0,00	
08/07/2014	1771	Vlr.compensado Jad Log	625,59	0,00	3.786,37 DB
		Total do dia	625,59	0,00	
16/07/2014	1825	Vlr.compensado Jad Log	390,03	0,00	4.176,40 DB
16/07/2014	1826	Vlr.compensado Jad Log	285,61	0,00	4.462,01 DB
16/07/2014	1827	Vlr.compensado Jad Log	254,78	0,00	4.716,79 DB
		Total do dia	930,42	0,00	
28/07/2014	1903	Vlr.compensado Jad Log	2.638,65	0,00	7.355,44 DB
		Total do dia	2.638,65	0,00	
		Total no mês	4.379,26	0,00	
08/09/2014	2231	Vlr.compensado Jad Log	515,48	0,00	7.870,92 DB
		Total do dia	515,48	0,00	
23/09/2014	2334	Vlr.compensado Jad Log	1.795,02	0,00	9.665,94 DB
		Total do dia	1.795,02	0,00	
		Total no mês	2.310,50	0,00	
31/12/2014	3286	Transf. saldo de balanço	0,00	9.665,94	0,00 DB

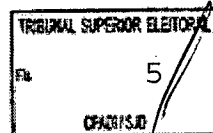
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total do dia	0,00	9.665,94	
		Total no mês	0,00	9.665,94	
		Total da conta	9.665,94	9.665,94	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 7 MAR 2014		DÉBITO 3 0 3 2	
		CRÉDITO: 1 1 3 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 336 657 44	VALOR: R\$ 3,80
HP 83	COMPL.: Tom Cargo		
LANÇ. N.: 634	CONTADOR: 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
6	
CHAMADO	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O presente contrato por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita, como corretas todas as informações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.									
EXPEDIDOR/REMETENTE		NOME		ASSINATURA		RS			
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR		DATA/HORA		Chave de acesso		DATA E HORA DA EMISSÃO			
NÚMERO OPERACIONAL 95760040698291		3514.0302.0128.6200.0160.5700.1000.4778.9217.7310.9577		07/03/2014 14:44:38					
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAM CARGO AV JURANDIR JRMDR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04072-000 CNPJ: 02.012.862/0001-60 I.E: 112347127116				DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO de Transporte Eletrônico DACTE			MODAL AEROMARÍTIMO		
TIPO DO CT-E		TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAGAMENTO		TIPO DE SERVIÇO		Chave de acesso	
CT-e Normal		PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		Pago		Normal		3514.0302.0128.6200.0160.5700.1000.4778.9217.7310.9577	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL		ORIGEM DA PRESTAÇÃO SP - SÃO PAULO		DESTINO DA PRESTAÇÃO PE - RECIFE		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DO CT-E, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA, OU EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		Protocolo de Autorização de Uso 135140269426382 07/03/2014 14:44:49	
REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL00, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 UF: DF PAÍS: BRASIL		CEP: 70322-915 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE:		DESTINATÁRIO: IVANILDO PEDRO ALVIA ENDEREÇO: R ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119 - SALA 201 - SANTO ANTONIO MUNICÍPIO: RECIFE - PE CNPJ/CPF: 583.692.444-91 UF: PE PAÍS: BRASIL		CEP: 50010-310 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE:		Tribunal Superior Eleitoral 7	
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:		CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:		RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:		CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:			
TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XL00, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA		MUNICÍPIO: BRASÍLIA UF: DF FONE:		CEP: 70322-915 PAÍS: BRASIL					
PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA DOCUMENTOS		VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS 0,00					
PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)		PESO BASE CALC. (KG)		CUBAGEM (M³)		QTD. VOLUMES (UNID.)	
1,70		1,70		1,70		1,00		1,00	
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE		112,00						113,80	
								VALOR A RECEBER 113,80	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS		BASE DE CÁLCULO 113,80		AL. ICMS 12,00		VALOR ICMS 13,66		ICMS ST 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC.		CNPJ / CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO			
OBSERVAÇÕES TAM - Linhas Aéreas S/A									
PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NÃO INFORMADO! ** FLAVIO SANTOS ** 00.372 3205									
PAGO CAIXA (S) / CONTAS N.º CHEQUE N.º BANCO N.º CARTÃO DE CRÉDITO N.º FLAVIO SANTOS ASS. DO FUNC. (CAIXA)									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO									
INF. DE MANUSEIO 99		COD. CARGA ESPECIAL		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO TAM - PROXIMO VO0		NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 95760040698291		DATA PREVISTA DA ENTREGA 10/03/2014	
AEROPORTO DE ORIGEM CGH		AEROPORTO DE PASSAGEM REC		AEROPORTO DE DESTINO REC		CLASSE G-Tarifa Geral		VALOR DA TARIFA 112,00	
RETIRAR ☒ SIM ☐ NÃO		DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA		IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SA01508 - SUCURSAL S		NÚMERO DA MINUTA 033665744	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 8.65 COPINS 1.88 ICMS 13.66 TOTAL 24.19					RESERVADO AO FISCO				



0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

() Entrega em domicílio
() Entrega com taxa especial
(X) Retirada em Term. de Cargas

2ª VIA

SERVIÇOS:

PRÓXIMO VOO (X)

CONVENCIONAL ()

PRÓXIMO DIA ()

BAGAGEM PORTA A PORTA ()

PRÉ PAGO ()

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

EXPEDIENTE: 001-049-79-000-00
ENDEREÇO: R. MARTINS PONTES, 197
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP
CEP: 05509-06
CONTATO: 11-5970
E-MAIL: roberto.w.

EXPEDIENTE: 001-049-79-000-00
ENDEREÇO: R. ENG. UBA LEO GOMES DE MATOS, 119
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP
CEP: 06010-320
CONTATO: 11-5970
E-MAIL: roberto.w.

EXPEDIDOR
CNPJ/CPF: 001-049-79-000-00
INSC. ESTADUAL: 001-049-79-000-00
ENDEREÇO: R. MARTINS PONTES, 197
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP
CEP: 05509-06
CONTATO: 11-5970
DEPARTAMENTO: 11-5970
FONE: 11-5970
E-MAIL: roberto.w.

RECEBEDOR
CNPJ/CPF: 001-049-79-000-00
INSC. ESTADUAL: 001-049-79-000-00
ENDEREÇO: R. ENG. UBA LEO GOMES DE MATOS, 119
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP
CEP: 06010-320
CONTATO: 11-5970
DEPARTAMENTO: 11-5970
FONE: 11-5970
E-MAIL: roberto.w.

TOMADOR SERVIÇO
ENDEREÇO: R. MARTINS PONTES, 197
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP
CEP: 05509-06
CONTATO: 11-5970
DEPARTAMENTO: 11-5970
FONE: 11-5970
E-MAIL: roberto.w.

QUANT. VOL.: 01
PESO (KG): 6.80
TIPO EMBALAGEM: CAIXA
COMPRIM (cm): 40
LARGURA (cm): 30
ALTURA (cm): 20
DECLARAÇÃO CONTEÚDO: 2 VOTES
NOTAS FISCAIS: () SEM SEGURO PRÓPRIO (X) SEM SEGURO () COM SEGURO TAM
VALOR MERCADORIAS: 000,00
APÓLICE: 000,00
SEGURODORA: 000,00
OBSERVAÇÕES: Retirada Aero Portos

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).
AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.
Data: 01/05/2007 Nome: Ass: RECEBIMENTO: Recebido pela TAM em Nome Ass. HORA: VEÍCULO: TOTAL FRETE TOTAL TAXAS VALOR TOTAL Valores sujeitos a alteração em função de pesagem / medição em nosso Terminal de Cargas

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 17 MAR 2014	DÉBITO 303.2		CRÉDITO 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 35824995		VALOR: 602,89	
HP 83	COMPL.: Tam Cargo			
LANÇ. N.: 694	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
ES.	9
CPAD/SJD	



CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

() Entrega em domicílio
() Entrega com taxa especial
Retira no Term. de Cargas

35824995

2º VIA

SERVIÇOS

PRÓXIMO VOO ☒
PRÓXIMO DIA ()
PRÉ PAGO ()

CONVENCIONAL ()
BAGAGEM PORTA A PORTA ()

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

REMETENTE
Partido da Mobilização Nacional
CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

DESTINATÁRIO
Partido da Mobilização Nacional
CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO
R. Martin Fontes, 197 - Cg. 32

ENDEREÇO
R. Horacio Rocha Mollo, 5570 S. 1103

CIDADE
S. Paulo

UF
SP

CEP
01050-906

CIDADE
Maringá

UF
PR

CEP
8702-035

CONTATO
Comande

DEPARTAMENTO

FONE

52144261

CONTATO
Márcio B. da Silva

DEPARTAMENTO

FONE

99725646

E-MAIL

E-MAIL

EXPEDIDOR

RECEBEDOR

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

CIDADE

UF

CEP

CONTATO

DEPARTAMENTO

FONE

CONTATO

DEPARTAMENTO

FONE

E-MAIL

E-MAIL

TOMADOR SERVIÇO

MUNICÍPIO

UF

ENDEREÇO

PAÍS

CEP

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

FONE

QUANT. VOL. PESO (KG) TIPO EMBALAGEM COMPRIM (cm) LARGURA (cm) ALTURA (cm) DECLARAÇÃO CONTEÚDO

2

21,000

CXS

COMPRIM (cm)

LARGURA (cm)

ALTURA (cm)

DECLARAÇÃO CONTEÚDO

NOTAS FISCAIS

() SEGURO PRÓPRIO

() SEM SEGURO

(Não Informe Valor da Mercadoria)

() COM SEGURO TAM

(Informe Valor da Mercadoria)

VALOR MERCADORIAS

APÓLICE

SEGURADORA

OBSERVAÇÕES

() FRETE PAGO ORIGEM

() FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO

() DÉBITO EM CONTA

Nº CONTA CORRENTE

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).

AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.

Data 12/03/14

Nome

Luis Carlos Pires

Ass.

RECEBIMENTO:

HORA:

Recebido pela TAM em

Nome

Ass.

VEÍCULO:

TOTAL FRETE

TOTAL TAXAS

VALOR TOTAL

Valores sujeitos a alteração
em função de pesagem / medição
em nosso Terminal de Cargas

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 17 MAR 2014		DÉBITO 3 0 3 2		CRÉDITO: 1 1 3 4
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 35824997		VALOR: 339,00
HP 83	COMPL.: Tam Cargo			
LANÇ. N.: 695	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	12
CRAZ/SJ	

[illegible]

		0300 115 9999 www.tamcargo.com.br.		() Entrega em domicílio () Retira no Term. de Cargas		() Entrega com taxa especial	
SERVIÇOS:		PRÓXIMO VOO (X)		CONVENCIONAL ()		2ª VIA	
		PRÓXIMO DIA ()		BAGAGEM PORTA A PORTA ()		Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA	
		PRÉ PAGO ()				Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER	
REMETENTE RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM CNPJ/CPF 29.549.833-0001-88 ENDEREÇO R. Marquês de Pombal, 197 - 08522-2 Cidade S. Paulo - SP CEP 01050-900 CONTATO (011) 4122-1111 E-MAIL				DESTINATÁRIO RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM CNPJ/CPF 13.484.553-7-00 ENDEREÇO Av. Brasil, 1331 - 05301-000 Cidade São Paulo - SP CEP 05301-000 CONTATO (11) 8165-3333 E-MAIL			
EXPEDIDOR CNPJ/CPF ENDEREÇO Cidade UF CEP CONTATO DEPARTAMENTO FONE E-MAIL				RECEBEDOR CNPJ/CPF ENDEREÇO Cidade UF CEP CONTATO DEPARTAMENTO FONE E-MAIL			
TOMADOR SERVIÇO						MUNICÍPIO UF	
ENDEREÇO						PAIS CEP	
CNPJ/CPF				INSC. ESTADUAL		FONE	
QUANT. VOL.		PESO (KG)	TIPO EMBALAGEM	COMPRIM (cm)	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	DECLARAÇÃO CONTEÚDO
01		8,385	v. Paralelo				Empreendedor
NOTAS FISCAIS		() SEGURO PRÓPRIO		() SEM SEGURO (Não Informe Valor da Mercadoria)		() COM SEGURO TAM (Informe Valor da Mercadoria)	
		VALOR MERCADORIAS		APÓLICE		SEGURADORA	
		OBSERVAÇÕES					
						Nº CONTA CORRENTE	
Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB): AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA. Data 12/03/14 Nome João Carlos Neto Ass. [Assinatura]						TOTAL FRETE	
RECEBIMENTO: Recebido pela TAM em Nome Ass.						TOTAL TAXAS	
HORA VEÍCULO						VALOR TOTAL	
						Valores sujeitos a alteração em função de pesagem / medição em nosso Terminal de Cargas	
						GRF100026R01	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 21 MAR 2014		DÉBITO 3 0 3 2		CRÉDITO: 1 1 3 4
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 35814880		VALOR: 468,00
HP 83	COMPL.: Tom cargo			
LANÇ. N.: 734	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	15
CRAZ/SJ	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
Fico ciente que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.365, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.									
EXPEDIDOR/REMETENTE		NOME		ASSINATURA					
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR		DATA/HORA		RG					
NÚMERO OPERACIONAL 95760041916501		Chave de acesso 3514.0302.0128.6200.0160.5700.1000.4922.6811.2746.7801		DATA E HORA DA EMISSÃO 21/03/2014 13:29:06					
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAM CARGO AV JURANDIR JRMDR, 856 - LOTE 4 ANDAR 2 - JARDIM CECI, SAO PAULO - SP - CEP: 04072-000 CNPJ: 02.012.862/0001-60 I.E: 112347127116				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL AEROVIAÁRIO		
TIPO DO CT-e		TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAGAMENTO		TIPO DE SERVIÇO		Modelo	
CT-e Normal		PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Pago		Normal		57	
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO 6359 - PREST.SERV.TRANSPE. DISPENSA NOTA FISCAL				Chave de acesso 3514.0302.0128.6200.0160.5700.1000.4922.6811.2746.7801					
ORIGEM DA PRESTACAO SP - SAO PAULO				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br					
REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS MUNICÍPIO: BRASÍLIA-- DF CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:				DESTINATÁRIO: BENEDITO RILDO JASTES FURTADO ENDEREÇO: AV ROBERTO CAMELIER, 1739 - JURUNAS/CONDOR MUNICÍPIO: BELEM - PA CNPJ/CPF: 483.260.892-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: PA PAÍS: BRASIL FONE:					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNI: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: CEP:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: CEP:					
TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO				MUNICÍPIO: BRASÍLIA UF: DF FONE: CEP: 70322-915 PAÍS: BRASIL					
PRODUTO PREDOMINANTE MATERIAL IMPRESSO E/OU GRAFICO				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA IMPRESSOS EM GERAL				VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS	
PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)		PESO BASE CÁLC. (KG)		CUBAGEM (M³)		OTDE VOLUMES (Unid.)	
16,50		16,50		16,50				3,00	
NOME DA SEGURADORA:				RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO					
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE		468,00						468,00	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS				BASE DE CÁLCULO		AL. ICMS		VALOR ICMS	
				468,00		12,00		56,16	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				TP DOC		CNPJ / CPF EMITENTE		SÉRIE	
OBSERVAÇÕES									
PAGO: DINHEIRO FONE DE CONTATO: (31)8190-6608 EMITIDO POR DANIEL LIRA - VOO 3710 3448 SAIDA 15:51 CHEGADA 22:40									
TAM - Linhas Aéreas S/A									
PAGO									
CAIXA(S) CONTA/C N.º									
CHEQUE N.º BANCO N.º									
CARTÃO DE CRED. N.º									
INF DE MANUSEIO		COD. CARGA ESPECIAL		CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO		NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO		DATA PREVISTA DA ENTREGA	
99				TAM PROXIMO VOO		95760041916501		24/03/2014	
DADOS DA TARIFA				CÓDIGOS DE TABELA					
AEROPORTO DE ORIGEM		AEROPORTO DE PASSAGEM		AEROPORTO DE DESTINO		CLASSE		VALOR DA TARIFA	
CGH				BEL		G-Tarifa Geral		468,00	
RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA				IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR			
☒ SIM ☐ NÃO						SA01508 - SUCURSAL S			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E						RESERVADO AO FISCO			
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 35,57 COFINS 7,72 ICMS 56,16 TOTAL 99,45									

Powered by Confy - Triângulo CT-e - www.confy.com.br

21/03/2014 13:29:40 CTE0018104RW v2.0.127

TAM

CARGO

CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

() Entrega em domicílio () Entrega com taxa especial
(X) Retira no Term. de Cargas

00014000

2ª VIA

SERVIÇOS
17

PRÓXIMO VOO (X) CONVENCIONAL ()
PRÓXIMO DIA () BAGAGEM PORTA A PORTA ()
PRÉ PAGO ()

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

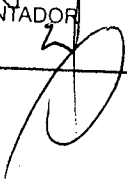
REMETENTE Partido da Mobilização Nacional		DESTINATÁRIO Partido da Mobilização Nacional	
CNPJ/CPF 29549433000182	INSC. ESTADUAL	CNPJ/CPF 185200892-49	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO R. Martins Fontes 197 c/s. 32		ENDEREÇO R. Silva Castro 293 - SUMMA	
CIDADE Consolidação Centro	UF SP	CIDADE Belém	UF PA
CEP 01050-906		CEP 66075-10	
CONTATO E-mail	DEPARTAMENTO	CONTATO Bonifácio Furtado	DEPARTAMENTO
FONE 321441261		FONE 091-81906608	
E-MAIL		E-MAIL	

EXPEDIDOR Partido da Mobilização Nacional		RECEBEDOR Partido da Mobilização Nacional	
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
CIDADE	UF	CIDADE	UF
CEP		CEP	
CONTATO	DEPARTAMENTO	CONTATO	DEPARTAMENTO
FONE		FONE	
E-MAIL		E-MAIL	

TOMADOR SERVIÇO		MUNICÍPIO		UF
ENDEREÇO		PAÍS	CEP	
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	FONE		

QUANT. VOL. 3	PESO (KG) 1260	TIPO EMBALAGEM CX.	COMPRIM (cm) 54	LARGURA (cm) 27	ALTURA (cm) 16	DECLARAÇÃO CONTEÚDO Impressos
NOTAS FISCAIS		() SEGURO PRÓPRIO () SEM SEGURO () COM SEGURO TAM (Não Informe Valor da Mercadoria) (Informe Valor da Mercadoria)		() FRETE PAGO ORIGEM		
VALOR MERCADORIAS		APÓLICE	SEGUROADORA	() FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO		
OBSERVAÇÕES					() DÉBITO EM CONTA	
				Nº CONTA CORRENTE		

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).		TOTAL FRETE	
AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.		TOTAL TAXAS	
Data 21/03/14	Nome Julio Cesar Leite	VALOR TOTAL	
RECEBIMENTO: Recebido pela TAM em Nome Ass.		Valores sujeitos a alteração inção de pesagem / medição no nosso Terminal de Cargas	
HORA: VEÍCULO:		GRF100026R01	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 18 09/03/2014
DATA 01 ABR. 2014		DÉBITO 3 0 3 2		CRÉDITO: 1 1 3 4
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. CTE - 6423319		VALOR: 260,01
HP 83	COMPL.: Pedagogia Logística e Tarefas Gerais			
LANÇ. N.: 842	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 	



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

CNPJ 04884082000135
TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111
RNTTC 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP

REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO

MUNICÍPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAIS FONE

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, -
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAIS FONE

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
122,50 KG	9,00 UN						
122,50 KG							

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE-VALOR	260,01			VALOR A RECEBER	260,01

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
ICMS Normal				260,01	12,00	31,20		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP.DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	TP.DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
Declaracao	DECLARACAO		

OBSERVAÇÕES
[NUMERO OPERACIONAL: 10087730321673] - [MODALIDADE: ECONOMICO] - IMPRESSOS
LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTTC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
11977325	Nao	13/04/2014	



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br
35.1404.04.884.082/0001-35-57-000-006.429.919-106.429.919-5

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	0	6429919	1	01/04/2014 15:53:08



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.1404.04.884.082/0001-35-57-000-006.429.919-106.429.919-5
Nº PROTOCOLO 135140284994876 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO
ASSINATURA / CARIMBO
NÚMERO 6429919
SÉRIE 0
CHEGADA DATA/HORA
SAÍDA DATA/HORA

CO BELO HORIZONTE 01

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				FICHA DE CONTABILIDADE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
DATA 03 ABR. 2014		DÉBITO 3 0 3 2		CRÉDITO 1 1 3 4		20	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. CTE - 6452		VALOR: 250,60		CPA/SJD	
HP 83	COMPL.: Fodlog dequstica e Toris lereo UDA						
LANÇ. N.: 855	CONTADOR [assinatura]		DIGITADOR: [assinatura]		TESOURARIA [assinatura]		



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
ST SIA TRECHO 02 LOTE, 2030 GALPAOB, PA
SIA - BRASILIA/DF
CEP: 71200-020

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário

MODELO 57 SÉRIE 0a NÚMERO 6452 FL 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 03/04/2014 11:41:13



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

53.1404.04.884.082/0009-92-57-000-000.006.452-100.006.452-3

Nº PROTOCOLO

353140000486233

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CNPJ 04.5082000992

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749479000244

TELEFONE

RNTRC 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Destinatário	A Pagar

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
BRASILIA DF	SAO PAULO SP
REMETENTE PART DA MOB NACIONAL AC CELINA LEAO ENDEREÇO QUADRA SHS QUADRA 6 LT 01 QD 6 CJ A BL E., - SL 623 ASA SUL MUNICÍPIO BRASILIA CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 PAIS	DESTINATÁRIO PMN / SAO PAULO A/C ZENAIDE ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 / CONJ 32, - CENTRO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 386.831.724-49 PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0 FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE
ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PMN / SAO PAULO A/C ZENAIDE
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 / CONJ 32, -
CNPJ/CPF 386.831.724-49
MUNICÍPIO SAO PAULO
PAIS UF SP CEP 01050-906

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Material Diverso		100,00
QNT. / UN. MEDIDA 36,00 KG 36,00 KG	QNT. / UN. MEDIDA 3,00 UN QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME FRETE VALOR	VALOR 250,60	NOME VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 250,60
			VALOR A RECEBER 250,60

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 250,60	ALÍQ ICMS 17,00	VALOR ICMS 42,60	% RED.BC.CÁLC. ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE Declaracao	SÉRIE/NRQ.DOCUMENTO DECLARACAO
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRQ.DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES
[NUMERO OPERACIONAL: 10082720660120] - [MODALIDADE: EXPRESSO] - PERECÍVEIS
LOJA / AGENTE EMISSOR 272 / 08570595000122

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 14/04/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO

CT-e NÚMERO 6452

SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

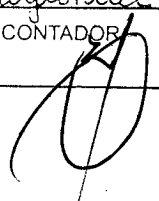
CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

53.1404.04.884.082/0009-92-57-000-000.006.452-100.006.452-3

CO SAO PAULO-14

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL.

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 04 ABR. 2014		DÉBITO 3 0 3 2		CRÉDITO: 1 1 3 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. CTE-6519		VALOR: 83,87	
HP 83	COMPL.: Jadlog Logística e Transportes LTDA				
LANÇ. N.: 868	CONTADOR: 	DIGITADOR: 		TESOURARIA: 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa.	22
CANTID.	



