Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADII/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

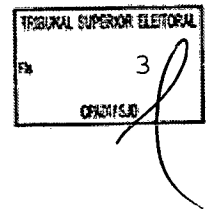
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-50.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

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

Eu, Marcelo Jorge dos S. Sousa, Aux. de Microinformática, Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº. 0452-9

CONTA CORRENTE Nº. 403.507-0

MÊS: JULHO DE 2014

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência:

Inscrição no CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal:

Nome ou Razão Social da Empresa:

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 11.374,87 (Onze mil trezentos e setenta e quatro reais, oitenta e sete centavos)
Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
16.000,00	20%	R$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasilia	30/06/2014

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	16.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	16.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	800,00
IV - INSS Segurado	R$	482,93
V - IRRF	R$	3.342,20
Total de descontos	R$	4.625,13
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**11.374,87**

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254223UQRP
consultar:www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 5
OFICIALIZADO

Funcionário(a)
LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF
085.532.087-70

Nº Identidade
107554404 - IFP/RJ

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão
01/09/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		52,69

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
3.000,00	382,69
Valor Líquido	**2.617,31**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.000,00	2.490,29	3.000,00	255,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254235CALH
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 260,00 6
Fls.
OFICIALIZADO

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do dia 18 a 31 de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254238JDVV
consultar:www.tjdft.jus.br

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
R$ 250,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do dia18 ao dia 31 de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254239RGEN
consultar:www.tjdft.jus.br

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. –LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA	**0021806**	**00108/RJ**	**LIVRO Nº 01**

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.09.2012 a 31.08.2013	01.07.2014 a 20.07.2014	21.07.2014

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	3.000,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 20 dias		R$ 2.000,00
1/3 Férias		R$ 666,67
Abono Pecuniário de10 dias de férias		R$ 1.000,00
1/3 s/abono pecuniário de 10 dias de férias		R$ 333,33
TOTAL		**R$ 4.000,00**
DEDUÇÕES		
Inss	R$ 323,33	
Imposto de Renda	R$ 437,93	R$ 761,26
LIQUIDO		**R$ 3.238,74**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 3.238,74**(Três mil e duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de junho de 2014

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **PARTIDO TRBALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL,** estabelecida à: SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 518/520-Edifício Executive Office Tower Brasília - DF , a importância de R$ 3.238,746(Três mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de junho de 2014

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254241SNIQ
consultar:www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 9
CPADI/SJD

Funcionário(a)
ROSIANNE SILVA FURTADO

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF
736.690.401-53

Nº Identidade
2430793 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão
01/02/2010

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		Total Vencimentos 3.000,00	Total Descontos 396,17
			Valor Líquido	**2.603,83**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.000,00	2.670,00	3.000,00	255,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014

Rosianne Silva Furtado
Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254243APCP
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
R$ 575,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 575,00 (Quinhentos e setenta e cinco reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autêntico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254244UWDW
consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

Rosianne Silva Furtado

ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
R$ 138,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 138,00 (Cento e trinta e oito reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254245FWDP
consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

Rosianne Silva Furtado

ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 12
OFICIALIZADO

Funcionário(a)
VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF
003.572.961-92

Nº Identidade
2281369 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão
03/09/2007

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
444	Plano de Saúde			188,03
444	Adiantamento de Salário 4/20			500,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.000,00	1.084,20
			Valor Líquido	**1.915,80**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.000,00	2.670,00	3.000,00	255,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254251RUVZ
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
OFICIO/SJD

R$ 138,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 138,00 (Cento e trinta e oito reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
d i 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254254NIRK
consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
R$ 575,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 575,00 (Quinhentos e setenta e cinco reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254258WP5N
Consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140701u116862980000151i179.182.160.206

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000056	30/06/2014 13:57:54	C4YN-YEJN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.686.298/0001-51** Inscrição Municipal: **0.463.084-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA** Tel.: **22988248**

Endereço: **RUA SANTANA 77, PAV 2 SAL 204 E 205 - CENTRO - CEP: 20230-260**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **luishenrique@novaita.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