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
ST SIA TRECHO 02 LOTE, 2030 GALPAOB, PA
SIA - BRASILIA/DF
CEP: 71200-020

CNPJ 04884082000992

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749479000244

TELEFONE

RNTRC 11977325

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário

MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 6519 FL 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 04/04/2014 15:33:18



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

53.1404.04.884.082/0009-92-57-000-000.006.519-100.006.519-9

Nº PROTOCOLO

353140000494947

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Destinatário	A Pagar

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

BRASILIA DF

DESTINO DA PRESTAÇÃO

SAO PAULO SP

REMETENTE PART DA MOB NACIONAL AC CELINA LEAO
ENDEREÇO QUADRA SHS QUADRA 6 LT 01 QD 6 CJ A BL E, - SL 623 ASA SUL

CEP 70322-915

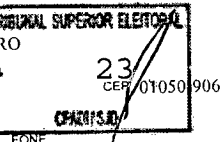
MUNICÍPIO BRASILIA
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
FONE

DESTINATÁRIO PMN / SAO PAULO A/C TEREZA
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 / CONJ 32, - CENTRO

MUNICÍPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 386.831.724-49
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL



ENDEREÇO

MUNICÍPIO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE

CEP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE

CEP

TOMADOR DO SERVIÇO PMN / SAO PAULO A/C TEREZA

ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 / CONJ 32, -

CNPJ/CPF 386.831.724-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAIS

UF SP CEP 01050-906

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
3,00 KG	1,00 UN						
3,00 KG							

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	
PRETE VALOR	83,87			83,87
				VALOR A RECEBER 83,87

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO		ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
ICMS Normal		83,87		17,00	14,26		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE
Declaração			

OBSERVAÇÕES	
[NÚMERO OPERACIONAL: 10082720660752] - [MODALIDADE: EXPRESSO] - DOCUMENTOS EM GERAL	
LOJA / AGENTE EMISSOR 272 / 08570595000122	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA	
RNTRC DA EMPRESA	DATA PREVISTA DE ENTREGA
11977325	17/04/2014

DECLARAÇÃO QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO

CT-e NÚMERO 6519
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

53.1404.04.884.082/0009-92-57-000-000.006.519-100.006.519-9

CO SAO PAULO 1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 22 ABR. 2014	DÉBITO 3032	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. CET-6819/64142/66129919	VALOR: 594,48	
HP 83	COMPL.: Jodlog Logística e Exe. aereo LTDA		
LANÇ. N.: 977	CONTADOR [Assinatura]	DIGITADOR: [Assinatura]	TESOURARIA [Assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL.	24
CANT/S/D	



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
ST SIA TRECHO 02 LOTE, 2030 GALPAOBI PA
SIA - BRASILIA/DF
CEP: 71200-020

CNPJ 04884082000992

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749475000244

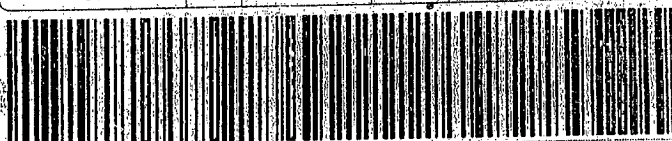
TELEFONE

RNTRC 11977325

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário

MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 6519 FL 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 04/04/2014 15:33:18



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

53.1404.04.884.082/0009-92-57-000-000.006.519-100.006.519-9

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	Nº PROTOCOLO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
Normal	Normal	Destinatário	A Pagar	353140000494947	

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	Serviço de Transporte
6357	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
BRASILIA DF	SAO PAULO SP

REMETENTE	PART DA MOB NACIONAL AC CELINA LEAO	DESTINATÁRIO	PMN / SAO PAULO A/C TEREZA
ENDEREÇO	QUADRA SHS QUADRA 6 LT 01 QD 6 CJ A BL E,, - SL 623 ASA SUL	ENDEREÇO	RUA MARTINS FONTES 197 / CONJ 32, - CENTRO

MUNICÍPIO	BRASILIA	CEP	70322-915	MUNICÍPIO	SAO PAULO	CEP	01050-906
-----------	----------	-----	-----------	-----------	-----------	-----	-----------

CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ/CPF	386.831.724-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE
----------	--------------------	--------------------	--------	----------	----------------	--------------------	------

PAIS		FONE		PAIS		FONE	
------	--	------	--	------	--	------	--

ENDEREÇO		ENDEREÇO	
----------	--	----------	--

MUNICÍPIO		CEP		MUNICÍPIO		CEP	
-----------	--	-----	--	-----------	--	-----	--

PAIS		FONE		PAIS		FONE	
------	--	------	--	------	--	------	--

TOMADOR DO SERVIÇO	PMN / SAO PAULO A/C TEREZA	MUNICÍPIO	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01050-906
--------------------	----------------------------	-----------	-----------	----	----	-----	-----------

ENDEREÇO	RUA MARTINS FONTES 197 / CONJ 32, -	FONE	
----------	-------------------------------------	------	--

CNPJ/CPF	386.831.724-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
----------	----------------	--------------------	--

PRODUTO PREDOMINANTE	Material Diverso	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA	100,00
----------------------	------------------	---------------------------------	--	---------------------------	--------

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
3,00	KG	1,00	UN				

3,00	KG						
------	----	--	--	--	--	--	--

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
--	--

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE VALOR	83,87					83,87

VALOR A RECEBER	83,87
-----------------	-------

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO	
----------------------------------	--

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	iCMS Normal	BASE DE CÁLCULO	83,87	ALÍQ. ICMS	17,00	VALOR ICMS	14,26	% REQ. BC. CALC.	ICMS ST
---------------------	-------------	-----------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------------	---------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
------------------------	--

TP. DOC.	CNPJ / CPF EMISSOR	SÉRIE/Nº. DOCUMENTO	
----------	--------------------	---------------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--

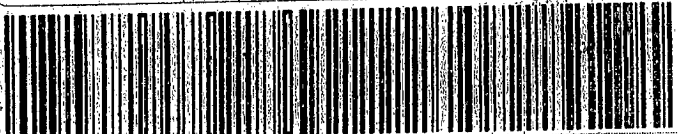
DECLARACAO	
------------	--

DECLARACAO	
------------	--



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
ST SIA TRECHO 02 LOTE, 2030 GALPAOB, PA
SIA - BRASILIA/DF
CEP: 71200-020

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	0	6452	1	03/04/2014 11:41:13



CNPJ 04884082000992
TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749479000244
RNTCC 11977325

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1404.04.884.082/0009-92-57-000-000.006.452-100.006.452-3

Nº PROTOCOLO	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
353140000486233	

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Destinatário	A Pagar

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	Serviço de Transporte
6357	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
BRASILIA DF	SAO PAULO SP

REMETENTE	PART DA MOB NACIONAL AC CELINA LÉAO	DESTINATÁRIO	PMN / SAO PAULO A/C ZENAIDE
ENDEREÇO	QUADRA SHS QUADRA 6 LT 01 QD 6 CJ A BL E, - SL 623 ASA SUL	ENDEREÇO	RUA MARTINS FONTES 197 / CONJ 32, - CENTRO
MUNICÍPIO	BRASILIA	MUNICÍPIO	SAO PAULO
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	CNPJ/CPF	386.831.724-49
PAIS		PAIS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE		FONE	

ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
CEP		CEP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	PMN / SAO PAULO A/C ZENAIDE	MUNICÍPIO	SAO PAULO
ENDEREÇO	RUA MARTINS FONTES 197 / CONJ 32, -	PAIS	
CNPJ/CPF	386.831.724-49	UF SP	CEP 01050-906
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FONE			

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Material Diverso		100,00
QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
36,00 KG	3,00 UN	
36,00 KG		
NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
RESPONSÁVEL		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	250,60
PRETÉRITO VALOR	250,60	
NOME	VALOR	
VALOR A RECEBER		250,60

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	ICMS Normal	250,60	17,00	42,60
BASE DE CÁLCULO				

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	
Declaração		
SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	DECLARAÇÃO	

OBSERVAÇÕES	
[NÚMERO OPERACIONAL: 10082720660120] - [MODALIDADE: EXPRESSO] - PERECÍVEIS	
LOJA / AGENTE EMISSOR 272 / 08570595000122	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODoviÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTCC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODoviÁRIO EM VIGOR
11977325	Não	14/04/2014	

DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO		CT-e	NÚMERO	6452
		SÉRIE	0	
ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		
		SAÍDA DATA/HORA		



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

53.1404.04.884.082/0009-92-57-000-000.006.452-100.006.452-3

CO SAO PAULO 14



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O. 1453 GALPA 003
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 6429919 FL 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 01/04/2014 15:53:08



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35.1404.04.884.082/0001-35-57-000-006.429.919-106.429.919-5

CNPJ 04884082000135
TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111
RNTCC 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

Nº PROTOCOLO	INSC. SUPRIMA DO DESTINATÁRIO
135140284994876	

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357	Serviço de Transporte
--------------------------------------	-----------------------

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO BELO HORIZONTE MG
-------------------------------------	---

REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 PAIS	CEP 01050-906 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	DESTINATÁRIO PARTIDO DA MOB NACIONAL ENDEREÇO RUA DOMINGOS VIEIRA 348 SL 706 - SANTA EFIGENIA MUNICÍPIO BELO HORIZONTE CNPJ/CPF 26.268.904/0001-96 PAIS	CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE
---	--	---	--

ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAIS	CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAIS	CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE
---	-----------------------------------	---	-----------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82	MUNICÍPIO SAO PAULO PAIS	UF SP CEP 01050-906
---	--------------------------------	---------------------

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
QNT. / UN. MEDIDA 122,50 KG	QNT. / UN. MEDIDA 9,00 UN	QNT. / UN. MEDIDA
QNT. / UN. MEDIDA 122,50 KG	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA

NOME FRETE VALOR	VALOR 360,01	NOME VALOR	VALOR	NOME VALOR	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 260,01
						VALOR A RECEBER 260,01

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 260,01	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 31,20	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------

TP DOC Declaracao	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DECLARACAO	TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
----------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------

OBSERVAÇÕES [NUMERO OPERACIONAL: 10087730321673] - [MODALIDADE: ECONOMICO] - IMPRESSOS	
LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 13929637000109	

RNTCC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 13/04/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
------------------------------	----------------	--	---



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

35.1404.04.884.082/0001-35-57-000-006.429.919-106.429.919-5

DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-E INDICADO AO LADO

ASSINATURA / CARIMBO

CT-e NÚMERO 6429919
SÉRIE 0

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

CO BELO HORIZONTE 01

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 20 MAIO 2014	DÉBITO 3032	CRÉDITO: 1134
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. CT-E nº 7656	VALOR: 85,38
HP 83	COMPL.: Jodlog Logística e Taxi Cerec LTDA	
LANÇ. N.: 1214	CONTADOR 	DIGITADOR: P
		TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPA20150



JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AEREO LTDA
ST-SIA TRECHO 02 LOTE 2030 GALPAOS, PA
SIA - BRASILIA/DF
CEP-71200-020

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Modelo: 57, Série: 0, Número: 7656, Data e Hora de Emissão: 13/05/2014 12:18:41

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.dct.fazenda.gov.br
53.1405.04.884.082/0009-92-57-000-000.007.656-100.007.656-2

Nº Protocolo: 35314000085311

CPF: 04884082000992 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0749479000244
TELEFONE: 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Destinatário	A Pagar

OPFOP: NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: BRASILIA-DF

DESTINO DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO-SP

EMITENTE: FERNANDO SALGUEIRO
ENDEREÇO: SHIN CA 05 CJ E BL 2 AP 206 - LAGO NORTE

DESTINATÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C THEL
ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 conj 32 - CENTRO

MUNICÍPIO: BRASILIA
CEP: 70322-913

MUNICÍPIO: SAO PAULO
CEP: 01050-906

PAÍS: BRASIL

PAÍS: BRASIL

ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PAÍS:

PAÍS:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C THEL
ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 conj 32 -

MUNICÍPIO: SAO PAULO

CEP: 01050-906

PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE: Matéria Diversa

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:

VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 100,00

QNTD / UN. MEDIDA: 1,96 KG

QNTD / UN. MEDIDA: 1,00 UN

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

QNTD / UN. MEDIDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

29

CHAMISAO



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.dct.fazenda.gov.br
53.1405.04.884.082/0009-92-57-000-000.007.656-100.007.656-2

DECLARAÇÃO QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONFORME O CT-E INDICADO AO LADO

CT-6

NÚMERO: 7656

SERIE: 0

ASSINATURA / CARIMBO

DATA DA DATAHORA

DATA DA DATAHORA

CO SAO PAULO 14

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 30 OFICINA
DATA 06 JUN. 2014		DÉBITO 3 0 3 2		CRÉDITO: 1 1 3 4
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. CT-E 6709504		VALOR: 97,35
HP 83	COMPL.: Jod log logistica e taxi Cano LTDA			
LANÇ. N.: 1449	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	



DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico		Modelo	
MODAL	SERIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	0	6709504	22/05/2014 14:44:04



Chamé de acesso para consulta de autenticidade no site: www.ota.fazenda.gov.br

Nº PROTOCOLO	DISC. SINFRAIA DO GESTINÁRIO
135140115219796	

CNPJ: 04884082000135		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14974414R111		Chave de acesso para consulta de autuação no site: www.cda.fazenda.gov.br 35.1405.04.884.082/0001-35.57-000-006.709.504-106.709.504-3.	
TELEFONE:		NÚMERO: 11977325			
TIPO DO CTE	Tipo do Serviço	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	AP PROTOCOLADO	BÔNUS INFORMATICA DO DESTINATÁRIO
Normal	Normal	Remetente	Paga	35140315219796	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO					
0357					
Serviço de Transporte					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO			DESTINO DA PRESTAÇÃO		
SAO PAULO SP			PORTO ALEGRE RS		
REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			DESTINATÁRIO PADMEAC JOAO CARLOS MENDONÇA RODRIGUES		
ENDECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRO			AVENIDA BENTO GONCALVES 4873 SL 12 - SAO JOSE		
MUNICÍPIO SAO PAULO	CEP 01050-006	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	CEP 91540-000		
ENDECO 29.549.433/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	ENDECO 469.709.450-72	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE		
ENCARGOS			ENCARGOS		
MULTIPLAS			MULTIPLAS		
CHP / CHP			CHP / CHP		
PAIS			PAIS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE			INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE		
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			MUNICÍPIO SAO PAULO		
ENDECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -			UF SP CEP 01050-006		
ENDECO 29.549.433/0001-82			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
PRODUTO PRECATORIO			VALOR TOTAL DA MERCADORIA		
Material Diverso			100,00		
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA					
QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
15.79 KG	1.00 LIN				
15.79 KG					
COMPOSANTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE VALOR	97,35			97,35	
				VALOR A RECEBER	
				97,35	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO	AUX ICMS	VALOR ICMS	SUBSIDIO SOCIAL
ICMS Normal		97,35	12,00	11,68	
DOCUMENTOS OBRIGATORIOS					
TRIPLOTT CNPJ / CNP EMITENTE	SÉRIE/NÚM DOCUMENTO	TRIPLOTT CNPJ / CNP EMITENTE	SÉRIE/NÚM DOCUMENTO		
DECLARAÇÃO					
OBSERVAÇÕES					
[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730336466] - [MODALIDADE: RODOVIARIO] - DOCUMENTOS EM GERAL					

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA: www.cafazenda.gov.br

35-1405 (W. 834-1082/000)-35-57-0001-006, 709, 504-106, 709-504-3

DECLARAMOS QUE FORMAMOS PARTE DE LOS SERVIDORES CONSTITUYENDO CTR INDICADO ABO LADO	CT-e	NÚMERO	6709504
		SERIE	0
ASSINATURA / CARIMBO			CHEQUEADA DATA/HORA

CO-PORTO ALEGRE-02

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 27 JUN. 2014		DÉBITO 3 0 3 2	CRÉDITO: 1 1 3 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 036819306	VALOR: 8080	
HP 83	COMPL.: Tam Cargo			
LANÇ. N.: 1606	CONTADOR Z	DIGITADOR: P	TESOURARIA X	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
32	
CHAMADA	

Powered by Conic - Transmulus C.T.e - www.conic.com.br



CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

() Entrega em domicílio
() Entrega com taxa especial
☒ Retira no Term. de Cargas

2ª VIA

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

PRÓXIMO VOO () CONVENCIONAL ()
PRÓXIMO DIA ()
BAGAGEM PORTA A PORTA ()
PRÉ PAGO ()

REMETENTE

CNPJ/CPF

EMBEREÇO

CIDADE

CONTATO

E-MAIL

DESTINATÁRIO

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CIDADE

CONTATO

E-MAIL

EXPEDIDOR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CIDADE

CONTATO

E-MAIL

RECEBEDOR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CIDADE

CONTATO

E-MAIL

TOMADOR SERVIÇO

ENDEREÇO

CNPJ/CPF

QUANT. VOL.

PESO (KG)

TIPO EMBALAGEM

COMPRIM (cm)

LARGURA (cm)

ALTURA (cm)

DECLARAÇÃO CONTEÚDO

NOTAS FISCAIS

() SEM SEGURO
() SEGURO PRÓPRIO
() COM SEGURO TAM

VALOR MERCADORIAS

APÓLICE

SEGUROADORA

OBSERVAÇÕES

() FRETE PAGO ORIGEM

() FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO

() DÉBITO EM CONTA

Nº CONTA CORRENTE

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).

AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.

Data

Nome

Ass.

RECEBIMENTO

Recebido pela TAM em

Nome

Ass

HORA

VEÍCULO

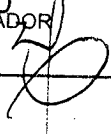
TOTAL FRETE

TOTAL TAXAS

VALOR TOTAL

Valores sujeitos a alteração
em função de pesagem / medição
e no Sso Terminal de Cargas

GRF100026R01.J

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUL. 2014	DÉBITO 3 0 3 2	CRÉDITO: 1 1 3 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 036922322	VALOR: 80,80	
HP 83	COMPL.: Tom Cargo		
LANÇ. N.: 1689	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
35
CRONIS/D

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.563, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como válidas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.									
EXPEDIDOR/REMETENTE		NOME		ASSINATURA					
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR		DATA/HORA		RG					
NÚMERO OPERACIONAL		Chave de acesso		DATA E HORA DA EMISSÃO					
95760050362480		3514.0702.0128.6200.2294.5700.5000.3543.7311.4240.5420		01/07/2014 19:23:57					
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAM LINHAS AEREAS SA				DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO de Transporte Eletrônico			MODAL AEROMODAL		
AV JAMIL JOAO ZARIF ZRF JMJ, SN - TERM DE PASSAG - AEROPORTO CUMB, GUARULHOS - SP - - CEP: 03143-000				MODELO			SÉRIE		
CNPJ: 02.012.862/0022-94 I.E: 112347127116				57			5		
				NÚMERO			FOLHA		
				000.354.373			1/1		
				DATA E HORA DA EMISSÃO			INSC. SUFRAMA DEST		
				01/07/2014 - 19:23					
									
				Chave de acesso					
				3514.0702.0128.6200.2294.5700.5000.3543.7311.4240.5420					
				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
				Protocolo de Autorização de Uso					
				135140337759579 01/07/2014 19:24:01					
				TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL					
				36					
				CHAMISO					
TIPO DO CT-E				TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAGAMENTO		TIPO DE SERVIÇO	
CT-e Normal				PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		Pago		Normal	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO									
6359 - PREST. SERV. TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL									
ORIGEM DA PRESTAÇÃO				DESTINO DA PRESTAÇÃO					
SP - GUARULHOS				PE - RECIFE					
REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				DESTINATÁRIO: IVANILDO PEDRO SILVA					
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF. BRASIL XXI - SHS				ENDEREÇO: R ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119 - SALA 201 - SANTO ANTONIO					
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF				MUNICÍPIO: RECIFE - PE					
CEP: 70322-915				CEP: 50010-310					
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82				CNPJ/CPF: 583.692.444-91					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA				INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA					
UF: DF				UF: PE					
PAÍS: BRASIL				PAÍS: BRASIL					
FONE:				FONE:					
EXPEDIDOR:				RECEBEDOR:					
ENDEREÇO:				ENDEREÇO:					
MUNICÍPIO:				MUNICÍPIO:					
CEP:				CEP:					
CNPJ/CPF:				CNPJ/CPF:					
INSCRIÇÃO ESTADUAL:				INSCRIÇÃO ESTADUAL:					
UF:				UF:					
PAÍS:				PAÍS:					
FONE:				FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				MUNICÍPIO: BRASILIA					
ENDEREÇO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF. BRASIL XXI - SHS				UF: DF					
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82				PAÍS: BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA				FONE:					
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS	
DOCUMENTOS				DOCUMENTOS				0,00	
PESO BRUTO (KG)		PESO CUBADO (KG)		PESO BASE CALC. (KG)		CUBAGEM (M3)		QTD. VOLUMES (Unid.)	
0,08		0,08		0,08				1,00	
RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO					
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE		79,00						80,80	
EMBALAGEM		1,80						VALOR A RECEBER	
								80,80	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				BASE DE CÁLCULO		AL. ICMS		VALOR ICMS	
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS				80,80		12,00		9,70	
RED. BC. CALC.				ICMS ST					
0,00				0,00					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC.		CNPJ / CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO			
OBSERVAÇÕES									
PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO: (11) 3214-4261 * EMITIDO POR RAFAEL JU 3506 SAIDA 22:00 CHEGADA 01:05 NRO. OPERACIONAL: 95760050362480									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO									
INF. DE MANUSEIO		COD. CARGA ESPECIAL		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO		NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO		DATA PREVISTA DA ENTREGA	
99		VOL		TAM PROXIMO VOO		95760050362480			
DADOS DA TARIFA									
AEROPORTO DE ORIGEM		AEROPORTO DE PASSAGEM		AEROPORTO DE DESTINO		CLASSE		CÓDIGOS DA TARIFA	
GRU		REC		REC		G-Tarif. Geral		VALOR DA TARIFA	
								79,00	
RETIRA		DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA		IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR			
☒ SIM ☐ NÃO						GRU1891 - SUCURSAL D.			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E									
Lei de transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 6.14 COFINS 1.33 ICMS 9.70 TOTAL 17.17									
RESERVADO AO FISCO									



CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

() Entrega em domicílio
() Entrega com taxa especial
☒ Retira no Term. de Cargas

2ª VIA

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

SERVIÇOS:

PRÓXIMO VOO () CONVENCIONAL ()
PRÓXIMO DIA () BAGAGEM PORTA A PORTA ()
PRÉ PAGO ()

REMETENTE

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

CONTATO

E-MAIL

DEPARTAMENTO

FONE

DESTINATÁRIO

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

CONTATO

DEPARTAMENTO

FONE

E-MAIL

EXPEDIDOR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

CONTATO

DEPARTAMENTO

FONE

E-MAIL

RECEBEDOR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

CONTATO

DEPARTAMENTO

FONE

E-MAIL

TOMADOR SERVIÇO

ENDEREÇO

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

PAÍS

CEP

FONE

QUANT. VOL

PESO (KG)

TIPO EMBALAGEM

COMPRIM (cm)

LARGURA (cm)

ALTURA (cm)

DECLARAÇÃO CONTEÚDO

NOTAS FISCAIS

() SEGURO PRÓPRIO

() SEM SEGURO

(NÃO Informe Valor da Mercadoria)

() COM SEGURO TAM

(Informe Valor da Mercadoria)

() FRETE PAGO ORIGEM

() FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO

() DÉBITO EM CONTA

VALOR MERCADORIAS

APÓLICE

SEGURADORA

OBSERVAÇÕES

Nº CONTA CORRENTE

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).

AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.

Data

Nome

Ass.

RECEBIMENTO:

Recebido pela TAM em

Nome

HORA:

VEÍCULO:

TOTAL FRETE

TOTAL TAXAS

VALOR TOTAL

Valores sujeitos a alteração
em função de pesagem / medição
em nosso Terminal de Cargas

GRF100026R01

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 03 JUL. 2014	DÉBITO 3 0 3 2		CRÉDITO: 1 1 3 4	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 38 CANCELADO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 036751049		VALOR: 10380	
HP 883	COMPL.: Tam Gingo			
LANÇ. N.: 1721	CONTADOR [Assinatura]	DIGITADOR: [Assinatura]	TESOURARIA [Assinatura]	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																			
Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.																			
EXPEDIDOR/REMETENTE		NOME		ASSINATURA		RG													
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR		DATA/HORA		RG		DATA E HORA DA EMISSÃO													
NÚMERO OPERACIONAL 95760050526755		Chave de acesso 3514.0702.0128.6200.2294.5700.5000.3557.0412.1437.7477				03/07/2014 13:07:42													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAM LINHAS AEREAS SA					DOCUMENTO Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL AEROMODAL											
AV JAMIL JOAO ZARIF 2RF JMJ, SN - TERM DE PASSAG - AEROPORTO CUMB, GUARULHOS - SP - CEP: 07143-000 CNPJ: 02.012.862/0022-94 I.E: 112347127116					MODELO		SÉRIE		NÚMERO										
					57		5		000.355.704										
					FOLHA		DATA E HORA DA EMISSÃO		INSC. SUFRAMA DEST										
					1/1		03/07/2014 - 13:07												
																			
					Chave de acesso 3514.0702.0128.6200.2294.5700.5000.3557.0412.1437.7477														
					Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal														
					Protocolo de Autorização de Uso 135140339028643 03/07/2014 13:07:44														
					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 39														
					CEMISA														
TIPO DO CT-E CT-e Normal					TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIO					FORMA DE PAGAMENTO Pago									
					TIPO DE SERVIÇO Normal														
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL										ORIGEM DA PRESTAÇÃO SP - GUARULHOS									
REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS MUNICIPIO: BRASILIA - DF CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 UF: DF PAIS: BRASIL										DESTINATÁRIO: IVANILDO PEDRO SILVA ENDERECO: R ENG UBALDO GOMES DE MATOS, 119 - SALA 201 - SANTO ANTONIO MUNICIPIO: RECIFE - PE CNPJ/CPF: 583.692.444-91 UF: PE PAIS: BRASIL									
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CEP: 70322-915 FONE:										INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CEP: 50010-310 FONE:									
EXPEDIDOR: ENDERECO: MUN: CNP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP: UF: PAIS: FONE:										RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICIPIO: CNP/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP: UF: PAIS: FONE:									
TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: ST SHS LOTE 01 QDR 6 BL E 623 623 XLOQ, S/N - EDIF BRASIL XXI - SHS CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO										MUNICIPIO: BRASILIA UF: DF FONE: CEP: 70322-915 PAIS: BRASIL									
PRODUTO PREDOMINANTE MATERIAL IMPRESSO E/OU GRAFICO										OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA IMPRESSOS EM GERAL									
VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS 0,00																			
PESO BRUTO (KG) 1,08										PESO CUBADO (KG) 1,08									
PESO BASE CALC. (KG) 1,08										CUBAGEM (M3) 1,00									
QTDE. VOLUMES (Unid.) 1,00										NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL									
NÚMERO DA APÓLICE										NÚMERO DA AVERBAÇÃO									
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																			
NOME VALOR										NOME VALOR									
FRETE 102,00										FRETE 102,00									
EMBALAGEM 1,80										EMBALAGEM 1,80									
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 103,80										VALOR A RECEBER 103,80									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS										BASE DE CÁLCULO 103,80									
										AL. ICMS 12,00									
										VALOR ICMS 12,46									
										RED. BC CALC 0,00									
										ICMS ST 0,00									
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																			
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE N° DOCUMENTO										TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE N° DOCUMENTO									
OBSERVAÇÕES																			
PAGTO: DINHEIRO * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! * NRO. OPERACIONAL: 95760050526755																			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO																			
INF DE MANUSEIO 99										COD. CARGA ESPECIAL VOL									
CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO TAM PROXIMO VOO										NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 95760050526755									
DATA PREVISTA DA ENTREGA																			
DADOS DA TARIFA																			
AEROPORTO DE ORIGEM GRU										AEROPORTO DE PASSAGEM REC									
AEROPORTO DE DESTINO REC										CLASSE G-Tarifa Geral									
CÓDIGOS DA TARIFA										VALOR DA TARIFA 102,00									
NÚMERO DA MINUTA 036751049																			
RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA										IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR									
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR GRU1891 - SUCURSAL D																			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E										RESERVADO AO FISCO									
Lei da transparência 12741/12, o valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço: PIS 7.89 COFINS 1.71 ICMS 12.46 TOTAL 22.06																			

TAM CARGO

CALL CENTER
0300 115 9999
www.tamcargo.com.br

() Entrega em domicílio () Entrega com taxa especial
(X) Retira no Term. de Cargas

2ª VIA

SERVIÇOS
40
CARGO

PRÓXIMO VOO (X)
PRÓXIMO DIA ()
PRÉ PAGO ()
CONVENCIONAL ()
BAGAGEM PORTA A PORTA ()

Nº DA SOLICITAÇÃO DA COLETA

Nº DO CARTÃO FIDELIDADE / VOUCHER

EXPEDIENTE		DESTINATÁRIO	
MARTINS FONTE NACIONAL		MARTINS FONTE NACIONAL	
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL
25544433-000-88		583692444-91	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
R. Martins Fonte 197 cj 32		R. Eng. Ubaldo Gomes de Matos 119	
Cidade		Cidade	
S. Paulo		Recife	
UF		UF	
SP		PE	
CEP		CEP	
01080-906		50010-310	
CONTATO		CONTATO	
Zenilde		EVANILDO P. SILVA	
DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO	
FONE		FONE	
3244261		88312830	
E-MAIL		E-MAIL	
		30322563	

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
CIDADE	UF	CIDADE	UF
CEP		CEP	
CONTATO	DEPARTAMENTO	CONTATO	DEPARTAMENTO
FONE		FONE	
E-MAIL		E-MAIL	

TOMADOR SERVIÇO		MUNICÍPIO		UF
ENDEREÇO		PAÍS		CEP
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	FONE		

QUANT. VOL.	PESO (KG)	TIPO EMBALAGEM	COMPRIM. (cm)	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	DECLARAÇÃO CONTEÚDO
01	1,035	FLYER				
NOTAS FISCAIS		() SEM SEGURO () COM SEGURO TAM () SEGURO PRÓPRIO () SEM SEGURO (Não Informe Valor da Mercadoria) (Informe Valor da Mercadoria)			() FRETE PAGO ORIGEM () FRETE A COBRAR DO DESTINATÁRIO () DÉBITO EM CONTA	
		VALOR MERCADORIAS	APÓLICE	SEGURODORA		
		OBSERVAÇÕES			Nº CONTA CORRENTE	

Declaro que as informações acima estão corretas, e que concordo com as disposições legais e regulamentares contidas no verso do conhecimento aéreo nacional (AWB).

AUTORIZO O EMBARQUE DOS VOLUMES RELACIONADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DESTA MINUTA.

Data: 03/01/18 Nome: Ass:

RECEBIMENTO:

Recebido pela TAM em

Nome

HORA:

VEÍCULO:

TOTAL FRETE

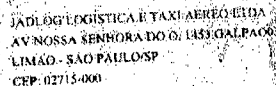
TOTAL TAXAS

VALOR TOTAL

Valores sujeitos a alteração
em função de pesagem / medição
em nosso Terminal de Cargas

GRF100026R01

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 41 CHAM/SD
DATA 08 JUL. 2014	DÉBITO 3 0 3 2	CRÉDITO: 1 1 3 4		
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 625,59		
HP 83	COMPL.: CTE - 6871383 - 6871429 - 8933 god log			
LANÇ. N.: 1771	CONTADOR: 24	DIGITADOR: 9	TESOURARIA A	



DACTE Documento Auxiliar de Contagem para Transporte Eletrônico - DACTE
MODELO 37 **SERIE** 0 **NÚMERO** 6871383 **FE** 1-1 DATA E HORA DE EMISSÃO 23/06/2014 13:23:07

Clique no número para consulta às autoridades ou site www.sis.fatamex.gov.br

35.1406.04.884.082/0001-35-57-000-006.871.383-106.871.383-0

TIPO(M) DO COGO 113514H332585434

DIST. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 42
CHICAGO



35.1406-04.884.08270001-35-57-400.006.871.383-106.871.583-0

CO TERESINA 01



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO D, 1433 GALPA 001
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

CNPJ 04444444/000133

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

ENTR 11977325

TELEFONE

TIPO DO CT-e

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

FORMA DE PAGAMENTO

Pago

CT-e - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

0357

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

SAO PAULO SP

REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRO

MUNICIPIO SAO PAULO

CNPJ/CPF 20.549.433/0001-82

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FOFNE

ENDERECO

MUNICIPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FOFNE

TOUADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -

CNPJ/CPF 20.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FOFNE

PRODUTO PREDOMINANTE

MATERIAL DIVERSO

QNT UN. MEDIDA

44,33 KG

QNT UN. MEDIDA

3,00 UN

QNT UN. MEDIDA

QNT UN. MEDIDA

NOME DA SEGURADORA

RESPONSÁVEL

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

100,00

NOME

VALOR

232,59

NOME

VALOR

232,59

NOME

VALOR

232,59

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

232,59

VALOR A RECEBER

232,59

SITUAÇÃO FISCAL

ICMS Normal

INFORMAÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

232,59

ALÍQUOTA

10,00

VALOR ICMS

23,26

N.º DE REC. CALC.

00000000

TR EDC

CNPJ/CPF EMITENTE

REPRESENTANTE

DECLARAÇÃO

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TR EDC

CNPJ/CPF EMITENTE

SERIE DO DOCUMENTO

00000000

NÚMERO OPERACIONAL: 1008773034541 - [MODALIDADE: ECONOMICO] - MAT PROMOCIONAL

LOJA AGENTE EMISSOR

773 / 13929637000109

ENTR DA EMPRESA

11977325

DATA

11/09/2014

DATA PREVISTA DE ENTREGA

ESTE DOCUMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE, REDUZINDO EM 100%



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA: 35-1406-04-884-082/0001-35-57-000-006-871-429-106-871-429-3

DECLARAÇÃO QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO.

CT-e

NÚMERO 871429

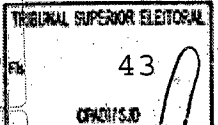
EMISSOR

00

CHAVE DE ACESSO

SERIE DATAHORA

CO VITORIA 01





JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
ST SIA TRECHO 02 LOTE 2030 GAL PAOB, PA
SIA - BRASILIA/DF
CEP: 71200-020

DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico		LOCAL Rodoviário
MODELO 57	SERIE 8933	DATA E HORA DE EMISSÃO 16/06/2014 19:43:29
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.cte.fazenda.gov.br 53.1406.04.884.082/0009-92-57-000-000.008.933-100.008.933-8		
Nº PROTOCOLO 353140000832109		INSC. GUARAMA DO DESTINATÁRIO

CNPJ: 04584082000992

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0749479000244

TELEFONE

RNTC: 11977325

TIPO DO CTE Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário	FORMA DE PAGAMENTO A Pagar
CTEP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA DF		DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP	
REMETENTE FERNANDO SALGUEIRO ENDEREÇO SHIN CA 05 CJ C HL 2 AP 206 - LAGO NORTE MUNICÍPIO BRASILIA CEP 386.831.724-49 PAIS		DESTINATÁRIO PARTIDO DA MOBILIDADE NACIONAL A/C TELMA RIB ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 conj 32 - CENTRO MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 29.549.433/0001-82 PAIS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	
ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP PAIS		ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP PAIS	
TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIDADE NACIONAL A/C TELMA RIB ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 conj 32 CEP 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		MUNICÍPIO SAO PAULO PAIS UF SP CEP 01050-906	
PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QNT. / UN. MEDIDA 11,42 KG	QNT. / UN. MEDIDA 1,00 LIN	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
11,42 KG			
NOME PRETE VALOR		NOME VALOR	
170,07		170,07	
NOME VALOR		NOME VALOR	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS isento		BASE DE CÁLCULO 0,00	
		ALÍQUOTA 0,00	
		VALOR ICMS 0,00	
		N. RED. BC. CALC. 0,00	
		NOME ET	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS SÉRIE/PÁG. DOCUMENTO DECLARAÇÃO		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS SÉRIE/PÁG. DOCUMENTO	
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE DECLARACAO		TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE DECLARACAO	
OBSERVAÇÃO Item de ICMS Decreto 45490 art.7 inciso XIII - [NÚMERO OPERACIONAL: 106822068243] - [MODALIDADE: EXPRESSO] - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS			
LOJA / AGENTE EMISSOR 272 / 08570595000122			
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODoviário - CARGA FRACIONADA:			
RNTC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISÃO DE ENTREGA 27/06/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODoviário EM VIGOR



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br
53.1406.04.884.082/0009-92-57-000-000.008.933-100.008.933-8

DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADORES DOS SERVIÇOS CONSTANTES DO CTE INDICADO AO LADO	CT-e NÚMERO 8933 SÉRIE 0
ASSINATURA: FERNANDO	CHEGADA DATA/HORA
	SÁDIA DATA/HORA

CO SAO PAULO 14

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 16 JUL. 2014	DÉBITO 3 0 3 2		CRÉDITO: 1 1 3 4	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 45 CPM/ESD
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 6955760		VALOR: 390,03	
HP 83	COMPL.: Jed log			
LANÇ. N.: 1825	CONTADOR 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A	



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453, GALPAO3
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO 57 SÉRIE 00 NÚMERO 6955760 FL 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 08/07/2014 12:15:09



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.eletrazenda.gov.br
35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-006.955.760-106.955.760-8

Nº FOTOCOPIADO 135140341352152 INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO

CNPJ 04884482/000135
TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111
RNTIC 11977325

TUO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

CTOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTACAO

SAO PAULO SP

DESTINO DA PRESTACAO

MANAUS AM

REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRO

DESTINATÁRIO PMN
ENDEREÇO RUA COLOMBIA S. - PARQUE 10 DE NO

MUNICÍPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

CEP 01050-906

MUNICÍPIO MANAUS
CNPJ/CPF 63.656.359/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

CEP 67050-400

46

CH/MSD

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE

CEP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE

CEP

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAIS

UF SP CEP 01050-906

PRODUTO PRECATORANTE

Material Diverso

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

100,00

QNT. / UN. MEDIDA
78,60 KG

QNT. / UN. MEDIDA
5,00 UN

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

NOME DA SEGURADORA
Nº SOSPONSAVEL

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

NOME
FRETE VALOR

VALOR
390,03

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

390,03

VALOR A RECEBER

390,03

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DISPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS Normal

BASE DE CÁLCULO

390,03

ALÍQ. ICMS

12,00

VALOR ICMS

46,80

% RED. CAL. C.

ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DCC

CNPJ / CPF EMITENTE

SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO

DECLARAÇÃO

TP DCC

CNPJ / CPF EMITENTE

SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730350192] - [MODALIDADE: RODOVIARIO] - MAT PROMOCIONAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000100

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIARIO - CARTA FRACIONADA

RNTIC DA EMPRESA

11977325

COTAÇÃO

Nº

DATA PREVISTA DE ENTREGA

15/08/2014

ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOR OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-E INDICADO AO LADO

CT-0

NÚMERO 6955760

SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SACIA DATA/HORA

CO MANAUS 01

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.eletrazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-006.955.760-106.955.760-8

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 16 JUL. 2014		DÉBITO 3 0 3 2	CRÉDITO: 1 1 3 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 6955808	VALOR: 285,61	
HP 83	COMPL.: Jadlog			
LANÇ. N.: 1826	CONTADOR Z	DIGITADOR: P	TESOURARIA A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
47
CPAD/S.D.



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV. NOSSA SENHORA DO O. 1453 GALDAS
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO 57 SERIE 0 NÚMERO 6955808 FL 1 DATA/HORA DE EMISSÃO 08/07/2014 12:18:45



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.cta.fazenda.gov.br
35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-006.955.808-106.955.808-1

Nº PROTOCOLO
135140041354305

INDIC. SUPLEN. DO DESTINATÁRIO

CNPJ (EMISSOR) 135140041354305

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

INTEC 11977325

Tipo do CTE	Tipo do Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Normal	Normal	Remetente	Pago

CT-e - Natureza da Prestação
6157

Serviço de Transporte

Origem da Prestação
SAO PAULO SP

Destino da Prestação
GOIANIA GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Remetente
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRO

Destinatário
PART DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL AC ELIAS NO
RUA 10 NR 120 - SETOR SUL

48

Município
SAO PAULO

CNPJ/CPF
29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual
ISENTO

CEP
01050-906

Município
GOIANIA

CNPJ/CPF
01.288.610/0001-86

Inscrição Estadual
ISENTO

CEP
74241-900

PAIS

FONE

FONE

Endereço

Endereço

Município

Município

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

PAIS

FONE

FONE

Tomador do Serviço
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Município
SAO PAULO

Endereço
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -

PAIS

UF
SP

CNPJ/CPF
29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual
ISENTO

FONE

Produto Predominante

Material Diverso

Outras Características da Carga

Valor Total da Mercadoria

100,00

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

75,10

KG

7,00

UN

75,10

KG

Nome da Seguradora

Responsável

Número da Apólice

Número da Averbação

Nome

Valor

Nome

Valor

Nome

Valor

Valor Total do Serviço

285,61

Valor a Receber

285,61

Situação Tributária

Informações Relativas ao Imposto

ICMS Normal

Base de Cálculo

Alíq. ICMS

Valor ICMS

% Red. BC Calc.

ICMS GT

285,61

12,00

34,27

TP Doc.

CNPJ / CPF EMISSOR

SERIE/NÚM. DOCUMENTO

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP Doc.

CNPJ / CPF EMISSOR

SERIE/NÚM. DOCUMENTO

Declaração

DECLARAÇÃO

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730150201] - [MODALIDADE: RODOVIA] - MAT PROMOCIONAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO NÚMERO RODOVIA - CARGA FRACIONADA			
INTEC DA EMPRESA	11977325	DATA PREVISTA DE ENTREGA	25/07/2014
LOTAÇÃO	Não	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR	



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
(CONSTATAR O CTE A INDICAÇÃO ABAIXO)

CT-e NÚMERO 6955808

SERIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

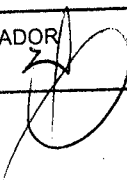
CHECKED DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cta.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-006.955.808-106.955.808-1

CO GOIANIA 01

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 16 JUL. 2014	DÉBITO 3032	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 69855834	VALOR: 254,78	
HP 83	COMPL.: João dos		
LANÇ. N.: 1827	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	49
CRAZ/1530	



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1455 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico	
MODELO 57	SERIE 0955834
DATA/HORA DE EMISSÃO 08/07/2014 12:22:09	



CNPJ 14109418/2000135
TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111
RNTIC 11977325

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-006-955.834-106.955.834-0
Nº PROTOCOLO 135140341357335

Tipo do CTE Normal	Tipo do Serviço Normal	Tomador do Serviço Remetente	Forma de Pagamento Pago
--------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------

CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO 6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTACAO SAO PAULO SP

DESTINO DA PRESTACAO NATAL RN

REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRO

DESTINATARIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDERECO RUA DOUTOR PAULO PINTO DE ABREU 1997 - LACDA NOVA

MUNICIPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 20.549.433/0001-82
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

CEP 01050-906

MUNICIPIO NATAL
CNPJ/CPF 01.286.875/0001-64
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
CEP 59064-150
CHAVE 150

ENDERECO

MUNICIPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE

CEP

ENDERECO

MUNICIPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE

CEP

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

MUNICIPIO SAO PAULO

PAIS

UF SP CEP 01050-906

ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -
CNPJ/CPF 20.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

PRODUTO PREDOMINANTE

Material Diverso

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

37,90 KG

3,00 UN

37,90 KG

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DE SERVICO

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

FRETE VALOR

254,78

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUACAO TRIBUTARIA

ICMS Normal

BASE DE CALCULO

254,78

ALICUOTA

12,00

VALOR ICMS

30,57

% REDUÇAO

ICMS ST

TP DOC

CNPJ/CPF EMITENTE

SERIE/NÚM. DOCUMENTO

DECLARACAO

TP DOC

CNPJ/CPF EMITENTE

SERIE/NÚM. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730350212] - [MODALIDADE: RODOVIARIO] - MAT-PROMOCIONAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIARIO - CARGA FRACTIONADA

RNTIC DA EMPRESA

11977325

LOTAÇÃO

Não

DATA PREVISTA DE ENTREGA

11/07/2014

ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT - INDICADO AO CADO

CT-8 NÚMERO 6955834

SERIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

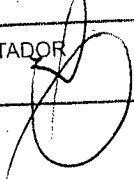
CHEGADA DATA/HORA

SABIA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-006-955.834-106.955.834-0

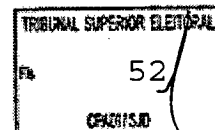
CO NATAL 01

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 28 JUL. 2014	DÉBITO 3 0 3 2		CRÉDITO: 1 1 3 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.		VALOR: 2638,65	
HP 83	COMPL.: jod log			
LANÇ. N.: 1903	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	51
CRAZ/ISD	



São Paulo, 19 de Junho de 2013.



AUTORIZAÇÃO

Autorizamos a empresa R & N TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA inscrita sob CNPJ 13.929.637/0001-09 localizada na Rua Muniz de Sousa, 101, Aclimação, São Paulo – SP a receber os créditos dos conhecimentos eletrônicos da Jadlog Logística e Taxi Aéreo Ltda modelo 57 série Zero, emitidos e ou entregues por ela, referente a serviços de transportes prestados com o CNPJ 04.884.082/0001-35, localizado na Avenida Nossa Senhora do Ó, 1453, Galpão 03, Bairro do Limão, São Paulo – SP.

Colocamo-nos à disposição.

04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TÁXI AÉREO LTDA.

Av. Nossa Senhora do Ó, 1453
Bairro do Limão - CEP: 02715-000
São Paulo - SP

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210

19º CARTÓRIO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
108 São Bento - Ind. - São Paulo - Capital

Rd. Jean Carreira
Oficial Delegado

Rua Tuiuba, 433 - Perdizes
Fone: (11) 3862-8209 / 3864-4590
CEP: 05005-001 - São Paulo - SP

Reconheço por assinatura a firma de ANTONIO MARCOS COLLETO, da documentação
sem valor econômico. Em 19 de junho de 2013.
São Paulo - SP

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizado
Valido somente com selo de autenticidade
Fone: 39.422.1.1 / 20071177155-701109752-9970



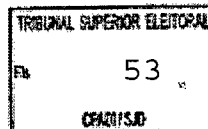
Banco Itaú S.A.

Vencimento
30/07/2014

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt	CPF/CNPJ 13.929.637/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza,101 - Aclimação - São Paulo - SP - CEP.01534-000		
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 175/00000670-9	Num. do Documento 0000000670
		Valor do documento (R\$) 2.638,65



28/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:37:51
486614029 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090006709017540066500006161400000263865
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.638,65
VALOR COBRADO 2.638,65

NR.AUTENTICACAO C.49B.02A.ZDC.BAS.799
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GAL. PAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 7012623 FL 1 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 17/07/2014 16:34:59



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.012.623-107.012.623-2

CNPJ 04-884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

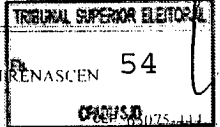
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

Nº PROTOCOLO	INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO
135140246712048	

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP	SAO LUIS MA
REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO	DESTINATÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO: RUA COLARES MOREIRA 444 SL 131, - JARDIM RENASCEN
MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 PAIS: FONE:	MUNICÍPIO: SAO LUIS CNPJ/CPF: 69.390.300/0001-20 PAIS: FONE:



ENDEREÇO	ENDEREÇO
MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP:	MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP:
CNPJ/CPF: FONE:	CNPJ/CPF: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO	MUNICÍPIO	UF	CEP
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO FONE:	SAO PAULO	SP	01050-906

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Material Diverso		100,00
QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
43,85 KG	2,00 UN	
43,85 KG		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME: FRETE VALOR: 273,86	273,86
	VALOR A RECEBER: 273,86

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.	ICMS ST
		273,86	12,00	32,86		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	
Declaração		DECLARAÇÃO					

OBSERVAÇÕES
[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730352315] - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - MAT. PARTIDÁRIO
LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 13929637000190

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA
RNTRC DA EMPRESA 11977325 LOTAÇÃO Nao DATA PREVISTA DE ENTREGA 08/08/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO

CT-e NÚMERO 7012623
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.012.623-107.012.623-2

CO SAO LUIS 01



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	0	7012695	1	17/07/2014 16:39:47



CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.012.695-107.012.695-9

Nº PROTOCOLO	INSC SUPRACADA DO DESTINATÁRIO
135140346716952	

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS
REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO MUNICIPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 29.49.433/0001-82 PAIS IS	DESTINATÁRIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO AVENIDA BENTO GONCALVES 4873, - PARTENON MUNICIPIO PORTO ALEGRE CNPJ/CPF 00.684.229/0001-92 PAIS FONE
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE
ENDERECO MUNICIPIO P.J/CPF PAIS	ENDERECO MUNICIPIO CNPJ/CPF PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CNPJ/CPF 29.49.433/0001-82	MUNICIPIO SAO PAULO UF SP CEP 01050-906
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
QNT. / UN. MEDIDA 43.85 KG	QNT. / UN. MEDIDA 2,00 UN	QNT. / UN. MEDIDA
QNT. / UN. MEDIDA 43.85 KG	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 236,57
NOME FRETE VALOR 236,57	VALOR A RECEBER 236,57

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 236,57	ALÍQ ICMS 12,00	VALOR ICMS 28,39	% RED. BC. CALC. ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE Declaracao	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO DECLARACAO
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES
[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730352326] - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - MAT PARTIDARIO
LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA		
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 31/07/2014
ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO	CT-e NÚMERO 7012695
ASSINATURA / CARIMPO	SÉRIE 0
CHEGADA DATA HORA	SÁIDA DATA HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.012.695-107.012.695-9

CO PORTO ALEGRE 02



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	0	7012814	1	17/07/2014 16:46:06



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.012.814-107.012.814-8

Nº PROTOCOLO
135140346722694

INSC SUPRAMA DO DESTINATÁRIO

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

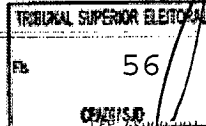
RNTRC 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO MACAPA AP
REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRO MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 PAIS	DESTINATÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS 1076 - CENTRAL MUNICÍPIO: MACAPA CNPJ/CPF: 04.909.871/0001-83 PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE



ENDEREÇO INÍCIO CNPJ/CPF PAIS	ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 PAIS	MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
QNT. / UN. MEDIDA 43,85 KG	QNT. / UN. MEDIDA 2,00 UN	QNT. / UN. MEDIDA
QNT. / UN. MEDIDA 43,85 KG	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
NOME DO SEGURADORA RESPON-SAVEL		NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME PRETE VALOR	VALOR 276,50	NOME VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 276,50
VALOR A RECEBER 276,50			

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 276,50	ALÍQ ICMS 12,00	VALOR ICMS 33,18
% RED. BC. CALC ICMS ST			

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE Declaracao	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO DECLARACAO
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES	
[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730352330] - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - DIVERSOS	
LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 13929637000199	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 22/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-E INDICADO A LADO

CT-e NÚMERO 7012814
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.012.814-107.012.814-8

CO MACAPA 01



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	0	7012941	1	17/07/2014 16:52:57

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.012.941-107.012.941-4

CNPJ 048X4082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRE 11977325

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

Nº PROTOCOLO

135140346729055

INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

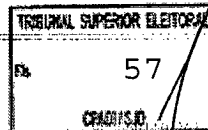
Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

SAO PAULO SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO

FORTALEZA CE

REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRODESTINATÁRIO PMN AC ANTONIO REGINALDO
ENDEREÇO RUA GONCALVES LEDO 2552 B - CENTROMUNICÍPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82
PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE
CEP 01050-906MUNICÍPIO FORTALEZA
CNPJ/CPF 01.323.221/0001-63
PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONEENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE
CEPENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE
CEP

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

MUNICÍPIO SAO PAULO

UF SP CEP 01050-906

ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

PRODUTO PREDOMINANTE

Material Diverso

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

100,00

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
43,85 KG	2,00 UN			
43,85 KG				

NOME DA SEGURADORA

RESPONSÁVEL

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE VALOR	276,50					276,50
						VALOR A RECEBER
						276,50

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS Normal

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

276,50

ALÍQ. ICMS

12,00

VALOR ICMS

33,18

RED. BC. CALC.

ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
Declaração DECLARAÇÃO

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730352341] - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - MAT PARTIDÁRIO

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 11929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRE DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
11977325	Nao	07/08/2014	

DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO

CT-e

NÚMERO 7012941

SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA GABARITO

SALVA DADOS

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.012.941-107.012.941-4

Tecnologia Jadlog - by DataMat

CO FORTALEZA 01



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP	BOA VISTA RR
REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 PAIS	DESTINATÁRIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA SOUZA JUNIOR 002 B - MECEJANA MUNICÍPIO BOA VISTA CNPJ/CPF 04.749.252/0001-79 PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE

ENDEREÇO	ENDEREÇO
MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAIS	MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	MUNICÍPIO SAO PAULO PAIS	UF SP CEP 01050-906
---	-----------------------------	---------------------

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Material Diverso		100,00
QNT. / UN. MEDIDA 43,85 KG 43,85 KG	QNT. / UN. MEDIDA 2,00 UN QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME VALOR FRETE VALOR 314,78	314,78
NOME VALOR	VALOR A RECEBER 314,78

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CÁLC.	ICMS ST
ICMS Normal	314,78	12,00	37,77		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
Declaracao		DECLARACAO

OBSERVAÇÕES
[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730352352] - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - MAT PARTIDARIO

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA
RNTRC DA EMPRESA 11977325 LOTAÇÃO Nao DATA PREVISTA DE ENTREGA 29/08/2014 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VALOR



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-E INDICADO AQUILO

CT-e NÚMERO 7013055
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

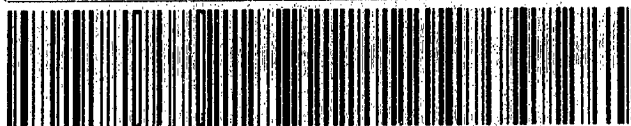
CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

351401048840820001-35-57-000-007.013.055-107.013.055-3



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	0	7013113	1	17/07/2014 17:02:59



Chave de acesso para consulta da autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.013.113-107.013.113-0

Nº PROTOCOLO

135140346738728

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

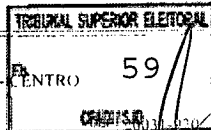
RNTRC 11977325

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO RJ
REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 PAIS	DESTINATÁRIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO AV TREZE DE MAIO 33 BL A SL 2004 CENTRO, - CENTRO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF 02.634.385/0001-74 PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE



ENDEREÇO	ENDEREÇO
MUNICÍPIO J/CPF S	MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 PAIS	MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP CEP 01050-906
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
QNT. / UN. MEDIDA 43,85 KG 43,85 KG	QNT. / UN. MEDIDA 2,00 UN	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME FRETE VALOR	VALOR 237,02	NOME VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 237,02
		NOME VALOR	VALOR A RECEBER 237,02

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal		INFORMAÇÕES RELEVANTES AO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO 237,02	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 28,44	% RED. BC. CALC. ICMS ST
------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-----------------------------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP. DOC. CNPJ / CPF EMITENTE Declaracao	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO DECLARACAO
TP. DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES	
[NUMERO OPERACIONAL: 10087730352363] - [MODALIDADE: ECONOMICO] - MAT PARTIDARIO	
LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 1392967,00109	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIAÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 31/07/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIAÁRIO EM VIGOR



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO

CT-e NÚMERO 7013113
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SÁIDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.013.113-107.013.113-0

CO RIO DE JANEIRO 01



JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL
57	0	7023048	1
			DATA E HORA DE EMISSÃO
			18/07/2014 17:08:40



CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.023.048-107.023.048-4

Nº PROTOCOLO

135140347587415

INSC SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte:

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO ARACAJU SE	
REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32. - CENTRO		DESTINATARIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO AV HERMES FONTES 468 SL 13. - SUISSA	
MUNICIPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 PAIS BRASIL		MUNICIPIO ARACAJU CNPJ/CPF 32.771.693/0001-02 PAIS BRASIL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	
ENDERECO		ENDERECO	
MUNICIPIO		MUNICIPIO	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
PAIS		PAIS	

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32. - CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 PAIS BRASIL		MUNICIPIO SAO PAULO UF SP CEP 01050-906	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE			

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QNT. / UN. MEDIDA 13,31 KG	QNT. / UN. MEDIDA 1,00 UN	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	
NOME DA SEGURADORA RESPOSTA		NÚMERO DA APÓLICE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME FRETE VALOR	VALOR 183,79	NOME VALOR	VALOR 183,79
VALOR A RECEBER		183,79	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO 183,79	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 22,05	% RED. BC. CALC. ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE DECLARACAO	SÉRIE/Nº DOCUMENTO DECLARACAO
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES	
[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730352793] - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - MAT PARTIDARIO	
LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 13929637000109	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 09/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CTE INDICADO ACIMA

CT-e NÚMERO 7023048
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA E HORA

SAÍDA DATA E HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.023.048-107.023.048-4

CO ARACAJU 03

FL JAD SALVADOR



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1453 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-009

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 7022837 FL 1 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 18/07/2014 16:58:24



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.022.837-107.022.837-0

CPF: 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

TIPO DE CTE	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

Nº PROTOCOLO

135140347577954

INSC SUPRAMA DO DESTINATÁRIO

PROD - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

0357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO		DESTINO DA PRESTAÇÃO	
SAO PAULO SP		BELO HORIZONTE MG	
REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		DESTINATÁRIO: PARTIDO DA MOB NACIONAL	
ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO		ENDEREÇO: RUA DOMINGOS VIEIRA 348 SL 706, - SANTA EUGENIA	
MUNICÍPIO: SAO PAULO		MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	
CEP: 01050-906		CEP: 26.268.904-0001-56	
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82		CNPJ/CPF: 26.268.904/0001-56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
PAIS: FONE:		PAIS: FONE:	
ENDEREÇO:		ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO:		MUNICÍPIO:	
CNPJ/CPF:		CNPJ/CPF:	
PAIS:		PAIS:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
FONE:		FONE:	

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	MUNICÍPIO: SAO PAULO	UF: SP	CEP: 01050-906
ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, -			
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	FONE:	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Material Diverso			100,00
QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
87,70 KG	4,00 UN		
87,70 KG			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	
PRETÉ VALOR	289,37			289,37
				VALOR A RECEBER
				289,37

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					VALOR ICMS	% RED BC CALC.	ICMS ST
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS		34,72		
ICMS Normal	289,37	12,00					

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	
Declaração		DECLARAÇÃO	

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730352745] - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - MAT PARTIDARIO

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000100

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

ENTRADA DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM ADOÇÃO
11977325	Não	01/08/2014	



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CTE INDICADO ACIMA

CT-e NÚMERO 7022837
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHECAR DATA DE EMISSÃO

SALVA DA EMPRESA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.022.837-107.022.837-0

CO BELO HORIZONTE 01



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O. 1453 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					R. do envio	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO		
57	0	7022722	1	18/07/2014 16:51:52		



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.022.722-107.022.722-7

Nº PROTOCOLO

13514034757181X

INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

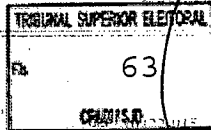
RNTRC 11977325

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Remetente	Pago

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO BRASILIA DF
REMETENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 PAIS: US	DESTINATÁRIO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO: QUADRA SHS QUADRA 6 CJ A BLA. - ASA SUL MUNICÍPIO: BRASILIA CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 PAIS: US
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE



ENDEREÇO MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 PAIS: US	ENDEREÇO MUNICÍPIO: BRASILIA CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82 PAIS: US
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, -
CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82
MUNICÍPIO: SAO PAULO
PAIS: US
UF: SP CEP: 01050-906

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
QNT. / UN. MEDIDA 87,70 KG	QNT. / UN. MEDIDA 4,00 UN	QNT. / UN. MEDIDA
QNT. / UN. MEDIDA 87,70 KG	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE
NÚMERO DA AVERBAÇÃO		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 308,73
NOME FRETE	VALOR 308,73	VALOR A RECEBER 308,73

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 308,73	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 37,05	% RED. BC. CÁLC. ICMS ST
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal					

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		SÉRIE/Nº DOCUMENTO
TP. DOC. Declaração	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES	
[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730352734] - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - MAT PARTIDÁRIO	
LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 13929637000109	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 01/08/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO

CT-e NÚMERO 7022722
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA CAT. 11/08

SAÍDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br

35.1407.04.884.082/0001-35-57-000-007.022.722-107.022.722-7

COBRASIL 01

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 08 SET. 2014	DÉBITO 3032	CRÉDITO: 1134
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 7237269	VALOR: 515,48
HP 83	COMPL.: Jad kg	
LANÇ. N.: 2231	CONTADOR: Z	DIGITADOR: D
		TESOURARIA ✓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 64
CPAD/SJD



JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O. 1453 GALPAO03
LIMAO - SAO PAULO/SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 7237269 PL 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 25/08/2014 18:10:51



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.cta.fazenda.gov.br
35.1408.04.884.082/0001-35-57-000-007.237.269-107.237.269-5

CHAVE 04854082000135 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14974414111
TELEFONE RNTC

TIPO DO SERVIÇO Normal TOMADOR DO SERVIÇO Remetente FORMA DE PAGAMENTO Pago

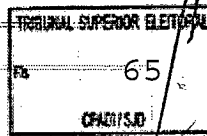
Nº PROTOCOLO 135140371094711 INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO

NATUREZA DA PRESTAÇÃO

Serviço de Transporte

ORIGEM SAO PAULO SP
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRO

DESTINO DA PRESTAÇÃO RIO BRANCO AC
DESTINATÁRIO PART DA MOB NACIONAL AC VALDETE SOUZA
ENDERECO RETIRA UNIDADE DE RIO BRANCO - BASE



MUNICÍPIO SAO PAULO
CEP 01050-906
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE

MUNICÍPIO RIO BRANCO
CEP 84.305.184/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE

ENDERECO
MUNICÍPIO
CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

ENDERECO
MUNICÍPIO
CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

QUADRO DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -
CEP 01050-906 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE

MUNICÍPIO SAO PAULO PAIS UF SP CEP 01050-906

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1.000,00
QNT / UN. MEDIDA QNT / UN. MEDIDA QNT / UN. MEDIDA QNT / UN. MEDIDA QNT / UN. MEDIDA
13,30 KG 2,00 UN 13,30 KG

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO
515,48 515,48
VALOR A RECEBER 515,48

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
ICMS Normal BASE DE CÁLCULO 515,48 ALÍQUOTA 12,00 VALOR ICMS 61,86 DED. DO CÁLC. ICMS ST

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS
SÉRIE/Nº DO DOCUMENTO 1 DECL Nº DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/Nº DO DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES
NÚMERO OPERACIONAL: 10047730364052 - [MODALIDADE: CARGO] - MAT PROMOCIONAL

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AEREO
NÚMERO OPERACIONAL
CARGO VALOR 515,48
COTA CORRETIVA
NÚMERO DA NOTA
773 / 13929637000109

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.505 DE 19/12/1966), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS A RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 283, 241, 244, 253 E 264, DE CUIUS TEOR O EXPEDIDOR/REMETENTE DE CUIUS DATA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA;
O EXPEDIDOR/REMETENTE ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO; CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA L.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AEREO.

EXPEDIDOR/REMETENTE DESTINATÁRIO/RECEBEDOR
NOME DATA / HORA NOME DATA / HORA
ASSINATURA ASSINATURA



DECLARAÇÃO QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTATADOS DO CT-e INDICADO AO LADO CT-e NÚMERO 7237269 SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cta.fazenda.gov.br
35.1408.04.884.082/0001-35-57-000-007.237.269-107.237.269-5

CO RIO BRANCO 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
66	66
PROCURADOR	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 23 SET. 2014		DÉBITO 3032	
		CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 7318616	
		VALOR: 1795,02	
HP 83	COMPL.: Jod log		
LANÇ. N.: 2334	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]



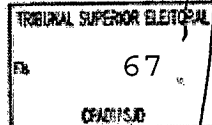
Banco Itaú S.A.

Vencimento =
23/09/2014

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt	CPF/CNPJ 13.929.637/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza,101 - Acilimacao - Sao Paulo - SP - CEP:01534-000		
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 175/00000858-0	Num. do Documento 0000000858
		Valor do documento (R\$) 1.795,02



23/09/2014 11:30:30
486614029 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAÚ S.A.

34191750090008580017540066500006361950000179502
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.795,02
VALOR COBRADO 1.795,02

NR. AUTENTICAÇÃO E.ED6.250.423.B0F.C9F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



IAD LOG LOGISTICA LTDA
AV NOSSA SENHORA DO O, 1351 - JALPAO
LIMAO - SAO PAULO SP
CEP: 02715-000

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
Série 1 Número 7318616-1
Data e Hora de Emissão 08/09/2014 18:12:21



Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site: www.cte.fazenda.gov.br

35.1409.04.884.082/0001-35-57-000-007.318.616-107.318.616-1

CPF: 08884082000135

Inscrição Estadual: 14974414311

Telefone

Entrada: 11977325

Tipo do CTE	Tipo do Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Normal	Normal	Remetente	Pago

Protocolo

135140380342342

Destino: SUPRIMA DO DESTINATÁRIO

Descrição da Prestação

Serviço de Transporte

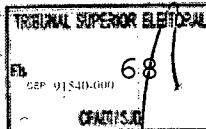
6352

Destino da Prestação

PORTO ALEGRE RS

Remetente: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES 107 C/ 32 - CENTRO
Cidade: SÃO PAULO SP

Destinatário: PAIR AC JOAO CARLOS MENDONCA RODRIGUES
Endereço: AVENIDA BENTO GONCALVES 4873 SUL 12 - SAO JOSE
Cidade: PORTO ALEGRE



Remetente: SAC PAULO

CPF: 01950906

Cidade: PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual

FCPE

CPF: 088840820001-82

Inscrição Estadual: ISENTO

Cidade: PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual

FCPE

PAIS

PAIS

Endereço

Endereço

Inscrição

Inscrição

CPF

CPF

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

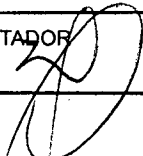
PAIS

PAIS

PAIS

PAIS

CO PORTO ALEGRE 02

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 31. DEZ. 2014		DÉBITO 5001		CRÉDITO: 3032
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 9665,94
HP 99	COMPL.:			
LANÇ. N.: 3286	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	70
CHAM/530	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº .

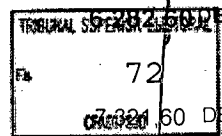
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.036 3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi			Saldo Inicial ...		
13/01/2014	202	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf.626305398-49	133,00	0,00	133,00 DB
		Total do dia	133,00	0,00	
31/01/2014	287	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630559849	161,00	0,00	161,00 DB
		Total do dia	161,00	0,00	
		Total no mês	294,00	0,00	
13/02/2014	452	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	608,00	0,00	902,00 DB
		Total do dia	608,00	0,00	
24/02/2014	507	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	314,00	0,00	1.216,00 DB
		Total do dia	314,00	0,00	
		Total no mês	922,00	0,00	
12/03/2014	670	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	95,00	0,00	1.311,00 DB
		Total do dia	95,00	0,00	
19/03/2014	715	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	448,00	0,00	1.759,00 DB
		Total do dia	448,00	0,00	
28/03/2014	778	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	264,00	0,00	2.023,00 DB
		Total do dia	264,00	0,00	
		Total no mês	807,00	0,00	
10/04/2014	920	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpd 62630539849 - Proc. Paty Alferes	975,40	0,00	2.998,40 DB
10/04/2014	921	Pg. cf.doc. Cristiano Grei Elias da Silva - Cpf 20584852894	175,00	0,00	3.173,40 DB
		Total do dia	1.150,40	0,00	
30/04/2014	1039	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	307,50	0,00	3.480,90 DB
		Total do dia	307,50	0,00	
		Total no mês	1.457,90	0,00	
02/06/2014	1383	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	463,00	0,00	3.943,90 DB
		Total do dia	463,00	0,00	
17/06/2014	1539	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite -cpf 62630539849	509,70	0,00	4.453,60 DB
		Total do dia	509,70	0,00	
24/06/2014	1586	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - Cpf 62630539849	261,00	0,00	4.714,60 DB
		Total do dia	261,00	0,00	
		Total no mês	1.233,70	0,00	
02/07/2014	1702	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	500,00	0,00	5.214,60 DB
		Total do dia	500,00	0,00	
08/07/2014	1772	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539840	223,00	0,00	5.437,60 DB
		Total do dia	223,00	0,00	
15/07/2014	1820	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	361,00	0,00	5.798,60 DB
		Total do dia	361,00	0,00	
30/07/2014	1910	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	257,00	0,00	6.055,60 DB
		Total do dia	257,00	0,00	
		Total no mês	1.341,00	0,00	
20/10/2014	2650	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	227,00	0,00	6.282,60 DB
		Total do dia	227,00	0,00	
		Total no mês	227,00	0,00	
04/11/2014	2804	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	691,00	0,00	6.973,60 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº

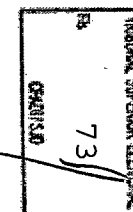
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.036 3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi			Saldo Inicial ...		
Total do dia			691,00	0,00	
14/11/2014	2896	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	348,00	0,00	
Total do dia			348,00	0,00	
Total no mês			1.039,00	0,00	
22/12/2014	3170	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	242,00	0,00	7.563,60 DB
Total do dia			242,00	0,00	
30/12/2014	3194	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	171,00	0,00	7.734,60 DB
Total do dia			171,00	0,00	
31/12/2014	3287	Transf. saldo de balanço	0,00	7.734,60	0,00 DB
Total do dia			0,00	7.734,60	
Total no mês			413,00	7.734,60	
Total da conta			7.734,60	7.734,60	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
RELATÓRIO DE DESPESAS DE PEDÁGIO E SERVS DE TAXI

PERÍODO		NOME/FUNÇÃO	OBJETIVO	TIPO	FORMA	DOC. N°	VALOR	DATA
ANO:	2014				DE PAGTO			PAGTO
02.01	13.01	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	133,00	13.01
14.01	31.01	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	161,00	31.01
01.02	13.02	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	608,00	13.02
14.02	24.02	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	314,00	24.02
25.02	12.03	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	95,00	12.03
13.02	19.03	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	448,00	19.03
20.03	28.03	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	264,00	28.03
29.03	10.04	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	975,40	10.04
10.04	10.04	Prestação de servs prestados p/ Cristiano Grei Elias da Silva	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	175,00	10.04
11.04	30.04	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	307,50	30.04
02.05	02.06	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	463,00	02.06
03.06	17.06	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	509,70	17.06
18.06	24.06	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	261,00	24.06
25.06	02.07	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	500,00	02.07
03.07	08.07	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	223,00	08.07
09.07	15.07	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	361,00	15.07
16.07	30.07	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	257,00	30.07
31.07	20.10	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	227,00	20.10
21.10	04.11	Prestação de servs no período prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	691,00	04.11
05.11	14.11	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	348,00	14.11
15.11	22.12	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	242,00	22.12
23.12	30.12	Prestação de servs na semana prestados p/ Luiz Carlos Leite	assuntos partidários	taxi	cheque	rec.	171,00	30.12

7.734,60



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FICHA DE CONTABILIDADE				74	
DATA 13 JAN. 2014		DÉBITO 3 0 3 6		CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 85 2 5 2 6		VALOR: 133,00	
HP 16	COMPL.: Luís Carlos Leite - CPF- 626 305 398-49				
LANÇ. N.: 202	CONTADOR A	DIGITADOR: P		TESOURARIA A	

Comp 018 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.053-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852526 C3 9 R\$ 133,00 =

Pague por este cheque a quantia de

centos e trinta e três reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

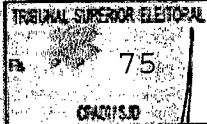
ou a sua ordem

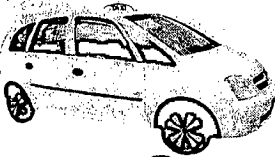
São Paulo 13 de janeiro de 2014



CA 3887-880131
PCA DOM JOSE GASPAR 50
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 10/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1985





RECIBO DE TÁXI

R\$ 133,00

Recebi de PMN

a importância de R\$ Cento e trinta e Trés

Reais - 40-4

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Post. de Serviços

PLACA TÁXI

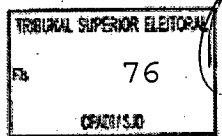
EMU7907

São Paulo, 13 de 01 de 20 14

TELEFONE

CPE626 305 398-49

ASSINATURA



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 31 JAN. 2014		DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 85 2 5 4 0	VALOR: 161,00	
HP 16	COMPL.: Luiz Carlos Leite - CPF - 626 305 598 - 49			
LANÇ. N.: 287	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL	
Fl.	77
CHAZISJID	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	261.033-8	0	800	852540	4
018	001	3887	0	8	261.033-8	0	800	852540	4

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e sessenta e um reais

e centavos acima

a

Luiz Carlos Leite

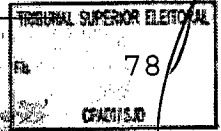
ou à sua ordem



São Paulo, 31 de janeiro de 2014

ICA 3687-281013L
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989





RECIBO DE TÁXI

R\$ 10,00

Recebi de PMN
a importância de Cento e sessenta e um

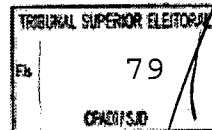
reais e 00/100

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Posto do Serrão

PLACA TAXI EMU7907 São Paulo, 31 de 01 de 2014

TELEFONE CPF 626 305 898-49 Assinatura Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 13 FEV. 2014		DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852 554	VALOR: 608,00	
HP 16	COMPL.: Luiz Carlos Leite CPF - 626 305 398-49			
LANÇ. N.: 452	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
80
CHAMISA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	3687	0	8	281.055-6	0	800	852554	4
016	001	3687	0	8	281.055-6	0	800	852554	4

Pague por este
cheque a quantia de Seiscentos e oito reais

e centavos acima

a Luiz Carlos Leite

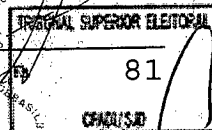
ou a sua ordem



São Paulo 13 de fevereiro de 2014

ICA-3887-070114
PCA DOM JOSE GASPAR SR
00.000/000/3998/50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549/433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989





RECIBO DE TÁXI

R\$ 60800

Recebi de P.M.N.

a importância de Seiscentos e oitenta mil

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Porto de Brincos

São Paulo, 13 de 02 de 2014

PLACA TAXI EM 112962

TELEFONE 021 626305398-49

Assinatura [Signature] Se Beber, Não Dirija. Va de Táxi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
82
CHAMADO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 24 FEV. 2014		DÉBITO 3036	CRÉDITO: 1001	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 83 CH/SD
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852561	VALOR: 314,00	
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF. 626 305 398-49			
LANÇ. N.: 507	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852361	7
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852361	7

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quatorze reais

e centavos acima

a Luís Carlos Leite

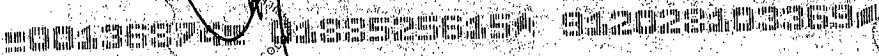
ou a sua ordem

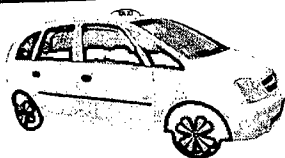
São Paulo 24 de fevereiro de 2014



PCA: DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989





RECIBO DE TÁXI

R\$ = 314,00

Recebi de PMA

a importância de R\$ Trêscentos e quatorze reais

== 02

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Post do Serviço

PLACA TÁXI

EMV 7907

TELEFONE

CDK 626305 388-49

São Paulo, 24 de 02 de 2014

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 85

CND/ESD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 12 MAR. 2014	DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 86 CRACI/SB
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 85 2 5 7 1	VALOR: 95,00	
HP 16	COMPL.: Luís Carlos Leite - CPF - 626 305 398-49		
LANÇ. N.: 670	CONTADOR 4	DIGITADOR: 9	TESOURARIA X

copie

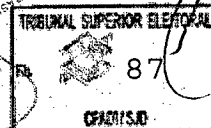
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852571	4
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852571	4

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco reais e centavos acima ou a sua ordem



CA-3887.070144
PCA-00M JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

São Paulo, 12 de março de 2014
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



0001368720 01235257154 0720140303



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 95.00=

Recebi de PMN

a importância de R\$ Noventa e cinco reais

= 95.00

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Post. de Serviços

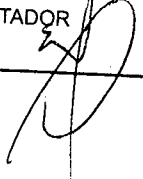
PLACA TÁXI
EMV7907

São Paulo, 12 de 03 de 2014

TELEFONE
09F626305388-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
88
CHESLO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 89 89	
FICHA DE CONTABILIDADE					
DATA 19 MAR. 2014		DÉBITO 3036		CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852578		VALOR: 448,00	
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF- 626 305 398-49				
LANÇ. N.: 715	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852578	1
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852578	1

Pague por este cheque a quantia de Quatuzentos e quarenta e oito reais

e centavos acima

a Luís Carlos Leite

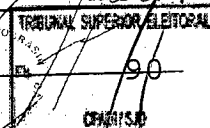
ou a sua ordem

São Paulo 18 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA-3887-070114L
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988



0001368750 000000000399850 019023403364



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 44800.