Endereço: **QUA SCS QUADRA 08 BLOBO B 50 SL 133/135 ED VENANCIO S/N - ASA SUL CEP: 70333-900** Tel.:

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 FAVOR EFETUAR DO DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AG 15776 C/C 27786.X EM NOME DE LUIS HENRIQUE MOREIRA

VENCIMENTO 01/07/2014

VALOR DA NOTA = R$ 2.880,00

Serviço Prestado

16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	2.880,00	5,00%	144,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 18/06/2014 HORA: 08:22:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO
ASA SUL 70333-900
BRASILIA DF
(0061) 30372161

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2014
5 - IDENTIFICADOR	32.206.989/0001-80
6 - VALOR DO INSS(+)	11.079,49
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.357,20
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	12.436,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 16 OFÍCIO/SJD

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:09
481115955 0434
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/07/2014
IDENTIFICADOR	32206989000180
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	11.079,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.357,20
VALOR TOTAL	12.436,69

NR.AUTENTICACAO A.854.25C.0F2.140.AA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 O-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254274OLGK
Consultar:www.tjdft.jus.br

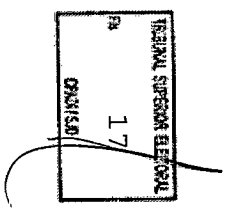
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 18/06/2014
HORA: 08:22:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL			32.206.989/0001-80		0115	2100	515
2.965,49	8.114,00	1.357,20	0,00	0,00	0,00	12.436,69	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JUNHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 32.206.989/0001-80

ANA ESTER BRAGA MARANHA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.800,00	
060	INSS	8 %		88,63
070	I.R.R.F.	27,5 %		18 747,23
444	Salarios meses 03, 04 e 05/2014		3.960,00	
		TOTAIS:	5.760,00	785,86
			LÍQUIDO:	**4.974,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Base Cál. INSS	482,93	Base Cál. IRRF	5.721,37	Base Cál. FGTS	5.760,00	Valor FGTS	489,60

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADIMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00	
060	INSS	11 %		341,00
070	I.R.R.F.	15 %		78,82
		TOTAIS:	3.100,00	419,82
			LÍQUIDO:	**2.680,18**

Base Cál. INSS	3.100,00	Base Cál. IRRF	2.759,00	Base Cál. FGTS	3.100,00	Valor FGTS	263,50

GABRIEL RODRIGUES LOPES **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		198,97
		TOTAIS:	4.000,00	638,97
			LÍQUIDO:	**3.361,03**

Base Cál. INSS	4.000,00	Base Cál. IRRF	3.560,00	Base Cál. FGTS	4.000,00	Valor FGTS	340,00

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		52,69
		TOTAIS:	3.000,00	382,69
			LÍQUIDO:	**2.617,31**

Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.490,29	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA **CBO:** 02410 **CARGO:** CONSULTOR JURIDICO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		172,01
444	Plano de Saúde			272,23

					TOTAIS:	4.000,00	884,24
					LÍQUIDO:		**3.115,76**
Base Cál. INSS	4.000,00	Base Cál. IRRF	3.380,29	Base Cál. FGTS	4.000,00	Valor FGTS	340,00

RAPHAEL JOSÉ BARROS MAIA **CBO:** 41101 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
	TOTAIS:		1.500,00	135,00
	LÍQUIDO:			**1.365,00**

Base Cál. INSS	1.500,00	Base Cál. IRRF	1.365,00	Base Cál. FGTS	1.500,00	Valor FGTS	127,50

ROSIANNE SILVA FURTADO **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
	TOTAIS:		3.000,00	396,17
	LÍQUIDO:			**2.603,83**

Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.670,00	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

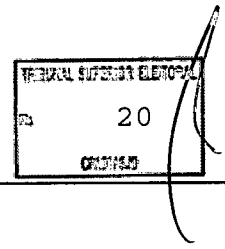
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
444	Adiantamento de Salário 4/20			500,00
444	Plano de Saúde			188,03
	TOTAIS:		3.000,00	1.084,20
	LÍQUIDO:			**1.915,80**

Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.670,00	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00

TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
Salarios meses 03, 04 e 05/2014	3.960,00
SALÁRIO	23.400,00
TOTAL PROVENTOS	27.360,00

DESCONTOS	
Adiantamento de Salário 4/20	500,00
I.R.R.F.	1.382,06
INSS	2.384,63
Plano de Saúde	460,26
TOTAL DESCONTOS	4.726,96



TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 22.633,04

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 8

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 11.374,87 (Onze mil trezentos e setenta e quatro reais, oitenta e sete centavos)
Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
16.000,00	20%	R$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Inscrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasilia	30/06/2014

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R$	16.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	16.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	800,00
IV - INSS Segurado	R$	482,93
V - IRRF	R$	3.342,20
Total de descontos	R$	4.625,13
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**11.374,87**

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	234,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	234,00

01 NOME / TELEFONE
PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
6130396791

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2014.

DARF válido para pagamento até 25/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 22

85630000002-8 34000064420-3 61322069890-6 00183014181-6

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

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
481115955 043/

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 856300000002 340000644204
613220698900 001830141816
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 234,00

NR.AUTENTICACAO 3.868.982.322.DFC.373

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150802542765FTQ
consultar:www.tjdft.jus.br

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.382,06
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.382,06

01 NOME / TELEFONE
PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
6130396791

IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2014.

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 23

85610000013-7 82060064419-0 91322069890-0 00105614181-3

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

02/07/2014 BANCO DO BRASIL 07:13:23
481115095 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000013 82060064419
91322069890 00105614181
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.382,06

NR.AUTENTICACAO 8.540.147.007.920.450

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 O-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254277RGZG
consultar:www.tjdft.jus.br

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.342,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.342,20

01 NOME / TELEFONE
PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
6130396791

IRRF S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSESSORIA

85610000033-5 42200064419-1 91322069890-0 00105884181-6

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

02/07/2014 BANCO DO BRASIL 16:13:32
4811 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000033 42200064419
91322069890 00105884181
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.342,20

NR.AUTENTICACAO F.37C.C23.13A.204.95D

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254278NSB5
consultar:www.tjdft.jus.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2014 - 08:22:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL				(0061)30372161
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	23.400,00	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VENCIMENTO
115	017980-9	32.206.989/0001-80	06/2014	07/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
ASSISTÊNCIA

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.872,00	0,00	1.872,00

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

858300000181 720001791400 707570050830 220698900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254283UTED
consultar:www.tjdft.jus.br

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04
481115948 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

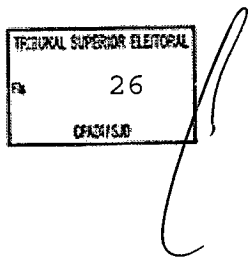
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000018-1	72000179140-0
	70757005083-0	22069890001-1
Data do pagamento		02/07/2014
CNPJ/CEI		32206989/0001-80
COMPETENCIA		06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2014
VALOR DEPOSITO		1.872,00
Valor Total		1.872,00

NR.AUTENTICACAO 6.65C.C34.0A5.210.65B

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo af9vfhb1mm000005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/06/2014 às 08:22.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 569F3611.5F4E41C9.8C2364EB.5BD876E8.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:AF9Vfhb1Mm000005
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 06/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 18/06/2014
HORA: 08:22:03
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: AF9Vchb1Mm00000-5

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL Nº CONTROLE: JaMgaQzVtjO0000-2 INSCRIÇÃO: 32.20[illegible].989/0001-80

COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900 TELEFONE: 61-30372161 CNAE: 9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
Contribuintes Individuais	457,49	0,00	0,00	0,00	457,49
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
Contribuintes Individuais	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
RAT	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos à Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.079,49	0,00	0,00	0,00	11.079,49
OUTRAS ENTIDADES	1.357,20	0,00	0,00	0,00	1.357,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.357,20	0,00	0,00	0,00	1.357,20
TOTAL A RECOLHER	12.436,69	0,00	0,00	0,00	12.436,69