Recebi de PMN

a importância de Quatracentos e quarenta

e oito reais = R\$ 448,00

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Post. do Serviços

São Paulo, 14 de 03 de 2014

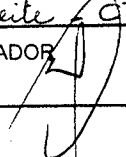
PLACA TAXI
EMU7907

TELEFONE
021 626 305 398-49

Assinatura

Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 MAR 2014		DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852 5 6 6	VALOR: 264,00
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite CPF - 626 305 338 - 43		
LANÇ. N.: 778	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	92
CRAV/SJD	

Comp 018 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 832366 C3 0 R\$ 264,00

Pague por este cheque a quantia de

duzentos e sessenta e quatro reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

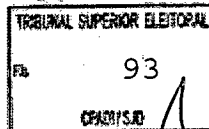
São Paulo, 28 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA 389-2011-14
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-00
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

00013667200001335253654 953022103360





RECIBO DE TÁXI

R\$ - 26,40

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e sessenta e quatro reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

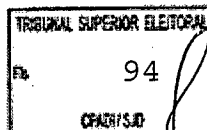
Itinerário Post. do Serviço

PLACA TAXI EMU 7907 São Paulo 28 de 03 de 2014

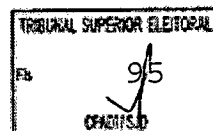
TELEFONE 06626301398-49

Assinatura

[Signature]
Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 10 ABR. 2014		DÉBITO 3 0 3 6		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852596	VALOR: 975,40	
HP 16	COMPL.: Proc. - Poty Alfons - Luiz Carlos Leite - CPF - 626 305 398 - 49			
LANÇ. N.: 320	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	852596	0
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	852596	0

Pague por este cheque a quantia de novecientos e setenta e cinco reais e quarenta e

avos

a Luís Carlos Leite

e centavos, acima

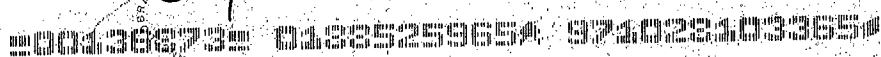
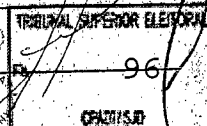
ou a sua ordem



ICA-3887-070114-L
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

São Paulo 10 de abril de 2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE, BANCARIO DESDE 10/1989



RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

= 975.40 =

A quantia de

Novecentos e setenta e cinco
reais e quarenta centavos =

Destino

PINN

S. Paulo x Pety Alferees x S. Paulo

Horas:

Horas:

Data

10/04/14

Placa do Táxi

EMU7903

Nome do Condutor

Juiz Carlos

RG / CPF do Motorista

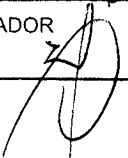
626305398-49

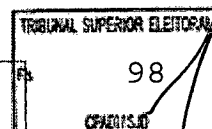
Local

Assinatura

TAMOIO

Cód. 1075 - Gráfica Tamio Ltda - CNPJ 49.059.231/0001/60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 ABR. 2014		DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 85 2 5 9 7	VALOR: 175,00
HP 16	COMPL.: Cristiano Guei Elias do Silva - CPF - 205 848 528-94		
LANÇ. N.: 321	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	852597	8
016	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	852597	8

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta cinco reais

e centavos acima

a Antonio Guei Elias da Silva

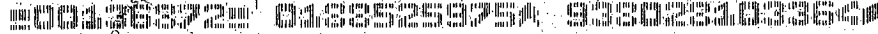
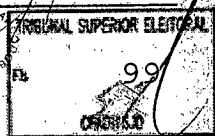
ou a sua ordem

Sao Paulo 10 de abril de 2014



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



**PONTO DE TAXI 1301 - NOVOTEL JARAGUÁ**

Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo

Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TAXI**RS 175,00**Recebi de Partido da Mobilização Nacional
a importância de Cento e setenta e cinco reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Aeroporto Guarulhos / Ribeirão Preto

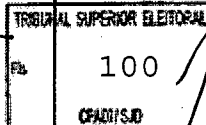
PLACA TAXI

FSX 3960S. Paulo, 10 de Abril de 2014

TELEFONE

97553.0431Constantino 205.848.528-94

Assinatura

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 ABR. 2014	DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	Tribunal Superior Eleitoral Fl. 101 Cadastrado
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 85 26 0-8	VALOR: 307,50	
HP 16	COMPL.: Luís Carlos Leite - CPF - 626 305 398-49		
LANÇ. N.: 1039	CONTADOR: 20	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A

comp. p. 1039

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852608	7
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852608	7

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sete reais e cinquenta centavos

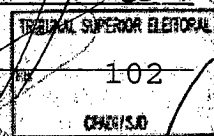
a Luiz Carlos Leite



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 03/2014

São Paulo 30 de abril de 2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PPM
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE-BANCARIO DESDE 10/1983



RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

RS
= 307,50

A quantia de Tercentos e sete reais e cinquenta
centavos = 0

De = PMN

Horas

Destino

Presl. do Serviço

Horas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 103
CANCELA

Data

30.04.14

Placa do Txi

EMU7907

Nome do Condutor

RG / CPF do Motorista

626305398-49

Local

Assinatura

TAMÓIO

Gratuitas

Cod. 1077 - Grátis Tamóio - CNPJ 49.659.231/000160

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JUN. 2014	DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 104 CPM/ISA
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852631	VALOR: 463,00	
HP 16	COMPL.: Luiz Carlos Leite - CPF - 626 305 388-48		
LANÇ. N.: 1383	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]

Comp 018 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852631 C3 1 R\$ 463,00 -

Pague por este cheque a quantia de

quatrocentos e sessenta e três reais -

e centavos acima

a Louis Carlos Leite

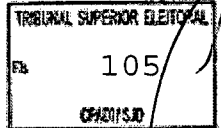
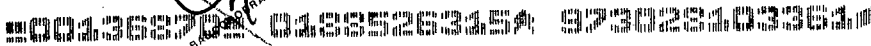
ou à sua ordem

Sa Paulo 02 de junho de 2014

 BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO RACIAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

= 463.00-

A quantia de Quarenta e sessenta e três reais
e 00 centavos

De: PMN

Horas: _____

Destino: Post. de Serviços

Horas: _____

Data

02/06/14

Placa do Táxi

EMU7907

Nome do Condutor

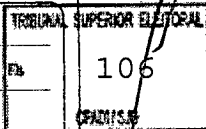
Luis Pires Leite

RG / CPF do Motorista

626 305 398-40

Local _____

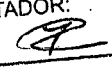
Assinatura



TAMOIO

Receitas Impressões

Cód. 1075 - Gráfica Tamoio Ltda - CNPJ 49.059.231/0001/60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 17 JUN. 2014	DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852664	VALOR: 509,70	
HP 16	COMPL.: Luís Carlos Leite - CPF- 626305338-49		
LANÇ. N.: 1539	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX. 107
CHAMADO

Comp 018 Banco 001 Agência 5687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 832864 C3 8 R\$ 509,304

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e nove reais e trinta centavos

a Luiz Carlos Leite

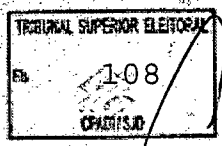
ou a sua ordem

São Paulo 17 de junho de 2014



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1998



0001363709 04885266454 970028103367

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

= 509.70

A quantia de

Quinhenta e nove reais e setenta centavos = 509.70

PMN

Horas:

Prest. do serviço

Horas:

Data

17.10.18

Placa do Táxi

EMO 7902

Nome do Condutor

RG / CPF do Motorista

626305398-49

Local

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

109

CHAMADO



TAMOIO

Cód. 1075 - Gráfica Tamoio Ltda - CNPJ 49.059.231.0001/60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 24 JUN. 2014		DÉBITO 3036		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852670		VALOR: 261,00
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF 626 305 338-49			
LANÇ. N.: 1586	CONTADOR 24	DIGITADOR: 27	TESOURARIA A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	110
CRAV/SJD	

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 0 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 832870 C3 2 R\$ 261,004

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e um reais

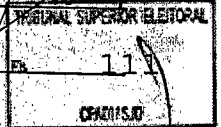
a Luís Carlos Leite



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2014

São Paulo 24 de junho de 2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1994



RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

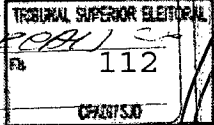
R\$

= 261.00 =

A quantia de

Duzenta e sessenta e um reais

= R\$ 261.00



Recebido de PMM

Horas:

Destino

Prostacal de Serviços

Horas:

Data

24/06/14

Placa do Táxi

EMV-907

Nome do Condutor

RG / CPF do Motorista

626 305 398-49

Local

Assinatura

TAMOID

Cód. 1075 - Gráfica Tamoid Ltda - CNPJ 49.059.231/0001/60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 02 JUL. 2014	DÉBITO 3 0 3 6		CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852682		VALOR: 500,00	
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF - 626 305 398-49			
LANÇ. N.: 1702	CONTADOR 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA ✓	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
113
CHAMADO

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

= 500,00=

A quantia de

Quinhentos reais = 0 e 00

De PMN

Horas:

Destino

Dest. do Serviços

Horas:

Data

02.07.14

Placa do Táxi

EMU 7903

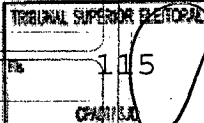
Nome do Condutor

RG / CPF do Motorista

626 305 398 - 49

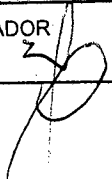
Local

Assinatura



TAMOIO

CNPJ 49.058.231/0001/60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FICHA DE CONTABILIDADE				116	
DATA 08 JUL. 2014		DÉBITO 3036		CRÉDITO 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852689		VALOR: 223,00	
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF - 626 305 398-40				
LANÇ. N.: 1772	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 		

Comp 118 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852689 C3 852689

R\$ 223,00 =

Pague por este
cheque a quantia de

duzentos e vinte e três reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

Saõ Paulo, 08 de julho

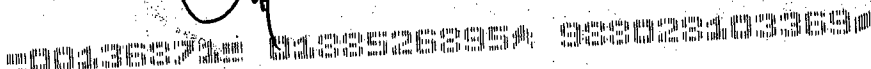
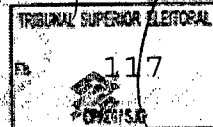
de 2014

Ganto



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$
= 223.00 =

Valor: Dozentos e vinte e tres reais = 0

De: PMN

Destino: Prest. do Serviço

Horas: _____

Horas: _____

0801 10

Placa do Veículo

FMU7907

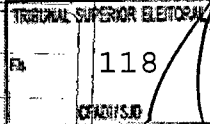
Placa do Condutor

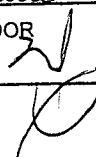
Telefone do Motorista

626 305 398-40

Local

Assinatura



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 15 JUL. 2014		DÉBITO 3036	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852702	VALOR: 361,00
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF- 626 305 398-49		
LANÇ. N.: 1820	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 119
CHAD/SO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 3887 0 8 281.033-6 0 800 852702 4 R\$ 363,00 =
018 001 3887 0 8 281.033-6 0 800 852702 4

Pague por este
cheque a quantia de

trezentos e sessenta e três reais

e centavos acima

a

Sen. Carlos Leite

ou à sua ordem

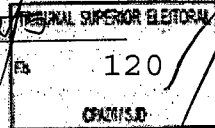
São Paulo 15 de julho

de 2014



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

= 361,00-

A quantia de Trêscentos e sessenta e um reais
= R\$ 361,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

De PMIN

Horas

R\$

121

CHAMADO

Destino

Prest. de Serviços

Horas

Data

15/07/14

Nome do Condutor

RG / CPF do Motorista

626 305 398-49

Local

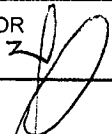
Placa do Taxi

EMU 3902

Assinatura

TAMOI

1875 - R. da Liberdade, 134 - CEP 41.059-031 0001/60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 JUL. 2014		DÉBITO 3036	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852710	VALOR: 257,00
HP 16	COMPL.: Luiz Carlos Leite - CPF- 626 305 398.49		
LANÇ. N.: 1910	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122
CHAMADO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 5667 0 8 281.033-8 0 800 852710 3 5 R\$ 257,00 -
016 001 5667 0 8 281.033-8 0 800 852710 3 5

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta e sete reais -

e centavos acima

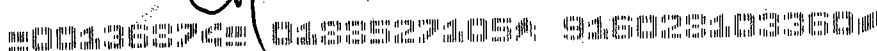
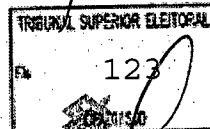
a Louis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo, 30 de Julho de 2014



PCA DOM: JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



RECIBO DE SERVIÇO DE TAXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

RS

= 257,00

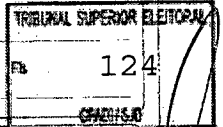
A quantia de Duzentos e cinquenta o sete reais
= R\$

De PMN

Horas

Destino Prest. de Serviços

Horas



Data

30/07/14

Nome do Condutor

RG - CPF do Motorista

626 305 398.49

Local

Placa do Taxi

EMU7907

Assinatura



Cód. 1075 - Gráfica Tamio Ltda - CNPJ 43.056.231/0001/00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 20 OUT. 2014	DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 125 CHAMADA
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852767	VALOR: 227,00	
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF- 626 305 398-49		
LANÇ. N.: 2650	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

CA-3087-120814-0

duzentos e vinte sete reais

e centavos acima

ou à sua ordem.

St Pauls, 20th century

de 214

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

126
CHEN:SD



RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$ = 227.00

A quanto de Dozentos e vinte e sete reais
= 227

De PMN
Destino Post. do Serviços

Horas:

Horas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127
CANTISAD

Data

20/10/14

Placa do Táxi

EMU 7907

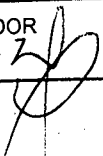
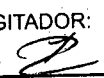
Nome do Condutor

RG / CPF do Motorista

626.305.398-49

Local

Assinatura

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL							
FICHA DE CONTABILIDADE							
DATA 04 NOV. 2014	DÉBITO 3036	CRÉDITO: 1001	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>128</td> </tr> <tr> <td>CHAMADO</td> </tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	128	CHAMADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL							
128							
CHAMADO							
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852772	VALOR: 691,00					
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF- 626 305 338-49						
LANÇ. N.: 2804	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 				

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 0 Conta 281.033-6 C2 0 Série 000 Cheque N.º 882772 C3 0 R\$ 693,00 =

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e noventa e hum reais -

ICA-3887-130314-0

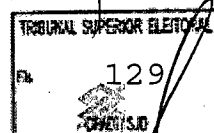
e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1988



00001363760 010335277250 03102301033530

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

= 69,00 =

A quantia de Sessenta e nove e um cent
= 0 = 0

~~De~~ = PMN

Horas:

Destino Prest. de Serviços

Horas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
CANDIDATO

Data

04/11/10

Placa do Taxi

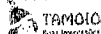
EMU 7907

Nome do condutor

RG / CPT do Motorista

626 305 398 - 49

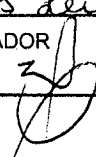
Local



TAMOIO

Sua Inversão

Cod. 1075 - Gráfica Tamóio Ltda - CNPJ 49.059.231/000150

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 14 NOV. 2014	DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 85 2785	VALOR: 348,00	
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF - 626 305 398-49		
LANÇ. N.: 2896	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
131
CHAMADO

Comp 018 Banco 001 Agência 3667 C1 0 Conta 001.035-0 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852765 C3 7

R\$ 348,00 =

Pague por este
cheque a quantia de

trezentos e quarenta e oito reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Luis Carlos Leite

São Paulo, 14 de novembro de 2014.

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO-DESD E 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 132
CHUISSO

0001363760 0423527554 973023403361



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 348,00

Recebi de P.M.N.

a importância de Trezentos e quarenta e oito reais e 00/100

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Porto de Serviço

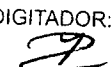
PLACA TAXI São Paulo, 14 de 11 de 2014

EMU7907

TELEFONE

CPF. 626 305 348-49 Assinatura [Signature] Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
133
OPACIJSAB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 22 DEZ 2014	DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 134 CANCELO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852815	VALOR: 242,00	
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF- 626.305.398-49		
LANÇ. N.: 3170	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

Comp 018 Banco 001 Agência 3867 DV 0 C1 0 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852815 C3 2 R\$ 2.412,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta dois reais

e centavos acima

ou à sua ordem

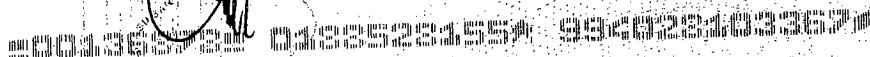
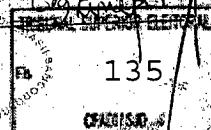
a Luiz Carlos Leite

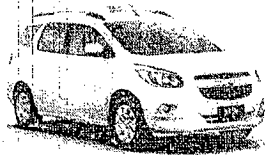
São Paulo 22 de dezembro de 2014



PCA-DOM JOSÉ GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/1989





RECIBO DE TÁXI

R\$ =242.00=

Recebi de PMN

a importância de R\$ Dozentos e quarenta e

dois reais = 0 =

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI

EMU7901

São Paulo, 21 de 12 de 2014

TELEFONE

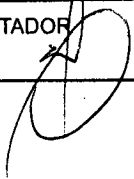
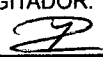
CPF 6263053849

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 136

CPZ/130

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 DEZ 2014		DÉBITO 3 0 3 6	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852818	VALOR: 171,00
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF. 626 305 398-49		
LANÇ. N.: 3194	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 137
OPACI/SJD

Comp 018 Banco 001 Agência 0007 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852816 C3 7 R\$ 171,00-

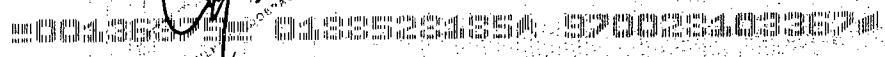
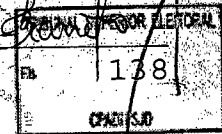
Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e um reais

a Luis Carlos Leite e centavos acima ou a sua ordem São Paulo, 30 de dezembro de 2014



PCA.00M.105E GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDAO DA MOBILIZACAO NAO PMN
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE: BANCARIO 0650E 10/1988





RECIBO DE TÁXI

R\$ = 171,00=

Recebi de PMW

a importância de R\$ Cento e Setenta e um

Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Posto de Serviços

PLACA TÁXI

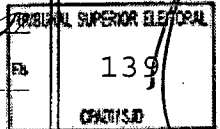
EMV7902

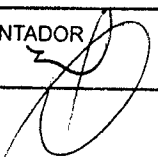
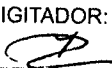
São Paulo, 30 de Dezembro de 2.014

TELEFONE

CPF 626305398-49

ASSINATURA



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FICHA DE CONTABILIDADE				Fl.	140
DATA 31 DEZ. 2014		DÉBITO 5 001		CRÉDITO: 3 036	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 7734,60	
HP 99	COMPL.:				
LANÇ. N.: 3287		CONTADOR 	DIGITADOR: 		TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº

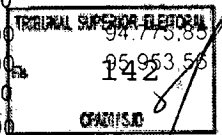
DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Conta 3.037	3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias		Saldo Inicial	0,00 DB
24/01/2014	261	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A nf.16038	9.900,00	0,00	9.900,00 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	9.900,00 DB
30/01/2014	283	Pg. cf.doc. Lider corp ft.7641	2.770,80	0,00	12.670,80 DB
		Total do dia	2.770,80	0,00	12.670,80 DB
		Total no mês	12.670,80	0,00	
03/02/2014	346	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 16129	9.900,00	0,00	22.570,80 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	
10/02/2014	406	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 7747	165,80	0,00	22.736,60 DB
10/02/2014	407	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 7748	870,00	0,00	23.606,60 DB
		Total do dia	1.035,80	0,00	
		Total no mês	10.935,80	0,00	
01/03/2014	579	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 17275	9.900,00	0,00	33.506,60 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	
07/03/2014	635	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 8139	4.557,65	0,00	38.064,25 DB
		Total do dia	4.557,65	0,00	
28/03/2014	779	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 8206	1.142,65	0,00	39.206,90 DB
		Total do dia	1.142,65	0,00	
		Total no mês	15.600,30	0,00	
11/04/2014	927	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	49.106,90 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	
22/04/2014	978	Pg. cf.doc. Extras - Lider Corp. F. 8511	251,90	0,00	49.358,80 DB
		Total do dia	251,90	0,00	
29/04/2014	1027	Pg. cf.doc. Lider Corp. F - 8627	4.830,00	0,00	54.188,80 DB
		Total do dia	4.830,00	0,00	
		Total no mês	14.981,90	0,00	
01/05/2014	1096	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A hoteis	9.900,00	0,00	64.088,80 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	
02/05/2014	1105	Pg. cf.doc. Lider Corp. Ft - 8618	5.208,60	0,00	69.297,40 DB
		Total do dia	5.208,60	0,00	
23/05/2014	1247	Pg. cf.doc. Lider Corp. - Ft 8838 / Pmn Jovem	241,50	0,00	69.538,90 DB
		Total do dia	241,50	0,00	
		Total no mês	15.350,10	0,00	
01/06/2014	1372	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 21469	9.900,00	0,00	79.438,90 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	
05/06/2014	1419	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 21624	1.293,60	0,00	80.732,50 DB
		Total do dia	1.293,60	0,00	
09/06/2014	1486	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 8994	435,80	0,00	81.168,30 DB
		Total do dia	435,80	0,00	
		Total no mês	11.629,40	0,00	
01/07/2014	1690	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 22858	9.900,00	0,00	91.068,30 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	
03/07/2014	1723	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 9204	1.357,85	0,00	92.426,15 DB
		Total do dia	1.357,85	0,00	
10/07/2014	1796	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 9249	535,50	0,00	92.961,65 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total do dia	535,50	0,00	
18/07/2014	1852	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 9296	1.814,20	0,00	
18/07/2014	1853	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 9342	1.177,71	0,00	
		Total do dia	2.991,91	0,00	
		Total no mês	14.785,26	0,00	
01/09/2014	2186	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 24785	9.900,00	0,00	105.853,56 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	
15/09/2014	2275	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 9815	6.052,70	0,00	111.906,26 DB
		Total do dia	6.052,70	0,00	
		Total no mês	15.952,70	0,00	
01/10/2014	2479	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 25791	9.900,00	0,00	121.806,26 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	
		Total no mês	9.900,00	0,00	
07/11/2014	2863	Pg. cf.doc. Lider Corp - ft 10456	217,00	0,00	122.023,26 DB
		Total do dia	217,00	0,00	
10/11/2014	2874	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 27003	9.900,00	0,00	131.923,26 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	
		Total no mês	10.117,00	0,00	
01/12/2014	3007	Prov. p/pgto. Marco Marchetti S/A Hoteis - nf 28138	9.900,00	0,00	141.823,26 DB
		Total do dia	9.900,00	0,00	
31/12/2014	3288	Transf. saldo de balanço	0,00	141.823,26	0,00 DB
		Total do dia	0,00	141.823,26	
		Total no mês	9.900,00	141.823,26	
		Total da conta	141.823,26	141.823,26	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACION.
RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGENS EFETUADAS COM RECURSOS DO FEAPP
DESPESAS DE HOSPEDAGENS

DATA		NOME	FUNÇÃO	OBJETIVO	Local	TIPO	FORMA DE	DOC. Nº	VALOR	DATA
ANO-2013/14							AQUISIÇÃO		+ taxa banc	PAGTO
22.12	21.01	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF 16038	9.900,00	10.01
08.12	11.12	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 7641	2.770,80	30.01
22.01	21.02	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 16129	9.900,00	18.02
11.12	11.12	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Aracaju	refeições	Agencia	Ft. 7747	165,80	10.02
11.12	13.12	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Aracaju	hosped.	Agencia	Ft. 7748	870,00	10.02
22.02	21.03	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 17275	9.900,00	19.03
07.02	10.02	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 8139	4.557,65	07.03
19.02	20.02	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	Audiência	Aracaju	hosped.	Agencia	Ft. 8206	1.142,65	28.03
22.03	21.04	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 19253	9.900,00	02.05
18.09	19.09	Telma Ribeiro dos Santos/Thelma Z.A.Santos	Exec.Nac	Audiência	Aracaju	refeições/outros	Agencia	Ft. 8511	251,90	22.04
18.06	22.06	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 8627	4.830,00	29.04
22.04	21.05	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 20006	9.900,00	09.05
28.03	01.04	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 8618	5.208,60	02.05
04.04	06.04	Willian Ferreira Silva Jr	PMN Jovem	atividade partidária	Belem	hosped.	Agencia	Ft.8838 v/p	241,50	29.05
22.05	21.06	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 21469	9.900,00	09.06
20.05	21.05	Antonio Carlos Bosco Massarollo	Exec.Nac	reunião Exec.Nac	BSB	hosped./outros	Convênio	NF. 21624	1.293,60	23.06
21.05	23.05	Antonio Carlos Bosco Massarollo	Exec.Nac	atividade partidária	SSA	hosped./outros	Agencia	Ft. 8994	435,80	09.06
22.06	21.07	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 22858	9.900,00	10.07
08.06	12.06	Carlos Massarollo	Exec.Nac	atividade partidária	SSA	hosped.				
18.06	20.06	Carlos Massarollo	Exec.Nac	atividade partidária	SSA	hosped.	Agencia	Ft 9204	1.357,85	03.07
18.06	21.06	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 9249	535,50	10.07
18.06	22.06	Telma Ribeiro dos Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	refeições/outros	Agencia	Ft. 9296	1.814,20	18.07
28.06	03.07	Carlos Massarollo	Exec.Nac	atividade partidária	SSA	hosped.	Agencia	Ft. 9342	1.177,71	18.07
22.07	21.08	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 24785	9.900,00	05.09
12.08	17.08	Telma Ribeiro dos Santos/Zenaide D Geraldo	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 9815	6.052,70	15.09
22.08	21.09	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 25791	9.900,00	09.10
08.10	09.10	Jean Frank Lobato	Dir.Nac	atividade partidária	R.Branco	hosped.	Agencia	Ft 10456	217,00	07.11
22.09	21.10	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 27003	9.900,00	11.11
22.10	21.11	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 28138	9.900,00	10.12

141.823,26

143
 08/11/2013
 143
 08/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
144
OPAC/15.0

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 24 JAN. 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO 20216	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF. 16038	VALOR: 9800,00	
HP 15	COMPL.: marco marchetti S/D		
LANÇ. N.: 261	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NFe-e
Nº: 000.016.038
SÉRIE: J

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103.8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.016.038

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0160 3819 7598 0416

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140002327766 24

TRIBUTOS E OUTROS

CNPJ 00.480.608/0001-60

145

DATA DE EMISSÃO 24/01/2014

DATA DE SAÍDA 24/01/2014

HORA DE SAÍDA 10:23:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO

RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

BAIRRO

CENTRO

FONE/FAX

(00)0000-0000

CNPJ - CPF

29.549.433/0001-82

CEP

01050-906

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO - UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

VALOR

DESC.

B.CÁLC.

VALOR

DO ICMS

ICMS

SHS 15

TAXA DE SERVIÇO

09999999

300

6933

LN

1

300

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SHS 16

DIARIA

09999999

300

6933

LN

1

9000

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

9.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

9.000,00

VALOR DO ISSQN

450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

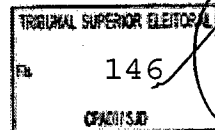
VALOR

RESERVADO AO FISC



Emissão de comprovantes

cópia



28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:15
368703687 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO DO BRASIL

00195303369207092872300458157179159570000990000
NR. DOCUMENTO 12.801
NOSSO NUMERO 53033920709
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.94A.A52.13F.7D6.995



Banco do Brasil

|001-9|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/1/2014	18987	DM	N	27/1/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

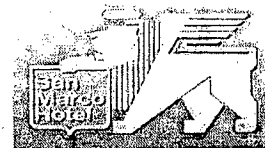
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento	28/1/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nosso Número	530339207098	R. 147
(=) Valor do Documento	9.900,00	CANCELADO
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções / Abatimento		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO

SAO PAULO

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

01050906

SP

Código de baixa

5593

Secador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

|001-9|

00195.30336 92070.928723 00458.157179 1 59570000990000

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Vencimento
27/1/2014	18987	DM	N	27/1/2014	28/1/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Cedente
	18	R\$	0,00	X	2872x/4581571

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento	28/1/2014
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339207098
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO

SAO PAULO

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

01050906

SP

Código de baixa

5593

Secador/Avalista:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: TELMA RIBEIRO

Uf: 623

Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Reserva: 1334481

Num. Doc: 29549433000182 Class. Fiscal:

Ad/Cri/Cl2: 1/0/0

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO -- CENTRO

Funcionário: CAQUINO

SAO PAULO SP

01050-906 BRASIL

Emissão: 24/01/2014 10:24

Chegada: 13/08/2013 13:45

Partida: 31/01/2014 12:00

CONTA ENCERRADA Hóspede: RIBEIRO, TELMA

Num. Doc: 1149692383 Designação: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

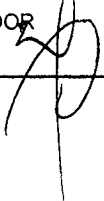
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo
13/08/2013	JANFIR 2014	Diaria	603		9.000,00	9.000,00
13/08/2013		A Faturar			-9.000,00	0,00
13/08/2013		Taxa de Serviço		900,00	900,00	900,00
Totais:						0,00

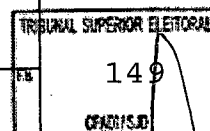
Resumo do Extrato

Hóspede: RIBEIRO, TELMA

Designação: PMN - PARTIDO D PARC

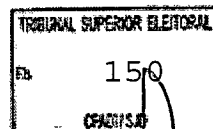
Descrição	Valor Total
A Faturar	-9000,00
Diaria	9000,00
Taxa de Serviço	900,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 3 7	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2770,80	
HP 16	COMPL.: Lider Corp. FT 7641		
LANÇ. N.: 283	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



[bb.com.br]

Cópia



Emissão de comprovantes

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:45
368703687 0003

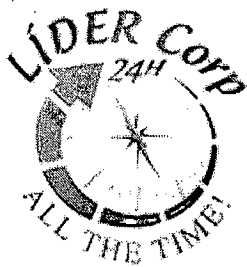
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000081406031860908159590000277080
NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.770,80
VALOR COBRADO 2.770,80

NR.AUTENTICACAO C.643.051.8FD.426.565



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata..... 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00007641	2.770,80	02/12/2013	30/01/2014		
Encargos p/dia de R\$ 9,14 após 30/01/2014.				Multa de R\$ 55,41 após 02/02/2014	
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE					
Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32					
Bairro.....		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo Cep: 01050-906		
Fone(s)..... 11 3214-4261		Fax..... 11 3214 4280			
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32					
Bairro.....		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo Cep: 01050-906		
CNPJ..... 29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual:			
Praça de pagamento: SÃO PAULO				Impresso em: 29/01/2014 09:17:28	
EXTENSO	Dois Mil, Setecentos e Setenta Reais e Oitenta Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recibo do Pagador					
Noosso-Número 06/00000008106-1	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto DM	Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco	237-2	23790.09505 60000.000814 06031.860908 1 59590000277080			
Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		Vencimento 30/01/2014	
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1			
Data do Documento 02/12/2013	Num. do Documento FT00007641	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2014	Nosso Número 06/00000008106-1
Uso do Banco 8650	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2770,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 9,14 após 30/01/2014					
Após 02/02/2014 cobrar multa de R\$ 55,41					(+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar juros de 2%					
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 01050906					29.549.433/0001-82
Sacador/Avalista					Código de Baixa 06/00000008106-1

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata..... 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00007641

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto Superior Eleitoral
Observação							R\$ 152
Filiial: LIDER CORP							
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:							
	SANTOS/TELMA		02/12/13	VC00010018	08/12/13 até 11/12/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00023456	00025850	1.560,00 [R\$]	1,000000	1.560,00	1.210,80	0,00 0,00	0,00 2.770,80
REF RESERVA DE 01 APTO DBL SUI ESP TWIN MAR HOTEL RECIFE							
DIARIA R\$ 520,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA							
FATURAR DIARIAS + EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO P/LIDER							
CORPORATE.							
HOSPEDES TELMA SANTOS / LIDIA CRONEMBERGER							
*** Total do Fornecedor				1.560,00	1.210,80	0,00 0,00	0,00 2.770,80
					0,00		
***** TOTAL DA FATURA				1.560,00	1.210,80	0,00 0,00	0,00 2.770,80

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 03 FEV. 2014		DÉBITO 3037	CRÉDITO: 20216	TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL 153
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-16129	VALOR: 9900,00	CHAMADO
HP 15	COMPL.: marco marchetti S/P Hotel			
LANÇ. N.: 346	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	



Banco do Brasil

1001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Nº do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acate	Data do Processamento
4/2/2014	19012	DM	N	4/2/2014
Nº de Conta/Respo	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento	24/2/2014
Nosso Número	53033920734
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	154
(-) Outras Deduções / Abatimento	CFMUSO
(*) Mora / Multa / Juros	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº do banco

*a quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO

Sacador/Avilista:

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

SP

01050906

SAO PAULO

5593

Código de barra

Autenticação Mecânica

18/02/2014 486614032

BANCO DO BRASIL

13:46:16 0192

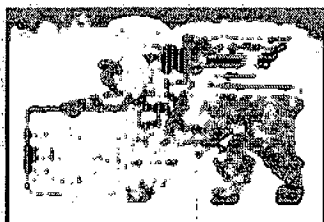
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

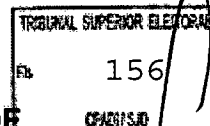
0019530336920734287210045815717995984000099000001
NOSSO NUMERO 53033920734
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR AUTENTICACAO B.839.E45.A38.5C6.41D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Número da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
24410	TELMA RIBEIRO	13/8/2013- 31/3/2014	9.900,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	9.900,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Líquido a Receber:	9.900,00
Data de Emissão: 4/2/2014			



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



1384481/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19012	9.900,00	19012	24/02/2014

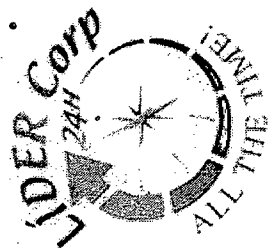
Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Nove Mil e Novecentos Reais*

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 FEV. 2014	DÉBITO 3 0 3 7	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 165,80	
HP 16	COMPL.: Lider Corp - FT-7747		
LANÇ. N.: 406	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 157
CPM/2013.0



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 777/8
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913
Home Page: www.lidercorp.com.br Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007747	165,80	02/12/2013	10/02/2014	
Encargos p/dia de R\$ 0,54 após 10/02/2014.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
A/C.: Contato: ZENAIDE				
Endereço.....	RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32	Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo Dep: 01050-906	
Bairro.....				
Fone(s).....	11 3214-4261	Fax.....	11 3214 4280	
Cobrança.....	RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32	Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo Dep: 01050-906	
Bairro.....		Inscrição Estadual:		
CNPJ.....	29.549.433/0001-82			
Praça de pagamento:	SÃO PAULO	Impresso em: 31/01/2014 13:28:36		
EXTENSO	Cento e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: _____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Nosso-Numero 06/00000008208-4	Especie R\$	Carteira 06	Acelte N	Rebo do Pagador Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:57
486614031 - 0214

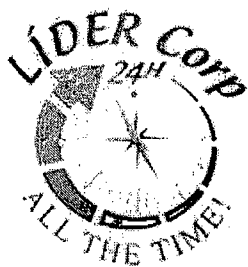
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000000822000318609041597000000016580
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 165,80
VALOR COBRADO 165,80

NR. AUTENTICAÇÃO 0.4F3.B69.195.1B4.7C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 777/8, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64
Autenticação mecânica



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Inscr.Mun.: 4272 028-1

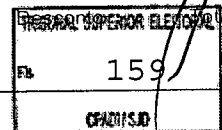
Emergência: 7790 4666

Iata..... 57-5 2097-1 Cadastur... 26.046002.10.0001-5

Fl.: 2/2

Fatura: FT00007747

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço
Observação						



Filial: LIDER CORP

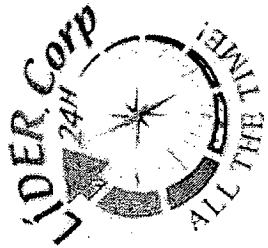
Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:

	SANTOS/THELMA &	02/12/13	OS00001786	11/12/13 até 11/12/13	DBL	
ND00023658	00025851	141,00 [R\$]	1,000000	141,00	10,70	0,00 14,10 0,00 165,80
EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO) P/LIDER C ORPORATE						

*** Total do Fornecedor..... 141,00 10,70 0,00 14,10 0,00 165,80

***** TOTAL DA FATURA 141,00 10,70 0,00 14,10 0,00 165,80

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 FEV. 2014	DÉBITO 3 0 3 7	CRÉDITO: 1 0 1 5	TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL Fa. 160 CANC/S.D.
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 870,00	
HP 16	COMPL.: Lider Corp. FJ. 7748		
LANÇ. N.: 407	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64
Inscr. Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - C.J.S. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510
Fax.....: 55-11-3050 0510
Emergência: 7790 4666
Cadastrur.: 26.046002.10.0001-5
ABAV: 1913
lata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00007748	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 870,00	Data de Emissão 02/12/2013	Data de Vencimento 10/02/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2,87 após 10/02/2014.				Multa de R\$ 17,40 após 10/01/2014
TITULO SUPER BEMPU				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
A/C.: Contato: ZENAIDE				
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....: Cidades: SÃO PAULO				
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280				
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....: Cidades: SÃO PAULO				
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:				
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 31/01/2014 13:17:16				
EXTENSO Oitocentos e Setenta Reais *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Data: / /				
Aceite: / /				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso Número 06/000000008209-2	Espécie R\$	Carteira 06	Acerto N	Espécie doco. DM
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - C.J.S. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

10/02/2014 11:36:41
486614031 0213

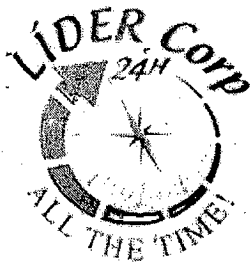
BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000082209031860902159700000087000
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 870,00
VALOR COBRADO 870,00

NR. AUTENTICACAO 3.E60.C93.5E8.0C9.6CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64

Inscr.Mun.: 4272 028-1

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78

CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050-0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 2097-1

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

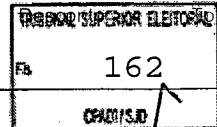
Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00007748

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço
Observação						



Filial: LIDER CORP

Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:

SANTOS/THELMA ZAYRA 02/12/13 VC00010091 11/12/13 até 13/12/13 Hospedagem Diarias:002
ND00023719 00025851 870,00 [R\$] 1,000000 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00

REF RESERVA DE 01 APTO DBL LUX TWIN RADISSON HOTEL ARACAJU

DIARIA R\$ 435,00 INCLUSO CAFE DA MANHA

FATURAR DIARIAS

HOSPEDES THELMA ZAYRA SANTOS / TELMA SANTOS

*** Total do Fornecedor	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
***** TOTAL DA FATURA	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA 01 MAR. 2014	DÉBITO 3 0 3 7	CRÉDITO: 2 0 2 1 6	Folha 163 CARTÃO 150	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. WF-17 275	VALOR: 8900,00		
HP 15	COMPL.: marco marchetti S/A Hotel's			
LANÇ. N.: 579	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.275
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.017.275
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0172 7510 6189 7732

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140006337453 01/03/2014 14:50:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ / CPF

29.549.433/0001-82

DATA DE EMISSÃO

01/03/2014

ENDEREÇO
RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO

BAIRRO

CENTRO

CEP

01050-906

DATA DE SAÍDA

01/03/2014

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:51:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	6933	UN	1	900	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	9000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

SENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

9.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

9.000,00

VALOR DO ISSQN

450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME DO H?SPEDE: TELMA RESERVA: 1384481 CHECK IN: 13/08/2013 CHECK OUT: 31/03/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
5/3/2014	19114	DM	N	5/3/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

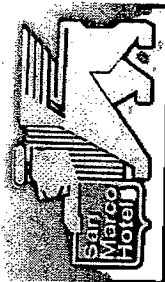
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento	21/3/2014
Nosso Número	53033920834516
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	CFAT 30
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTIN'S FONTES
CENTRO

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

SP

SAO PAULO

01050906

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

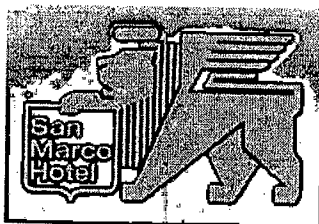
NR. AUTENTICACAO D.060.7D3.BF8.A56.0A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL S.A.
00195303369208342872900458157179860090000990000
NOSSO NUMERO 53033920834
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

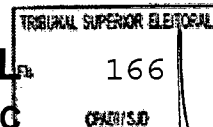
19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:11
486614031 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Número da Nota	Nóme do Hospede	Período		Valor
25599	TELMA RIBEIRO	13/8/2013	31/3/2014	9.900,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		9.900,00
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Líquido a Receber:		9.900,00
		Data de Emissão: 5/3/2014		



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



1384481/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19114	9.900,00	19114	21/03/2014

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

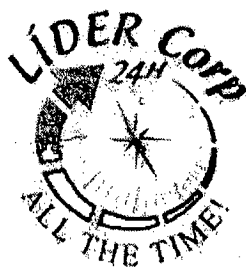
Valor
Por
Extenso

Nove Mil e Novecentos Reais*

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 07 MAR. 2014	DÉBITO 3 0 3 7	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4557,65
HP 16	COMPL.: Lider Corp. FT. 8139	
LANÇ. N.: 635	CONTADOR 	DIGITADOR: 
		TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 167
CHADISAD



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata..... 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00008139	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.557,65	Data de Emissão 04/02/2014	Data de Vencimento 08/03/2014	Para uso da Inst. Financeira TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Encargos p/dia de R\$ 15,04 após 08/03/2014.				Multa de R\$ 91,15 após 11/03/2014
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Dep: 01050-906 Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Dep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 27/02/2014 19:18:14				
EXTENSO	Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso-Numero 06/00000008615-2	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie dócto. DM
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA			Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1	

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

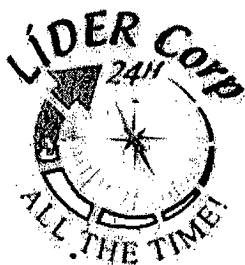
07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:05
486618917 0553

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000000086315031860909559960000455765
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.557,65
VALOR COBRADO 4.557,65

NR. AUTENTICAÇÃO 5:5E5.D94.CE9.E58.7E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS.: 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008139

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço		169	
Observação							

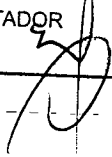
Filial: LIDER CORP

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:

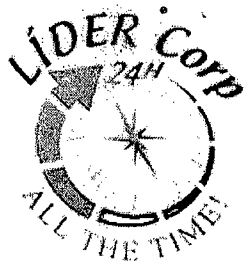
SANTOS/TELMA 04/02/14 VC00010566 07/02/14 até 10/02/14 Hospedagem Diárias:003
ND00024835 00027416 1.215,00 [R\$] 1,000000 1.215,00 1.636,85 0,00 0,00 0,00 2.851,85
DIARIA R\$ 405,00 + 5% ISS
FATURADOS DIARAS + EXTRAS (EXCETO ALCOOL/CIGARRO)

SIMÕES/RODRIGO 04/02/14 VC00010567 07/02/14 até 10/02/14 Hospedagem Diárias:003
ND00024836 00027464 1.398,00 [R\$] 1,000000 1.398,00 302,80 0,00 5,00 0,00 1.705,80
FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS (EXCETO ALCOOL/CIGARRO)
ACPTES: MARCIO BEZERRA MARCELO SIMÕES APTO TWIN

*** Total do Fornecedor	2.613,00	1.939,65	0,00	5,00	0,00	4.557,65
		0,00				
***** TOTAL DA FATURA	2.613,00	1.939,65	0,00	5,00	0,00	4.557,65

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 28 MAR. 2014		DÉBITO 3 0 3 7	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1142,65	
HP 16	COMPL.: Lider Grp. FT- 8206			
LANÇ. N.: 779	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
CHAMADO



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64

Inscr.Mun.: 4272 028-1

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78

CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iaia.....: 57-5 2097-1

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

Nº.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00008206	1.142,65	04/02/2014	28/03/2014		
Encargos p/dia de R\$ 3,77 após 28/03/2014.				Multa de R\$ 22,85 após 31/03/2014	
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
A/C.: Contato: ZENAIDE					
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32					
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo/ep:01050-906		
Fone(s).....: 11 3214-4261		Fax.....: 11 3214 4280			
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32					
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo/ep:01050-906		
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual:			
Praça de pagamento: SÃO PAULO		Impresso em: 24/03/2014 10:34:51			
EXTENSO Um Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código do Beneficiário
06/00000008701-9	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:22
486614029 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000087101031860909160160000114265

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2014

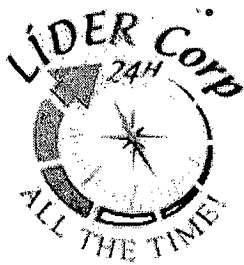
VALOR DO DOCUMENTO 1.142,65

VALOR COBRADO 1.142,65

NR.AUTENTICACAO 8.15A.790.58E.C03.A4F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64

Inscr.Mun.: 4272 028-1

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78

CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 2097-1

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

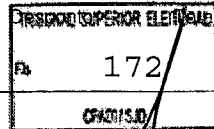
Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008206

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Responsável
Observação									



Filial: LIDER CORP

Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:

SANTOS/TELMA

04/02/14 VC00010642 19/02/14 até 20/02/14

Hospedagem Diárias:001

ND00024971

00027463

618,00 [R\$] 1,000000

618,00

524,65

0,00

0,00

0,00

1.142,65

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS (EXCETO ALCOOL/CIGARRO)

COBRADO 1/2 DIARIA (LATÉ CHECK OUT)

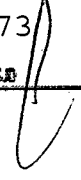
*** Total do Fornecedor	618,00	524,65	0,00	0,00	0,00	1.142,65
		0,00				
***** TOTAL DA FATURA	618,00	524,65	0,00	0,00	0,00	1.142,65

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 11 ABR. 2014	DÉBITO 3 0 3 7	CRÉDITO: 2 0 2 1 6
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-19253	VALOR: 9900,00
HP 15	COMPL.: marco marchetti S/A Hotel's	
LANÇ. N.: 927	CONTADOR 	DIGITADOR: 2
		TESOURARIA 

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 173
OPAD/SB



**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento 14/4/2014	Nº do Documento 19334	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/4/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

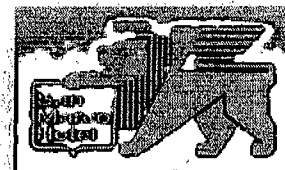
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento 2/5/2014	TRIBUTOS
Nosso Número 530339210404	174
(=) Valor do Documento 9.900,00	CPANISA
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RUA MARTINS FONTES

CENTRO

Sacador/Avalista:

SAO PAULO

01050906

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

SP

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

02/05/2014 BANCO DO BRASIL - 11:23:36
486614031 0172

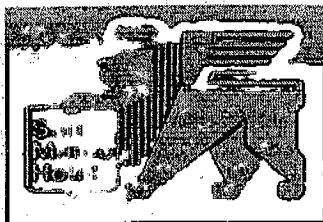
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

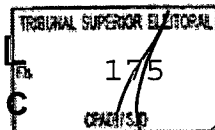
00195303369210402872200458157179160510000990000
NOSSO NUMERO 53033921040
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS 2872/00458157
AGENCIA/COD. CEDENTE 02/05/2014
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 9.900,00
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 1, BE4.C78, BFE, D99, 7B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
27703	TELMA RIBEIRO	13/8/2013 30/4/2014	9.900,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	9.900,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	9.900,00
Data de Emissão: 14/4/2014			



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



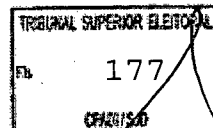
1384481/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19334	9.900,00	19334	02/05/2014

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Nove Mil e Novecentos Reais*
Por
Extenso

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 22 ABR. 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 251,30	
HP 16	COMPL.: <i>21-5</i> <i>Lider Grp. F- 8511</i>		
LANÇ. N.: 978	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA: <i>[assinatura]</i>





LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS, 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00008511	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 251,90	Data de Emissão 13/09/2013	Data de Vencimento 22/04/2014	Para uso da Inst. Financeira TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 178
Encargos p/dia de R\$ 0,83 após 22/04/2014.				Multa de R\$ 5,03 após 25/04/2014
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA SANTOS Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 15/04/2014 18:41:16				
EXTENSO Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso Número 06/00000009034-6	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
			Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1	

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS, 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

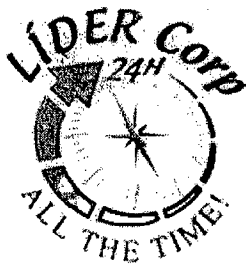
22/04/2014 - BANCO DO BRASIL 11:43:49
486614029 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000090534031860900760410000025190
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 251,90
VALOR COBRADO 251,90

NR. AUTENTICAÇÃO 7,26C, C00, D34, C26, 8CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LÍDER CORP

LÍDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64

Inscr.Mun.: 4272 028-1

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78

CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 2097-1

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

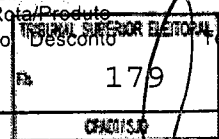
Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008511

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Observação							



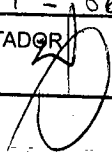
Filial: LÍDER CORP

Fornecedor: RADISSON HOTEL ARACAJU C.N.P.J.:

	SANTOS/THELMA ZAYRA	13/09/13	OS00002044	18/09/14 até 19/09/14	EXTRAS		
ND00025995	00022974	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	251,90	0,00	0,00
EXTRAS REFERENTE HOSPEDAGEM							251,90

*** Total do Fornecedor 0,00 251,90 0,00 0,00 0,00 251,90

***** TOTAL DA FATURA 0,00 251,90 0,00 0,00 0,00 251,90

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 29 ABR. 2014	DÉBITO 3 0 3 7	CRÉDITO: 1 0 0 1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 180 CPM/SE	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4830,00		
HP 16	COMPL.: Lider Corp. F - 8627			
LANÇ. N.: 1027	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:40:32
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000091345031860906360490000483000

NR. DOCUMENTO 42.902

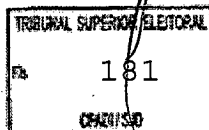
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2014

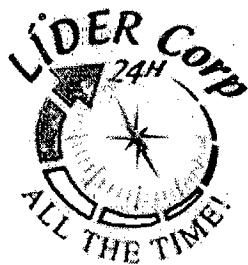
VALOR DO DOCUMENTO 4.830,00

VALOR COBRADO 4.830,00

=====

NR AUTENTICACAO - B1A39.A5C.5A9.7CF.5FB





LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

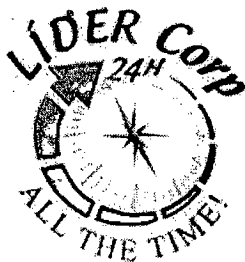
CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata..... 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008627	4.830,00	29/04/2014	30/04/2014	
Encargos p/dia de R\$ 15,93 após 30/04/2014.				Multa de R\$ 96,60 após 03/05/2014 R\$ 182
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA ZAYRA SANTOS Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Dep: 01050-906 Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Dep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 29/04/2014 15:56:33				
EXTENSO	Quatro Mil e Oitocentos e Trinta Reais *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acelte	Espécie docto.
06/00000009145-8	R\$	06	N	DM
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				0095-7/0318609-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64				
Autenticação mecânica				

Bradesco		237-2		23790.09505 60000.000913 45031.860906 3 60490000483000	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				30/04/2014	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				0095-7/0318609-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
29/04/2014	FT00008627	DM	N	29/04/2014	06/00000009145-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	06	R\$			4830,00
Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 15,93 após 30/04/2014					
Após 03/05/2014 cobrar multa de R\$ 96,60					(+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar juros de 2%					(=) Valor Cobrado
Pagador				29.549.433/0001-82	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 01050906				06/00000009145-8	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	
Autenticação mecânica-Ficha de compensação					





LIDER CORP

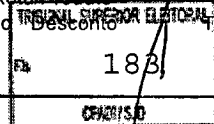
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008627

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										



Filial: LIDER CORP

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:

SANTOS/TELMA RIBEIRO 29/04/14 VC00C11226 18/06/14 até 22/06/14 Hospedagem Diárias:004
ND00026440 00030556 4.600,00 [R\$] 1,000000 4.600,00 230,00 0,00 0,00 0,00 4.830,00
REF RESERVA DE 01 SUITE ESPECIAL DBL MAR HOTEL RECIFE
DIARIA R\$ 1.150,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA
O TOTAL DAS DIARIAS DEVERA SER PAGO ANTECIPADAMENTE AO MAR HOTEL
RECIFE (TARIFA COPA) .

*** Total do Fornecedor	4.600,00	230,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
***** TOTAL DA FATURA	4.600,00	230,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 MAIO 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO 20216	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 184 C/PROT. 50
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. UF - 20006	VALOR: 3900,00	
HP 15	COMPL.: marco marchetti S/A Hoteis		
LANÇ. N.: 1096	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NFe
Nº: 000.020.006
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.020.006
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0200 0612 0597 9006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140012680498 01/05/2014 07:18:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ/CPF
29.549.433/0001-82

DATA DE EMISSÃO
01/05/2014

ENDEREÇO
RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO

BAIRRO

CENTRO

CEP
01050-906

DATA DE SAÍDA
01/05/2014

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
SP

HORA DE SAÍDA
07:14:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VA	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	6933	LIN	1	900	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-36	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	9000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	9.900,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	9.000,00	VALOR DO ISSQN	450,00
---------------------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	----------------	--------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME DO FISCAL: TELMA RESERVA, 1384481 CHECK IN: 13/08/2013 CHECK OUT: 01/05/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 2/5/2014	Nº do Documento 19443	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 2/5/2014
Nº da Conta/Respo 18	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

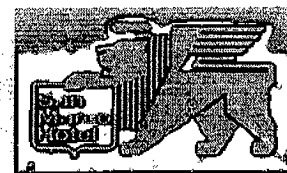
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº

banco

A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Vencimento

10/5/2014

Nosso Número

530339211362

(=) Valor do Documento

9.900,00

(-) Desconto

186**0,00**

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**RUA MARTINS FONTES****CENTRO**

Sacador/Avalista:

SAO PAULO**01050906****C.G.C \ CPF: 29549433000182****CJ 32 CONSOLACA****SP**

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:28
486614031 0302

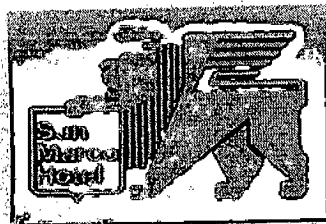
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

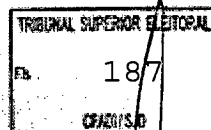
00195303369211362872800458157179660590000990000
NOSSO NUMERO 53033921136
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR. AUTENTICACAO 8.E84.496.361.F13.C4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Número da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
28468	TELMA RIBEIRO	13/8/2013 13/5/2014	9.900,00
Baixa Parcial:..	0,00	Total das Notas:	9.900,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Líquido a Receber:	9.900,00
Data de Emissão: 2/5/2014			



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



1384481/

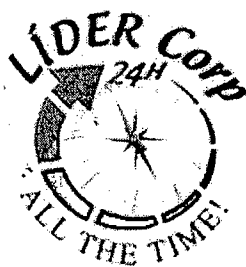
Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19443	9.900,00	19443	10/05/2014

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Nove Mil e Novecentos Reais*

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 MAIO 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO 1015	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 188
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5208,60	COMISSÃO
HP 16	COMPL.: Lider Corp. FI-8618		
LANÇ. N.: 1105	CONTADOR [Assinatura]	DIGITADOR: [Assinatura]	TESOURARIA A



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008618	5.208,60	17/03/2014	07/05/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 189

Encargos p/dia de R\$ 17,18 após 07/05/2014.