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

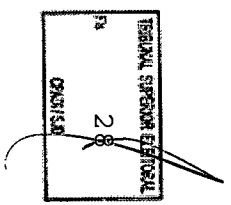
CONFERE COM O ORIGINAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000181 720001791400 707570050830 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL — INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA ESTER BRAGA MARANHA	127.07362.60-5	01/12/2006	01			04110
1.800,00 / 0,00	0,00	162,00			144,00	0,00
ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	107.32604.95-5	02/01/2011	01			04110
3.100,00 / 0,00	0,00	341,00			248,00	0,00
GABRIEL RODRIGUES LOPES	131.60194.54-9	02/05/2013	01			04110
4.000,00 / 0,00	0,00	440,00			320,00	0,00
LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA	127.04218.54-6	01/09/2009	01			04110
3.000,00 / 0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	190.05370.79-6	01/09/2010	01			02410
4.000,00 / 0,00	0,00	440,00			320,00	0,00
RAPHAEL JOSE BARROS MAIA	131.03782.60-7	01/04/2014	01			04110
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
ROSIANNE SILVA FURTADO	144.49116.27-1	01/02/2010	01			04110
3.000,00 / 0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
VIVIANE ARAUJO SILVA	130.95993.27-6	03/09/2007	01			04221
3.000,00 / 0,00	0,00	330,00			240,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000181 720001791400 707570050830 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL — INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
DANIEL SAMPAIO TOURINHO	190.36863.13-1		13			01141
16.000,00	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
39.400,00 0,00 0,00 2.965,49 1.872,00 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 29
ORIENTAÇÃO

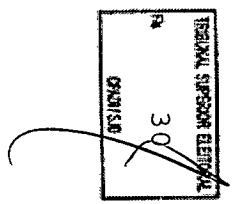
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000181 720001791400 707570050830 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL Nº DE CONTROLE: JaMgaQzVtjO0000-2 Nº ARQUIVO: AF9Vfhb1Mm00000-5
COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
13	1	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
TOTAIS:	9	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000181 720001791400 707570050830 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL Nº DE CONTROLE: JaMgaQzVtjO0000-2 Nº ARQUIVO: AF9Vfhb1Mm00000-5
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

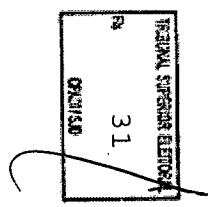
LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900 CNAE: 9192800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	23.400,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: AF9Vfhb1Mm00000-5
EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL N° DE CONTROLE: JaMgaQzVtjO0000-2 INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900 TELEFONE: 0061 3037 2161 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.436,69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.965,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

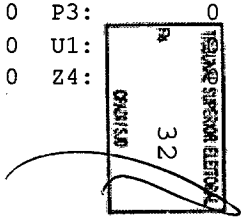
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:		U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:		Z5:	0	Z6:	0



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA:18/06/2014
HORA: 08:22:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL — INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80

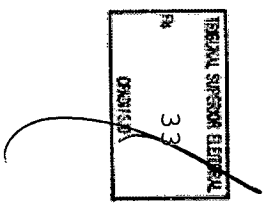
COMPETÊNCIA:06/2014 — CÓD REC:115 — FPAS:515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	23.400,00
DEPÓSITO	1.872,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.872,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/14
04.Vencimento	07/07/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51207192
07.Placa/Chassi	
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	82
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	100,80
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	100,80

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço

SH/N QD 2 BL F GR 73 1ºSS

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,0978

Área Terreno: 1.040,00 KT: 3,84

Área Construída: 17,12 KC: 1,92

Base de Cálculo do IPTU : 11.122,88

Valor IPTU: 111,22

Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 07 / 07 / 2014

857800000013 008000090707 714000051207 719203412528

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
OFÍCIO

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254285VTJO
consultar:www.tjdft.jus.br

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:25
481115048 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	857800000001-3	008000090707-7
	714000051207-7	719203412528-8
Data do pagamento		02/07/2014
Valor Total		100,80