Multa de R\$ 104,17 após 07/05/2014

Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo Cep: 01050-906

Fone(s).....: 11 3214-4261

Fax.....: 11 3214 4280

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 28/04/2014 18:20:12

EXTENSO

Cinco Mil, Duzentos e Oito Reais e Sessenta Centavos.*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recbo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código do Beneficiário
06/00000009136-9	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

02/05/2014 11:22:29
486614031 BANCO DO BRASIL 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000091336031860905160560000520860
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.208,60
VALOR COBRADO 5.208,60

NR. AUTENTICAÇÃO 3.E24.F57.2A2.B37.FDC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008618

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Produto	Valor	Desconto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço			
Observação										

190
OPORTUNO

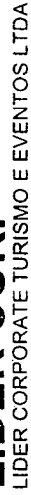
Filial: LIDER CORP

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:

SANTOS/TELMA 17/03/14 VC00011171 28/03/14 até 01/04/14 Hospedagem Diárias:004
ND00026318 00028841 3.376,00 [R\$] 1,000000 3.376,00 1.832,60 0,00 0,00 0,00 5.208,60
REF RESERVA DE 01 SUITE TRP ESPECIAL MAR HOTEL RECIFE
DIARIA R\$ 844,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA
FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO) P/LIDER C
ORPORATE.HOSPEDES LIDIA MOURA CRONEMBERGER/ROBERTA VIANA)

*** Total do Fornecedor	3.376,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	5.208,60
		0,00				
***** TOTAL DA FATURA	3.376,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	5.208,60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL										
FICHA DE CONTABILIDADE										
DATA 23 MAIO 2014		DÉBITO 3037	CRÉDITO: 1015							
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 241,50	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL</td> <td>SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>Fl.</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>OPORTUNIDADE</td> <td></td> </tr> </table>	TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL	Fl.	191	OPORTUNIDADE	
TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL									
Fl.	191									
OPORTUNIDADE										
HP 16	COMPL.: Lider Cap. FT- 8838 - Pm u Jovem									
LANÇ. N.: 1247	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA							

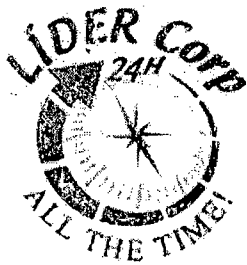


F-Mail : financeiro@lidercorn.com.br
 Home Page: www.lidercorp.com.br

06/000000009332-9	Especie R\$	Carteira 06	Acelle N	Especie doclo. DIM	Agencia/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1
-------------------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	--

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 7/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

NR. AUTENTICACAO C.E39.029.943.23E.FDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Inscr.Mun.: 4272 028-1

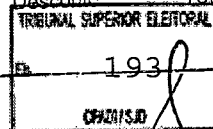
Emergência: 7790 4666
Iata..... 57-5 2097-1

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008838

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço		
Observação								



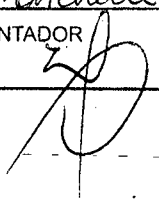
Filial: LIDER CORP

Fornecedor: BEIRA RIO BELEM C.N.P.J.:

ND00027222 SILVA JUNIOR/WILLIAN FERREIRA 26/03/14 VC00011525 04/04/14 até 06/04/14 Hospedagem Diárias:002
00029207 238,00 [R\$] 1,000000 238,00 3,50 0,00 0,00 0,00 241,50
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE STD BEIRA RIO BELEM HOTEL
DIARIA R\$ 119,00 INCLUSO TAXAS E CAFE DA MANHA
FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARRO) P/LIDER
CORPORATE

ND00027223 MASSAROLLO/MYRIAN 13/03/14 VC00011526 04/04/14 até 06/04/14 Hospedagem Diárias:002
-00028717 238,00 [R\$] 1,000000 238,00 246,50 0,00 0,00 0,00 484,50
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE BEIRA RIO BELEM HOTEL
DIARIA R\$ 119,00 INCLUSO CAFE DA MANHA E TAXAS
FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO)P/LIDER CO
RPORATE.

*** Total do Fornecedor	476,00	250,00	0,00	0,00	0,00	726,00
		0,00				
***** TOTAL DA FATURA	476,00	250,00	0,00	0,00	0,00	726,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL								
FICHA DE CONTABILIDADE								
DATA 01 JUN. 2014	DÉBITO 3 0 3 7	CRÉDITO 2 0 2 1 6	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUTAÇÃO</td> <td>SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>194</td> <td></td> </tr> </table>		TRIBUTAÇÃO	SUPERIOR ELEITORAL	194	
TRIBUTAÇÃO	SUPERIOR ELEITORAL							
194								
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-21469	VALOR: 9.900,00						
HP 15	COMPL.: marco manchetti S/A Hotels							
LANÇ. N.: 1372	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 					



Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Nº do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
2/6/2014	19577	DM	N	2/6/2014
Nº de Conta/Régo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recabimento através do cheque Nº

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RUA MARTINS FONTES

CENTRO

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29649433000182

CJ 32 CONSOLACA

SP

01050906

SAO PAULO

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:45
486614029 0431

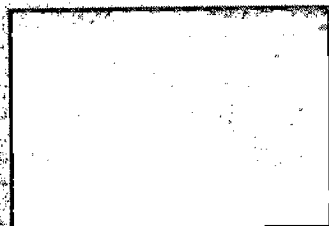
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

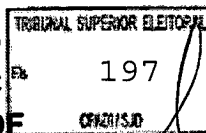
00195303369212702872500458157179460900000990000
NOSSO NUMERO 53033921270
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR. AUTENTICACAO 3,2A6,3A0,153,9AC,EEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
29958	TELMA RIBEIRO	13/8/2013	31/8/2014	9.900,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		9.900,00
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		9.900,00
		Data de Emissão: 2/6/2014		



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DE
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19577	9.900,00	19577	10/06/2014

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Nove Mil e Novecentos Reais*****
Por *****
Extenso *****

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				Tribunal Superior Eleitoral	
FICHA DE CONTABILIDADE				Fl. 198	
DATA 05 JUN. 2014		DÉBITO 3 0 3 7		CRÉDITO: 2 0 2 1 6	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-21624		VALOR: 1293,60	
HP 15	COMPL.: marco marchetti Hotelis S/A				
LANÇ. N.: 1419	CONTADOR: Z	DIGITADOR: Z		TESOURARIA A	

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.021.624 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS SHS QUADRA 05 BLOCO C 005 ASA SUL - 70322-914 BRASILIA - DF FONE: (61)2103-8484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.021.624 SÉRIE 3-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0216 2416 5694 5407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016855784 05/06/2014 09:37:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00480608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		29.549.433/0001-82	05/06/2014
ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO	BAIRRO CENTRO	CEP 01050-906	HORA DE SAÍDA 09:37:50
MUNICIPIO SAO PAULO	FONE / FAX (00)0000-0000	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. ICMS 25,90	VALOR DO ICMS 0,51	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 3,46(4,34%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 79,80		
VA DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.293,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	6102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	6102	LA	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00309	FILET A SURPRESA	99999999	041	6102	UN	1	44	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	F CASTANHA DE CAJU	99999999	000	6102	UN	1	15	14,90	0,00	14,90	0,29	0,00	2,00	0,00
00314	F BATATA PRINGLESS	21042000	000	6102	UN	1	6	6,00	0,00	6,00	0,12	0,00	2,00	0,00
000227	F AGUA DE COCO 200 ML	12129990	000	6403	UN	1	5	5,00	0,00	5,00	0,10	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1	5	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	365	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	365	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	365	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.213,80 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.096,20 VALOR DO ISSQN 54,81

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 087858 NOME DO H?SPEDE: ANTONIO CARLOS RESERVA: 1519751 CHECK IN: 02/06/2014 CHECK OUT: 05/06/2014, A FATURAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ANTONIO CARLOS MASSAROLO

Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Num. Doc: 29549433000182 Class. Fiscal:

Endereço: RUA TEREZA CRISTINA, 18 - ALTO SAO SEBASTIAO

ILHEUS BA

45653-782 BRASIL

Chegada: 02/06/2014 19:39

Partida: 05/06/2014 12:00

Uh: 211

Reserva: 1519751

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: GSILVA

Emissão: 05/06/2014 09:31

Hóspede: MASSAROLO, ANTONIO CARLO Num. Doc: 0478666284 Designação: ANTONIO CARLOS MASSAROL

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
02/06/2014	COO: 87858	Restaurante La Gondola		53,90		53,90 CFILHO
02/06/2014	UH: 211	Diaria		365,40		419,20 PSOUZA
03/06/2014	Venda: 269101 / 11823	Frigobar		5,00		424,30 MSILVA
03/06/2014	UH: 211	Diaria		365,40		789,70 PSOUZA
04/06/2014	UH: 211	Diaria		365,40		1.155,10 PSOUZA
05/06/2014	Venda: 269535	Frigobar		14,90		1.170,00 GSILVA
05/06/2014	Venda: 269536	Frigobar		6,00		1.176,00 GSILVA
05/06/2014		Taxa de Servico		117,60		1.293,60
				Totais:	1.293,60	

Resumo do Extrato

Hóspede: MASSAROLO, ANTONIO

Designação: ANTONIO CARLOS MASSAF

Descrição	Valor Total
Restaurante La Go	53,90
Frigobar	25,90
Diaria	1096,20
Taxa de Servico	117,60

P/C
PMN

**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento 6/6/2014	Nº do Documento 19613	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 6/6/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento 25/6/2014	
Nosso Número 53033921	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 3063
(=) Valor do Documento 1.293,60	201
(-) Desconto	0,00
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO

SAO PAULO

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

Sacador/Avalista:

01050906

SP

Código de barra

5593

Autenticação Mecânica

23/06/2014 - BANCO DO BRASIL 10:40:01
486614029 0260

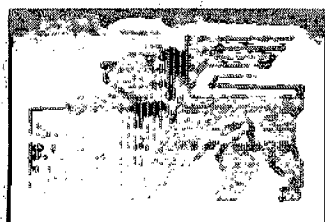
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

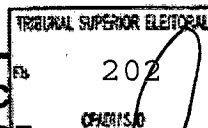
00195303369213062872700458157179461050000129360
NOSSO NÚMERO 53033921306
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.293,60
VALOR COBRADO 1.293,60

NR. AUTENTICAÇÃO D:954,E08,B5B,C01,A63
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Número da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
30117	ANTONIO CARLOS MASSAROLO	2/6/2014 5/6/2014	1.293,60
Baixa Parcial:	0,00	Total das Notas:	1.293,60
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	1.293,60
Data de Emissão: 6/6/2014			



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



1519751/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19613	1.293,60	19613	25/06/2014

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
 -01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

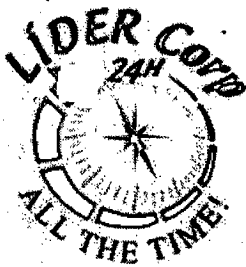
Valor Hum Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos*
Por
Extenso

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 09 JUN. 2014		DÉBITO 3037	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 435,80
HP 16	COMPL.: Lider Grp. FT. 8994		
LANÇ. N.: 1486	CONTADOR 36	DIGITADOR: E	TESOURARIA A

Tribunal Superior Eleitoral
203
CAD/SJ



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Inscr.Mun.: 4272 028-1

Emergência: 7790 4666

Iata..... 57-5 2097-1

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00008994	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 435,80	Data de Emissão 21/05/2014	Data de Vencimento 10/06/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1,43 após 10/06/2014.				Multa de R\$ 8,71 após 13/06/2014
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE				204
Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....		Cidade: SÃO PAULO		Estado: São Paulo
Fone(s)..... 11 3214-4261		Fax..... 11 3214 4280		Dep: 01050-906
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....		Cidade: SÃO PAULO		Estado: São Paulo
CNPJ..... 29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual:		Dep: 01050-906
Praça de pagamento: SÃO PAULO				Impresso em: 30/05/2014 18:09:04
EXTENSO	Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000009493-7	Espécie R\$	Carteira 06	Acelle N	Espécie docto. DM
			Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1	

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:57
486614029
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23790095056000000094/930318609069000000043580
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 435,80
VALOR COBRADO 435,80
NR. AUTENTICAÇÃO 2 F59 458 80A 079 0E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, TODAS



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Inscr.Mun.: 4272 028-1

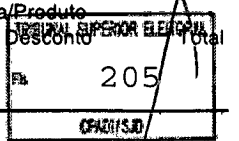
Emergência: 7790 4666

Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008994

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Observação					



Filial: LIDER CORP

Fornecedor: HOTEL VERDEMAR C.N.P.J.:34.364.653/0001-71

MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS 21/05/14 VC00011799 21/05/14 até 23/05/14 Hospedagem Diárias:002
ND00027821 00031678 350,00 [R\$] 1,000000 350,00 85,80 0,00 0,00 0,00 435,80

REF RESERVA DE 01 APTO SGL (CAMA CASAL) HOTEL VERDEMAR EM SALVADOR

DIARIA R\$ 175,00 INCLUSO TAXAS E CAFE DA MANHA

ATUAR AS DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS / CIGARRO) P/LI

DER CORPORATE.

NOS GARANTIMOS O NO SHOW

*** Total do Fornecedor	350,00	85,80	0,00	0,00	0,00	435,80
		0,00				

***** TOTAL DA FATURA	350,00	85,80	0,00	0,00	0,00	435,80
-----------------------	--------	-------	------	------	------	--------

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUL. 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO: 20216	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 206 CPM/MSD
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF - 22858	VALOR: 9900,00	
HP 15	COMPL.: marco marchetti S/A Hoteis		
LANÇ. N.: 1690	CONTADOR 30	DIGITADOR: EP	TESOURARIA A



Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/2014	19730	DM	N	27/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18		R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento	10/7/2014
Nosso Número	53033921407
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	208
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº

... sua quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RUA MARTINS FONTES

CENTRO

Sacador/Avalista

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

SP

01050906

SAO PAULO

5593

Código de baixa

Autenticação Mecânica

10/07/2014
486614029

BANCO DO BRASIL

10:41:09
0118

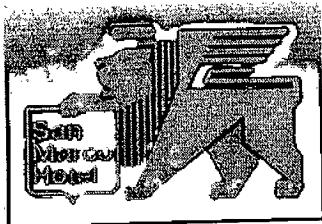
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

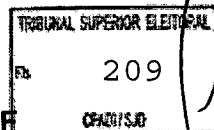
00195303369214072872300458157179961200000990000
NOSSO NUMERO 53033921407
CONVENIO 005303339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR. AUTENTICACAO 1.63E.93D.2D1.80C.ECD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
31444	TELMA RIBEIRO	13/8/2013	31/8/2014	9.900,00
Baixa Parcial:		0,00	Total das Notas:	9.900,00
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Líquido a Receber: 9.900,00
Data de Emissão: 2/7/2014				



SAN MARCO HOTEL
 SHS QUADRA 05 BLOCO C
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
 Site: www.sanmarco.com.br
 email: sanmarco@sanmarco.com.br
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



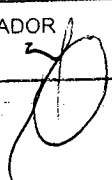
1384481/

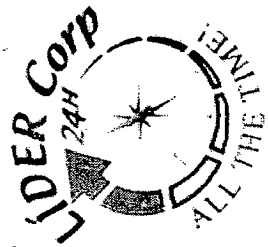
Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19730	9.900,00	19730	10/07/2014

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
 Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
 Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
 01050906-SAO PAULO SP
 CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor
 Por
 Extenso

Nove Mil e Novecentos Reais*

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 JUL. 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO: 1015	TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL 210 OPACI/SJ
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1357,85	
HP 16	COMPL.: Lider Corp - FT- 9204		
LANÇ. N.: 1723	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77178
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510
Fax.....: 55-11-3050 0510
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Emergência: 7790 4666
lata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002:10.0001-5

Fl.: 1/2

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009204	1.357,85	06/06/2014	11/07/2014	
Encargos p/dia de R\$ 4,48 após 11/07/2014.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
A/C.: Contato: ZENAIDE				
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....: CIDADE SÃO PAULO				
Fone(s).....: 11 3214-4261				
Fax.....: 11 3214 4280				
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....: CIDADE SÃO PAULO				
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82				
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Estado: São Paulo Dep: 01050-906				
Estado: São Paulo Dep: 01050-906				
Impresso em: 27/06/2014 17:47:45				
EXTENSO Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Data: / /				
Aceite: / /				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
No. Número 06/00000009709-P	Espécie R\$	Carteira 06	Acéite N	Espécie doc. DM
Recbo do Pagador				Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1

Banco BraDESCO
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77178, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

03/07/2014 11:17:56
486614029 0243
BANCO DO BRASIL -
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009505600000097009031860902461210000135785
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.357,85
VALOR COBRADO 1.357,85
NR. AUTENTICAÇÃO F. E2B. 5F2. F89. C8D. 4E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....13.520.000/0001-64

Inscr.Mun.: 4272 028-1

PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78

CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....57-5 2097-1

Cadastur.: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00009204

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço
Observação						

Filial: LIDER CORP

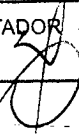
Fornecedor: HOTEL VERDEMAR C.N.P.J.:34.364.653/0001-71

ND00028619	MASSAROLO/ANTONIO CARLOS	06/06/14	VC00012144	08/06/14 até 12/06/14	Hospedagem Diárias:004
	00032948	700,00 [R\$]	1,000000	700,00	235,05
				0,00	0,00
				0,00	0,00
					935,05

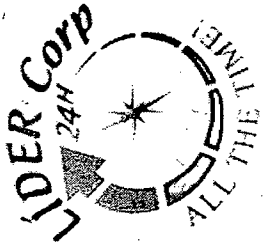
ND00028620	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS	10/06/14	VC00012145	18/06/14 até 20/06/14	Hospedagem Diárias:002
	00033118	378,00 [R\$]	1,000000	378,00	44,80
				0,00	0,00
				0,00	0,00
					422,80

*** Total do Fornecedor	1.078,00	279,85	0,00	0,00	0,00	1.357,85
		0,00				
***** TOTAL DA FATURA	1.078,00	279,85	0,00	0,00	0,00	1.357,85

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 10 JUL. 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 538,50
HP 16	COMPL.: Lider Corp. FT. 9249	
LANÇ. N.: 1796	CONTADOR 	DIGITADOR: 
		TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
218
CRAC/SJ



LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata: 57-5 2097-1 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No. Fatura/ Duplicata FT00009249	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 535,50	Data de Emissão 16/06/2014	Data de Vencimento 11/07/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1,76 após 11/07/2014.				
Sacado: 00326 - THELMA ZAYRA A BARRETO A/C: Contato: THELMA				
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: CENTRO Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Dep: 01050-906				
Fone(s): 11 3214-4261 Fax: ...				
Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro: CENTRO Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Dep: 01050-906				
CPF: ... Registro Geral(RG):				
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 02/07/2014 18:34:39				

EXTENSO Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Data: / /				
Aceite: / /				
BANCO BRADESCO AG-95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso Número 06/000000009753-7	Espécie R\$	Carleira 06	Acerte N	Espécie docto. DM
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0095-70318609-1

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

10/07/2014
486614029

BANCO DO BRASIL

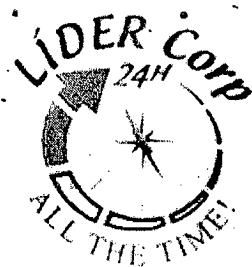
10:41:21
0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000097053031860900161210000053550
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 535,50
VALOR COBRADO 535,50

NR. AUTENTICAÇÃO 6.87C.1E5.F24.7BB.E60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS L

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00009249

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Fl. 215
Observação					

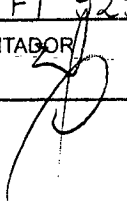
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:

SANTOS/TELMA 16/06/14 VC00012227 18/06/14 até 21/06/14 Hospedagem Diárias:001
ND00028780 00033153 535,50 [R\$] 1,000000 535,50 0,00 0,00 0,00 0,00 535,50
pagto adicional cama extra no apto

***Total do Fornecedor.....: 535,50 0,00 0,00 0,00 0,00 535,50

***** TOTAL DA FATURA 535,50 0,00 0,00 0,00 0,00 535,50

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE				TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL 216 CANTAS
DATA 18 JUL. 2014		DÉBITO 3037		CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 1814,20
HP 16	COMPL.: Rider Corp - FT 9236			
LANÇ. N.: 1852	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata..... 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00009296	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.814,20	Data de Emissão 29/04/2014	Data de Vencimento 18/07/2014	Para uso da Inst. Financeira TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Encargos p/dia de R\$ 5,98 após 18/07/2014.				Multa de R\$ 36,28 após 21/07/2014
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA ZAYRA SANTOS Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906 Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 10/07/2014 18:25:54				
EXTENSO	Um Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Vinte Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Numero 06/00000009797-9	Especie R\$	Carteira 06	Aceite N	Especie docto. DM
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA			Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1	

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:04
486614029 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000097097031860907161280000181420
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.814,20
VALOR COBRADO 1.814,20

NR AUTENTICAÇÃO 4.B5A.C2B.4F3.CDC.EB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00009296

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio									
Observação													

218

CANCELADO

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:

SANTOS/TELMA 29/04/14 OS00002309 18/06/14 até 22/06/14 EXTRAS
ND00028940 00030556 1.814,20 [R\$] 1,000000 1.814,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.814,20
EXTRAS HOSPEDAGEM

*** Total do Fornecedor	1.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,20
***** TOTAL DA FATURA	1.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	219
CANTID	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 JUL. 2014		DÉBITO 3037	CRÉDITO 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1177,71
HP 16	COMPL.: Lider Corp FT. 9342		
LANÇ. N.: 1853	CONTADOR [Signature]	DIGITADOR: [Signature]	TESOURARIA [Signature]



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

FL: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00009342	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.177,71	Data de Emissão 27/06/2014	Data de Vencimento 29/07/2014	Para uso da Inst. Financeira TRIBUTOS ELETORAL R\$ 220
Encargos p/dia de R\$ 3,88 após 29/07/2014.				Multa de R\$ 23,55 após 01/08/2014
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 15/07/2014 18:33:08				
EXTENSO Um Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso Número 06/00000009849-5	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

18/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:09:43
486614029 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000098849031860908461390000117771
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.177,71
VALOR COBRADO 1.177,71

NR. AUTENTICAÇÃO E: 893.400.C33.E00.F2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

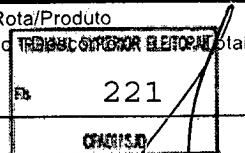
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00009342

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço
Observação						



Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: HOTEL VERDEMAR C.N.P.J.:34.364.653/0001-71

MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS 27/06/14 VC00012418 28/06/14 até 03/07/14 Hospedagem Diárias:005
ND00029235 00033162 945,00 [R\$] 1,000000 945,00 232,71 0,00 0,00 0,00 1.177,71
REF RESERVA DE 01 APTO SGL/SUPERIOR (VISTA-MAR)
DIARIA R\$ 189,00-INCLUSO CAFE DA MANHA E TAXAS
FATURAR DIÁRIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS) P/LIDER CORPORATE
NOS GARANTIMOS O NO SHOW

***-Total do Fornecedor 945,00 232,71 0,00 0,00 0,00 1.177,71
0,00

***** TOTAL DA FATURA 945,00 232,71 0,00 0,00 0,00 1.177,71

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO: 20216	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-24785	VALOR: 9900,00	
HP 15	COMPL.: marco marchetti S/A Hoteis		
LANÇ. N.: 2186	CONTADOR: 2	DIGITADOR: Z	TESOURARIA A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 222
OPINIAO

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e

Nº: 000.024.785
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

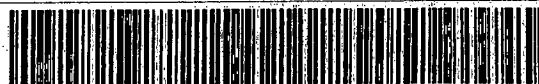
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.024.785
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5314 0900 4806 0800 0160 5500 3000 0247 8514 2989 3495

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 MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140026955493 01/09/2014 09:26:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ / CPF

29.549.433/0001-82

DATA DE EMISSÃO

01/09/2014

ENDEREÇO

RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO

BAIRRO

CENTRO

CEP

01050-906

DATA DE SAÍDA

01/09/2014

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:22:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

V.º DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	6933	UN	1	900	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIÁRIA	99999999	000	6933	UN	1	9000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

9.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

9.000,00

VALOR DO ISSQN

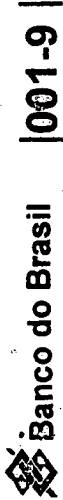
450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: TELMA RESERVA: 1384481
CHECK IN: 13/08/2013 CHECK OUT: 30/09/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO



001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento
2/9/2014	19976	DM	N	2/9/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

(Instruções: 1. Letra de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento	11/9/2014
Nosso Número	53033921634
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	224
(-) Outras Deduções / Abatimento	CEANISA
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº

1 banco

ita quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RUA MARTINS FONTES

CENTRO

SAO PAULO

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

SP

01050906

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL 12:05:38
486617673 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369216342872200458157179661830000990000
NOSSO NUMERO 53033921634
CONVENIO 005303339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR.AUTENTICACAO 9.B63.9FC.00F.906.725
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Número da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
33438	TEI MA RIBEIRO	13/8/2013	30/9/2014	9.900,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		9.900,00
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		9.900,00
Data de Emissão: 2/9/2014				



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

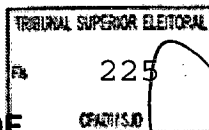
CEP: 70.322-914 BRASILIA DE

Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



1384481/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19976	9.900,00	19976	11/09/2014

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

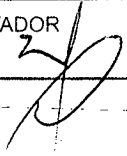
CNPJ: 29549433000182

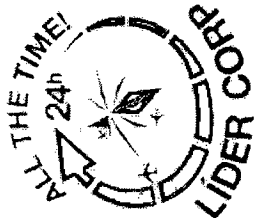
Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Valor Nove Mil e Novecentos Reais*
Por
Extenso

4

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL						
FICHA DE CONTABILIDADE						
DATA 15 SET. 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO: 1015	<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>226</td></tr><tr><td>CANCELADO</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	226	CANCELADO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
226						
CANCELADO						
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6052,30				
HP 16	COMPL.: Lider Corp. FT 9815					
LANÇ. N.: 2275	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 			



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00009815	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 6.052,70	Data de Emissão 11/08/2014	Data de Vencimento 17/09/2014	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 19,97 após 17/09/2014.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
A/C.: Contato: ZENAIDE				
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....: SÃO PAULO				
Cidade: SÃO PAULO				
Estado: São Paulo Dep: 01050-906				
Fone(s).....: 11 3214-4261				
Fax.....: 11 3214 4280				
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....: SÃO PAULO				
Cidade: SÃO PAULO				
Estado: São Paulo Dep: 01050-906				
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82				
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Inscrição Estadual:				
Impresso em: 02/09/2014 18:15:43				
EXTENSO Seis Mil, Cinquenta e Dois Reais e Setenta Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: _____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso-Numero 06/000000010371-5	Espécie R\$	Carteira 06	Acerto N	Espécie doco. DM
Agência/Código do Beneficiário 0095-7/0318609-1				

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

15/09/2014 486614029 BANCO DO BRASIL 13:09:44 0425
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
237900950560000001036710318609023618900000605270
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.052,70
VALOR COBRADO 6.052,70
NR. AUTENTICAÇÃO D. A04, E36, FBA, 0ED, 035
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

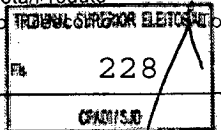
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00009815

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	
Observação							



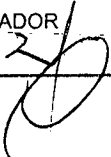
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:00.338.915/0007-05

SANTOS/TELMA RIBEIRO 11/08/14 VC00013406 12/08/14 até 17/08/14 Hospedagem Diárias:005
ND00031659 00035743 3.475,00 [R\$] 1,000000 3.475,00 295,75 0,00 0,00 0,00 3.770,75
REF RESERVA DE 01 SUIET DBL ESPECIAL
DIARIA R\$ 695,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA (FATURAR DIARIAS + EXT
RAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO)/LIDER CORPORATE.
HOSPEDES TELMA RIBEIRO SANTOS/ZENAIDE GERALDO

SANTOS/TELMA 11/08/14 VC00013407 12/08/14 até 17/08/14 Hospedagem Diárias:005
ND00031659 00035743 0,00 [R\$] 1,000000 0,00 2.074,50 0,00 207,45 0,00 2.281,95
COBRANÇA DE EXTRAS
(FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO)
HOSPEDES: TELMA RIBEIRO SANTOS/ZENAIDE GERALDO

*** Total do Fornecedor 3.475,00 2.370,25 0,00 207,45 0,00 6.052,70
0,00
***** TOTAL DA FATURA 3.475,00 2.370,25 0,00 207,45 0,00 6.052,70

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE		TRIBUTOS SUPERIORES FL. 229 CREDITO	
DATA 01 OUT. 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO: 20216	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF - 25791	VALOR: 9900,00	
HP 15	COMPL.: Marcos Marchetti Hoteis S/A		
LANÇ.-N.: 2479	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOUREIRO: 

**Banco do Brasil****|001-9 |****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

2/10/2014

Nº do Documento

20077

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

2/10/2014

Nº da Conta/Respo

Carteira

18

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

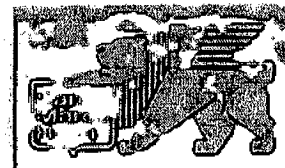
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento

10/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nosso Número

530339217352**231**

(=) Valor do Documento

9.900,00

CHAMADO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

acebimento através do cheque Nº

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**RUA MARTINS FONTES****CENTRO****SAO PAULO****C.G.C. \ CPF: 29549433000182****CJ 32 CONSOLACA****SP****01050906**

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

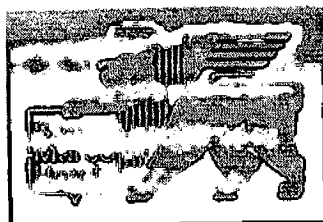
09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:06
486614029 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

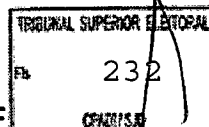
BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369217352872700458157179362120000990000
NOSSO NUMERO 53033921735
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00NR. AUTENTICACAO 3.077.C4C.E4B.435.255
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
34481	TELMA RIBEIRO*	13/8/2013 2/10/2014	9.900,00
Baixa Parcial:	0,00	Total das Notas:	9.900,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	9.900,00
Data de Emissão: 2/10/2014			



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



1384481/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
20077	9.900,00	20077	10/10/2014

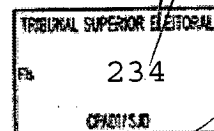
Ciente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
 01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Nove Mil e Novecentos Reais*
Por
Extenso

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 07 NOV. 2014	DÉBITO 3.037	CRÉDITO: 1001	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 233 OPACI/SJD
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 110701	VALOR: 217,00	
HP 16	COMPL.: Lider Corp. FT 10456		
LANÇ. N.: 2863	CONTADOR 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A



Emissão de comprovantes



07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:18:02
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000110130031860908462400000021700
NR. DOCUMENTO 110.701
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 217,00
VALOR COBRADO 217,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D7E.8B5.F29.46A.D27



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00010456	217,00	07/10/2014	07/11/2014	
Encargos p/dia de R\$ 0,71 após 07/11/2014.				Multa de R\$ 4,34 após 10/11/2014
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: SÃO PAULO				Impresso em: 28/10/2014 18:16:58
EXTENSO Duzentos e Dezesete Reais				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS-A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Especie	Carteira	Aceite	Especie docto.	Agência/Código do Beneficiário
06/00000011030-4	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

		237-2		23790.09505 60000.001101 30031.860908 4 62400000021700	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				07/11/2014	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				0095-7/0318609-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/10/2014	FT00010456	DM	N	28/10/2014	06/00000011030-4
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	06	R\$			217,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 0,71 após 07/11/2014					
Após 10/11/2014 cobrar multa de R\$ 4,34					(+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar juros de 2%					(=) Valor Cobrado
					217,00
Pagador				29.549.433/0001-82	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 01050906				06/00000011030-4	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS.LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO. SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00010456

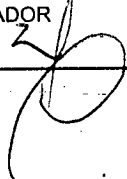
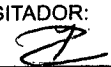
Nº.Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Observação
Observação							

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: IMPERADOR GALVEZ HOTEL C.N.P.J.:

LOBATO/JEAN FRANK 07/10/14 VC00014455 08/10/14 até 09/10/14 Hospedagem Diárias:001
ND00034158 00039144 217,00 [R\$] 1,000000 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,00
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE STD
DIARIA R\$ 217,00 (08/10 A 10/10/2014) E R\$ 199,00 (10/10 A 11/01/2014
, INCLUSO TAXAS E CAFE DA MANHA (FATURAR AS DIARIAS + EXTRAS EXCETO BE
BIDAS ALCOOLICAS E CIGARRO P/LIDER CORPORATE)

*** Total do Fornecedor	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
***** TOTAL DA FATURA	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 NOV. 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO: 20216	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 237 CARTÃO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-27003	VALOR: 9.900,00	
HP 15	COMPL.: marco marchetti S/A Hoteis		
LANÇ. N.: 2874	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado		NF-e Nº: 000.027.003 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS SHS QUADRA 05 BLOCO C.005 ASA SUL - 70322-914 BRASILIA - DF FONE: (61)2103-8484		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.027.003 SÉRIE 3-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5314 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0270 0315 8512 1260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140035504914 10/11/2014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.480.608/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		CNPJ / CPF 29.549.433/0001-82		DATA DE EMISSÃO 10/11/2014	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO		BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX (00)0000-0000		CEP 01050-906	
ESTADO SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:38:35	

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IPI
VIEF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	6933	UN	1	900	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIEF1-26	DIÁRIA	99999999	000	6933	UN	1	9000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	9.900,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	9.900,00	VALOR DO ISSQN	450,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		ISENTO					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2003, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HOSPEDE: TELMA R/RESERVA: 1384481 CHECK IN: 13/08/2013 CHECK OUT: 31/12/2014, A FATURAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/11/2014 01:40:01

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	8687	0	8	281.033.0	0	800	852782	2
									R\$ 9.900,00#

Pague por este cheque a quantia de noze mil e novecentos reais

a B. Brasil



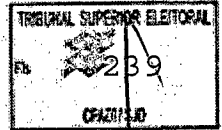
PCA.DOM JOSE GASPAR-SP
00.000.000/3998.90
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

São Paulo 11 de novembro de 2014

Sanfco

000013667 04235272254 965023103367





Banco do Brasil

| 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc		Avalia		Data do Processamento	
11/11/2014		20226		DM		N		11/11/2014	
Nº da Contabilidade		Carteira		Espécie		RS		Valor	
18						0,00		X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

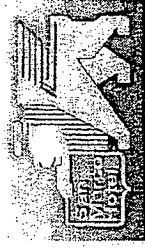
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (51) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sammarco.com.br



Vencimento	11/11/2014
Nosso Número	530339219851
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através de cheque TP
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RUA MARTINS FONTES

CENTRO

SAO PAULO

01050306

SP

C.G.C./CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

Código de barra 5593

Autenticação Mecânica

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:59
486614029 0422

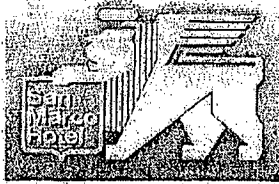
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

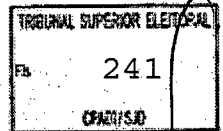
00195303369219852872800458157179362440000990000
 NOSSO NUMERO 53033921985
 CONVENIO 005303339
 MARCO MARCHETTI SA HOTEIS 2872/00458157
 AG/COD. BENEFICIARIO 11/11/2014
 DATA DE VENCIMENTO 11/11/2014
 VALOR DO PAGAMENTO 9.900,00
 VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
 VALOR COBRADO 9.900,00

NR. AUTENTICACAO D.AF3.599.A99.786.982
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Número da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
35714	TELMA RIBEIRO	13/8/2013 31/12/2014	9.900,00
Baixa Parcial:	0,00	Total das Notas:	9.900,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos:	
		Depósitos:	
		Líquido a Receber:	9.900,00
		Data de Emissão:	11/11/2014



SAN MARCO HOTEL
 SHS QUADRA 05 BLOCO C
 CEP: 70.322-914 BRASÍLIA DF
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
 Site: www.sanmarco.com.br
 email: sanmarco@sanmarco.com.br
 CNPJ 00.460.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



1384481/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
20226	9.900,00	20226	11/11/2014

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906 Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO 01060906-SAO PAULO SP CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:			
Valor Por Extenso	Nove Mil e Novecentos Reais		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 DEZ 2014	DÉBITO 3037	CRÉDITO: 20216	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-28138	VALOR: 9900,00	
HP 15	COMPL.: marco marchetti S/A Hotéis		
LANÇ. N.: 3007	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
242
CANALISADO

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.028.138 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS SHS QUADRA 05 BLOCO C 005 ASA SUL - 70322-914 BRASILIA - DF FONE: (61)2103-8484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5314 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0281 3817 4172 6429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N.º 000.028.138 SÉRIE 3-FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		29.549.433/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		01/12/2014	
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO	BAIRRO CENTRO	CEP 01050-906	DATA DE SAÍDA 01/12/2014
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX (00)0000-0000	ESTADO SP	HORA DE SAÍDA 11:28:28

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VAI DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	6933	UN	1	900	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	9000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.900,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9.900,00	VALOR DO ISSQN 450,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: TELMA RESERVA: 1384481 CHECK IN: 13/08/2013 CHECK OUT: 31/12/2014, A FATURAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 261.033-6 C2 0 Série 800 Gheque No 852604 C3 7 R\$ 9.900,00 -

Pague por este cheque a quantia de noventa mil e novecentos reais

e centavos acima
ou a sua ordem

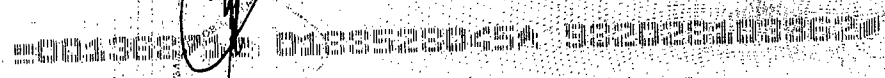
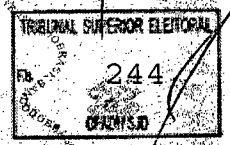
a Banco do Brasil

São Paulo, 10 de dezembro de 2014



PCA.00M JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989.





Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
2/12/2014	20336	DM	N	21/2/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

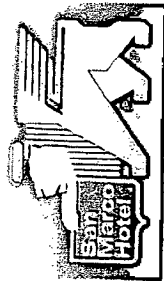
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento	10/12/2014	TITULAR SUPERIOR ELEITORAL
Nosso Número	530339220922	245
(=) Valor do Documento	9.900,00	CANCELADO
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções / Abatimento		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		

Recebimento através do cheque nº
rio banco

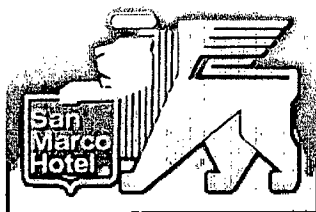
10/12/2014 - BANCO DO BRASIL 15:00:12
486614032 0326
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGÊNCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1
DATA: 10/12/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.900,00
VALOR TOTAL 9.900,00

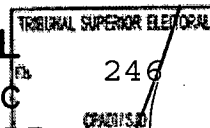
IDENTIFICADOR 1: 3.103

NR.AUTENTICACAO F.8F7.711.4AF.B53.ED7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
36861	TELMA RIBEIRO	13/8/2013 31/12/2014	9.900,00
Baixa Parcial:	0,00	Total das Notas:	9.900,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	9.900,00
		Data de Emissão:	2/12/2014



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br



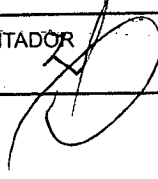
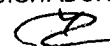
1384481/

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
20336	9.900,00	20336	10/12/2014

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Nove Mil e Novecentos Reais*
Por
Extenso

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 247 OFICINA
DATA 31 DEZ. 2014		DÉBITO 5 001		CRÉDITO: 3 037
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 141 823,26
HP 99	COMPL.:			
LANÇ. N.: 3288	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.041 3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis			Saldo Inicial ...		
31/01/2014	288	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	1.685,39 DB
31/01/2014	289	Prov. p/pgto. Avbc	1.067,41	0,00	2.752,80 DB
31/01/2014	290	Prov. p/pgto. Ismb	6.239,96	0,00	8.992,76 DB
		Total do dia	8.992,76	0,00	
		Total no mês	8.992,76	0,00	
28/02/2014	532	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	10.678,15 DB
28/02/2014	533	Prov. p/pgto. Avbc	1.685,39	0,00	12.363,54 DB
		Total do dia	3.370,78	0,00	
		Total no mês	3.370,78	0,00	
31/03/2014	789	Prov. p/pgto. Aki	2.873,88	0,00	15.237,42 DB
31/03/2014	790	Prov. p/pgto. Avbc	1.797,75	0,00	17.035,17 DB
		Total do dia	4.671,63	0,00	
		Total no mês	4.671,63	0,00	
30/04/2014	1040	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	19.535,17 DB
30/04/2014	1042	Prov. p/pgto. Avbc	2.273,54	0,00	21.808,71 DB
		Total do dia	4.773,54	0,00	
		Total no mês	4.773,54	0,00	
30/05/2014	1310	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	24.308,71 DB
30/05/2014	1311	Prov. p/pgto. Avbc	1.000,00	0,00	25.308,71 DB
30/05/2014	1312	Prov. p/pgto. Ismb	6.150,00	0,00	31.458,71 DB
		Total do dia	9.650,00	0,00	
		Total no mês	9.650,00	0,00	
30/06/2014	1624	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	33.958,71 DB
30/06/2014	1625	Prov. p/pgto. Avbc	700,56	0,00	34.659,27 DB
		Total do dia	3.200,56	0,00	
		Total no mês	3.200,56	0,00	
31/08/2014	2151	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	37.159,27 DB
31/08/2014	2152	Prov. p/pgto. Avbc	1.880,00	0,00	39.039,27 DB
		Total do dia	4.380,00	0,00	
		Total no mês	4.380,00	0,00	
30/09/2014	2375	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	41.539,27 DB
30/09/2014	2376	Prov. p/pgto. Avbc	1.900,00	0,00	43.439,27 DB
		Total do dia	4.400,00	0,00	
		Total no mês	4.400,00	0,00	
31/10/2014	2747	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	45.939,27 DB
31/10/2014	2748	Prov. p/pgto. Avbc	1.200,00	0,00	47.139,27 DB
		Total do dia	3.700,00	0,00	
		Total no mês	3.700,00	0,00	
30/11/2014	2981	Prov. p/pgto. Aki	14.730,99	0,00	61.870,26 DB
30/11/2014	2982	Prov. p/pgto. Avbc	1.135,00	0,00	63.005,26 DB
30/11/2014	2983	Prov. p/pgto. Ismb	2.500,00	0,00	65.505,26 DB
		Total do dia	18.365,99	0,00	
		Total no mês	18.365,99	0,00	
30/12/2014	3221	Prov. p/pgto. Aki	2.000,00	0,00	67.505,26 DB
30/12/2014	3222	Prov. p/pgto. Avbc	1.400,00	0,00	68.905,26 DB

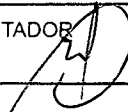
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

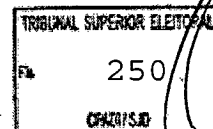
RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

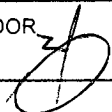
LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total do dia	3.400,00	0,00	
31/12/2014	3289	Transf. saldo de balanço	0,00	68.905,26	
		Total do dia	0,00	68.905,26	
		Total no mês	3.400,00	68.905,26	
		Total da conta	68.905,26	68.905,26	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
	0,00 DE
R\$	249
CANCIONÁRIO	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO 2 0 7 2	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1 6 8 5, 3 9	
HP 15	COMPL.: AKI		
LANÇ. N.: 288	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO 2 0 7 2	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1 0 6 7, 4 1	
HP 15	COMPL.: AVBC		
LANÇ. N.: 289	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

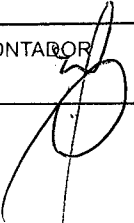
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 JAN. 2014		DÉBITO 3041	CRÉDITO 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 6239,96
HP 15	COMPL.: 15MB		TREBAL SUPERIOR ELEITORAL 251 CANDIDATO
LANÇ. N.: 290	CONTADOR	DIGITADOR: 2	

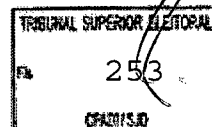
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 FEV. 2014		DÉBITO 3041	CRÉDITO 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP 15	COMPL.: AK1		TREBAL SUPERIOR ELEITORAL 251 CANDIDATO
LANÇ. N.: 532	CONTADOR	DIGITADOR: 2	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 FEV. 2014		DÉBITO . 3 0 4 1	CRÉDITO: 2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP 15	COMPL.: A V B C		
LANÇ. N.: 533	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
252
CHAMADO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 MAR. 2014		DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 2873,88
HP 15	COMPL.: A K I		
LANÇ. N.: 789	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 MAR. 2014	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 2 0 7 2	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1787,75	
HP 15	COMPL.: AUBC		
LANÇ. N.: 790	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 ABR. 2014	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 2 0 7 2	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2500,00	
HP 15	COMPL.: AKI		
LANÇ. N.: 1040	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 ABR. 2014		DÉBITO 3041		CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 2273,54	
HP 15	COMPL.: AVBC			
LANÇ. N.: 1042	CONTADOR	DIGITADOR: 2	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
254
OPERAÇÃO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 MAIO 2014		DÉBITO 3041		CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 2500,00	
HP 15	COMPL.: DKI			
LANÇ. N.: 1310	CONTADOR	DIGITADOR: 2	TESOURARIA	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
FICHA DE CONTABILIDADE					
DATA 30 MAIO 2014		DÉBITO 3041		CRÉDITO 2072	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 1000,00	
HP 15	COMPL.: AUBE				
LANÇ. N.: 1311		CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
255
CRATIS

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 MAIO 2014		DÉBITO 3041	
DIRETÓRIO: NACIONAL		VALOR: 6150,00	
HP 15	COMPL.: ISM B		
LANÇ. N.: 1312	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 JUN. 2014		DÉBITO 3 0 4 1		CRÉDITO 2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 2500,00
HP 15	COMPL.: AKI			
LANÇ. N.: 1624	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

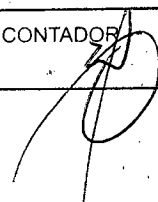
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256
CHAMADO

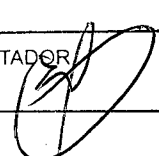
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 JUN. 2014		DÉBITO 3 0 4 1		CRÉDITO 2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 700,56
HP 15	COMPL.: AUBC			
LANÇ. N.: 1625	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
FICHA DE CONTABILIDADE					
DATA 31 AGO. 2014		DÉBITO 3041		CRÉDITO 2072	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 2500,00	
HP 15	COMPL.: AKI				
LANÇ. N.: 2151		CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TJ/SP	257
Tribunal Superior Eleitoral	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 AGO. 2014		DÉBITO 3041	
DIRETÓRIO: NACIONAL		VALOR: 1880,00	
HP 15	COMPL.: AVBC		
LANÇ. N.: 2152	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

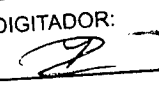
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 SET. 2014	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 2 0 7 2	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2500,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 258 CPM/ESJ
HP 15	COMPL.: AKI		
LANÇ. N.: 2375	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 SET. 2014	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 2 0 7 2	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1900,00	
HP 15	COMPL.: AUBC		
LANÇ. N.: 2376	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

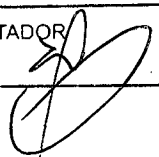
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 31 OUT. 2014		DÉBITO 3 0 4 1		CRÉDITO: 2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 2500,00
HP 15	COMPL.: DKi			
LANÇ. N.: 2747	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	259
C/2013/10	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 31 OUT. 2014		DÉBITO 3 0 4 1		CRÉDITO: 2 0 7 2
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 1200,00
HP 15	COMPL.: DVbc			
LANÇ. N.: 2748	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 NOV. 2014	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO 2 0 7 2	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 14730,99	
HP 15	COMPL.: AKI		
LANÇ. N.: 2981	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	260
CARTÃO	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 NOV. 2014	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO 2 0 7 2	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1135,00	
HP 15	COMPL.: A V B C		
LANÇ. N.: 2982	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 NOV. 2014	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 2072	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2500,00	
HP 15	COMPL.: ISMB		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

261

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 DEZ 2014	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 2072	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2000,00	
HP 15	COMPL.: AKI		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 DEZ 2014	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 2072	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1400,00	
HP 15	COMPL.: PUBC		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.041 3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis			Saldo Inicial ..		
31/01/2014	288	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	1.685,39 DB
31/01/2014	289	Prov. p/pgto. Avbc	1.067,41	0,00	2.752,80 DB
31/01/2014	290	Prov. p/pgto. Ismb	6.239,96	0,00	8.992,76 DB
Total do dia			8.992,76	0,00	
Total no mês			8.992,76	0,00	
28/02/2014	532	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	10.678,15 DB
28/02/2014	533	Prov. p/pgto. Avbc	1.685,39	0,00	12.363,54 DB
Total do dia			3.370,78	0,00	
Total no mês			3.370,78	0,00	
31/03/2014	789	Prov. p/pgto. Aki	2.873,88	0,00	15.237,42 DB
31/03/2014	790	Prov. p/pgto. Avbc	1.797,75	0,00	17.035,17 DB
Total do dia			4.671,63	0,00	
Total no mês			4.671,63	0,00	
30/04/2014	1040	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	19.535,17 DB
30/04/2014	1042	Prov. p/pgto. Avbc	2.273,54	0,00	21.808,71 DB
Total do dia			4.773,54	0,00	
Total no mês			4.773,54	0,00	
30/05/2014	1310	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	24.308,71 DB
30/05/2014	1311	Prov. p/pgto. Avbc	1.000,00	0,00	25.308,71 DB
30/05/2014	1312	Prov. p/pgto. Ismb	6.150,00	0,00	31.458,71 DB
Total do dia			9.650,00	0,00	
Total no mês			9.650,00	0,00	
30/06/2014	1624	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	33.958,71 DB
30/06/2014	1625	Prov. p/pgto. Avbc	700,56	0,00	34.659,27 DB
Total do dia			3.200,56	0,00	
Total no mês			3.200,56	0,00	
31/08/2014	2151	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	37.159,27 DB
31/08/2014	2152	Prov. p/pgto. Avbc	1.880,00	0,00	39.039,27 DB
Total do dia			4.380,00	0,00	
Total no mês			4.380,00	0,00	
30/09/2014	2375	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	41.539,27 DB
30/09/2014	2376	Prov. p/pgto. Avbc	1.900,00	0,00	43.439,27 DB
Total do dia			4.400,00	0,00	
Total no mês			4.400,00	0,00	
31/10/2014	2747	Prov. p/pgto. Aki	2.500,00	0,00	45.939,27 DB
31/10/2014	2748	Prov. p/pgto. Avbc	1.200,00	0,00	47.139,27 DB
Total do dia			3.700,00	0,00	
Total no mês			3.700,00	0,00	
30/11/2014	2981	Prov. p/pgto. Aki	14.730,99	0,00	61.870,26 DB
30/11/2014	2982	Prov. p/pgto. Avbc	1.135,00	0,00	63.005,26 DB
30/11/2014	2983	Prov. p/pgto. Ismb	2.500,00	0,00	65.505,26 DB
Total do dia			18.365,99	0,00	
Total no mês			18.365,99	0,00	
30/12/2014	3221	Prov. p/pgto. Aki	2.000,00	0,00	67.505,26 DB
30/12/2014	3222	Prov. p/pgto. Avbc	1.400,00	0,00	68.905,26 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

• LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO
		Total do dia	3.400,00
31/12/2014	3289	Transf. saldo de balanço	0,00
		Total do dia	0,00
		Total no mês	3.400,00
		Total da conta	68.905,26

CRÉDITO	SALDO
0,00	
68.905,26	
68.905,26	
68.905,26	
68.905,26	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

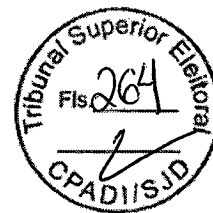
0,00 DB

Fl. 263

CPAD/ISSJ



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 6º volume, à fl. 264.

Marcos Vinícius da Conceição
Eu, *Marcos Vinícius da Conceição*, Aux. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.