NR.AUTENTICACAO 8,0D9,0AA,EF1,3BB,7AE

Distrito Federal - DF
GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/14
04.Vencimento	10/07/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51210878
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	51
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	253,32
14.Multa - R$	
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	253,32

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço

SH/N QD 2 BL F SL 520

Detalhes

Alíquota : 1,00 Fl: 0,1636

Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80

Área Construída: 62,96 KC: 3,84

Base de Cálculo do IPTU : 104.860,30

Valor IPTU: 1.048,60

Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 10 / 07 / 2014

857200000027 533200091007 714000051215 087803412524

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254286YHOD
consultar:www.tjdft.jus.br

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:4
481115948 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85720000002-7	53320009100-7
	71400005121-5	08780341252-4
Data do pagamento		02/07/2014
Valor Total		253,32

NR.AUTENTICACAO C.687.B38.EEC.38E.E93

GDF Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço
SH/N QD 2 BL F SL 519

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,1656
Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80
Área Construída: 67,42 KC: 3,84
Base de Cálculo do IPTU : 110.753,38
Valor IPTU: 1.107,53
Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 07 / 07 / 2014

857600000023 631400090702 714000051207 963203412522

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/14
04.Vencimento	07/07/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51209632
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	23
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	263,14
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	263,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
OFÍCIO/SJD

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:36
481115948 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85760000002-3 63140009070-2
71400005120-7 96320341252-2
Data do pagamento 02/07/2014
Valor Total 263,14

NR.AUTENTICACAO F.0D9.684.AEB.4D3.384

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254290CMAN
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
PROCESSO

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:21
481115948 0370
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 403.507-0

DATA	02/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.370
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	800,00
VALOR TOTAL	800,00

NR.AUTENTICACAO 6.841.B8D.9DC.813.1EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254294EFEZ
consultar:www.tjdft.jus.br

02/07

vivo

Nº da Conta: 2039606500
Mês de referência: 06/2014
Período: 16/05/2014 a 15/06/2014
Data de emissão: 17/06/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

FSC MISTO Papel FSC® C105474

PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
SL 518/520 ED EX OF POWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
01/07/2014

Total a Pagar - R$
800,56

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 38
CPAD/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	14	14	42,20
SERVICO GESTAO	7	7	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	7	7	13,61
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	4	3	146,76
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	2	2	59,86
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	22,58
PACOTE 100 LD VIP	7	7	111,28
PACOTE 300 LD VIP	7	7	0,00
PACOTE 50 LD VIP	4	4	44,88
PACOTE 100 SMS PJ	4	4	24,36
PACOTE 15 SMS PJ	9	9	4,78
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	4,22
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	12	12	145,64
Subtotal			**620,17**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	360,00MB	64,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.517 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	212 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	104 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.767 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	983m48s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	354	12	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	4,32
Ligações de Longa Distância		148m48s	2,99
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		01m06s	0,00
Subtotal			**7,31**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		47m48s	0,49
Subtotal			**0,49**

Continuação do Demonstrativo de Serviços no Verso

1318 - 3\10

02/07/2014 BANCO DO BRASIL 16:14:37
481115955 0439

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84610000008-8 00560047001-[illegible]
12039606500-1 06142140701-[illegible]
Data do pagamento 02/07/2014
Valor Total 800,56

NR.AUTENTICACAO 0.D96.A9E-03B.C04.9F6

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254302SWMS
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
OPACITSJD

••0••

656•60 +
65•66 +
65•66 +
787•92 ◊

787•92 ◊ → Condomínio

10•36 + → Manutenção, conservação
116•55 + → Água e esgoto
214•06 + → Energia elétrica
3•72 + → Seguro Obrigatório
73•26 - → Desconto

1,059•35 ◊

1,059•35 * → Total

0•00 *

Edifício DEPAOLI

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável até o vencimento, preferencialmente Santander e Após vencimento, somente no Santander					Vencimento 10/07/2014
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI					Agência/Código Cedente 3017 / 5736919
Data do Documento 13/06/2014	Número do Documento 93719	Espécie DOC	Aceite N	Data processamento 13/06/2014	Nosso Número 93719
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.132,61

Instruções de responsabilidade do cedente

DESPESAS CONDOMÍNIO		
Condomínio	656,60	julho/2014
Fundo de Reserva	65,66	julho/2014
Manutenção de Ar Condicionado	10,36	julho/2014
Fundo de Obra - AGO 26/01/2012	65,66	junho/2014
Água e Esgoto	116,55	junho/2014
Energia Elétrica - Coletiva	123,44	junho/2014
Seguros Obrigatórios (Cf. Circular)	3,72	julho/2014
Sub-Total	**1.041,99**	
DESPESAS ENERGIA ELETRICA INDIVIDUAL		
Energia Elétrica - Individual	90,62	junho/2014
TOTAL DO CONDOMINIO E ENERGIA ELETRICA	**1.132,61**	

(+) Outros Acréscimos

(-) Descontos/Abatimentos 73,26

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa 40

(=) Valor Cobrado 1.059,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Opções de pagamento:

Até dia 05 desconto de 10% = 73,26 Pagar: 1.059,35
Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.132,61
Após 10/07/2014 Multa de 2% = 22,65
Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 11,33 Mensal

Observações:

Até o dia 05 desc. de 10% sobre Cond, Fdo Reseva e Ar Condicionado
Entre dia 06 e 10 valor do documento normal
Após vencimento multa de 2%
Após último dia do mês cobrar 1% ao mês de mora
Após 30 dias de vencido, pagável somente na Adm. do Condomínio

Sacado: Partido Trabalhista Cristão - PTC
Av. Nilo Peçanha 50 grupo 506 Centro Rio de Janeiro RJ
20020-906
Sacador / Avalista

A/C Part Trab Cristão CNPJ 32206989/0001-80
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506

02/07/2014 BANCO DO BRASIL 16:14:47
491115955 0440

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.132,61
DESCONTO/ABATIMENTO 73,26
VALOR COBRADO 1.059,35

NR.AUTENTICACAO 6.00A.E47.4D2.405.2A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254304LJXT
consultar:www.tjdft.jus.br

Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. **TGMC**	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS **RPS** 78711	
Rua São José, 35/ 16º Andar - Centro - Cep 20.010-020 Rio de Janeiro - RJ. Tel: (21) 2544-6667 Fax:(21) 2544-5777 CNPJ: 02.664.042/00001-52 - Inscrição Municipal 02480654		**Via:** 1
	Data da Emissão 04/06/2014	**Natureza do Serviço** 110101

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social 03569 - PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Endereço Av. Nilo Pecanha, 50 / 506

Bairro Centro **Município** Rio de Janeiro **CEP** 20020-100 **Estado** RJ

CNPJ/CPF 32206989000180 **Insc. Municipal** **Ins. Estadual**

Quant	Descrição dos Serviços	Total R$
1	Locação de vaga de garagem: COMPETÊNCIA JUL/2014 Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297 VALOR REAJUSTADO PELO IGPM	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 854,00 Fls 41 CPAD/SJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e- A CARIOCA - EM ATÉ 20 DIAS. ART 11 E 13 DA RESOLUÇÃO SMF 2.626/10 SULTE HTTPS://NOTACARIOCA.RIO.GOV.BR	**VL Total da RPS R$**	854,00
DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA FATURA.		

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
05/07/2014		

Cedente	Sacado
Terminal Gar. Menezes Côrtes S.A	**PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento(R$)
3628/03582-5	78711	78711	854,00

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254306VSMS
consultar:www.tjdft.jus.br

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:06
481115955 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750091757122562680358250001261150000085400
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 854,00
VALOR COBRADO 854,00

NR.AUTENTICACAO 8.AF3.D69.C08.A25.0D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140606u1133251277 1i177.17.241.213

Número da Nota	02212876
Data e Hora de Emissão	06/06/2014 08:23:10
Código de Verificação	IAEH-C2MY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.664.042/0001-52** Inscrição Municipal: **0.248.065-4** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A**

Nome Fantasia: **TGMC S/A** Tel.: **21-25446667**

Endereço: **RUA SAO JOSE 35, 2 AO 12 14 16 AND SUP ERASMO B - CENTRO - CEP: 20010-020**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@tgmc.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

Endereço: **Av. Nilo Pecanha, 50 / 506 S/N - Centro - CEP: 20020-100** Tel.: **----**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 42 OFÍCIO/SUB

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locacao de vaga de garagem: COMPETENCIA JUL/2014
Contrato: 08003 - AUTO 6° ANDAR VAGA 297
PROCON TEL: 151 / ALERJ 0800-282-7060 - COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFORME LEI 5.817/10

VALOR DA NOTA = R$ 854,00

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	854,00	5,00%	42,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78711 Série 001, emitido em 04/06/2014.

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **05/07/14**
Cedente: **TOTVS SA**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **09/06/14**	Nº Documento **001147001**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **10/06/14**	Nosso Número **109/00260968-6**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **314,03**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 01157089

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TE CNPJ: 32.206.989/0001-80**

SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 43
ASJUR

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **05/07/14**
...iente: **TVS SA**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **09/06/14**	Nº Documento **001147001**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **10/06/14**	Nosso Número **109/00260968-6**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **314,03**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 01157089

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TE CNPJ: 32.206.989/0001-80**

SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2

Autenticação Mecânica

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8 BL B CL B50-LJ 140 E-BRASILIA DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANARIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254309ELJX
Validar:www.tjdft.jus.br

02/07/2014 BANCO DO BRASIL - 16:15:14
481115955 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000260968629388068463000091611500000140 1

DATA DO PAGAMENTO	02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	314,03
VALOR COBRADO	314,03

NR.AUTENTICACAO 2.4E4.252.654.E99.FE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
OFICIAL

••0••

5,495•23 + → Aluguel

955•34 + → Condomínio

27•06 + → energia

58•43 + → água e esgoto

6,536•06 * → Total

0•00 *

EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER
SHN QUADRA 02 BLOCO F LOJA 112
ASA NORTE - 70702-906 BRASÍLIA-DF 3201-2246
eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br

CRECI: 5650 8ª
11.340.345/0001-00

Mês Série: 20/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 1323

CONTRATO: 0033/2

Locatário:
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN Quadra 2 Bloco F Salas 518/519/520 - Asa Norte
ED. Executive Office Tower - 70702-000 - Brasília-DF

Periodo do Contrato: 10/11/2012 a 09/11/2014
Próximo Reajuste: 10/11/2014

LOCADOR: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA
114.319.111-00

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SHN QUADRA 02, BLOCO F 519, 520
Executive Office Tower

CLÁUSULA ESPECIAL:

Periodo: 10/06/2014 a 09/07/2014 | **Vencimento:** 10/07/2014

LANÇAMENTOS:

09/07 Aluguel de 10/06/2014 a 09/07/2014	5495,23 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
OPADFSJD

APÓS 10/07 R$ 549,52 DE MULTA
APÓS 10/07 R$ 54,95 DE MORA AO MÊS
APÓS 09/08 R$ 1.099,05 Desp.Advocatícias

TOTAL 5.495,23

BRB
Nosso Número
100132307034
Agência / Código do Cedente
000-066-0094347

2 (-) Descontos/Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica

Microtou se informática - www.acadi.com.br - SICADI 2614 VR26

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254310EJMT
consultar:www.tjdft.jus.br

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:10
481115948 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000061600943471050132307034016120000054952 3
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.495,23
VALOR COBRADO 5.495,23

NR.AUTENTICACAO A.344.199.79F.C96.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de JULHO/2014

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 07/2014	**374,61**
Energia Elétrica 06/2014	**11,84**
Fundo de Reserva Geral 07/2014	**18,73**
Água e Esgoto 05/2014	**25,57**
Despesas Específicas Salas 07/2014	**23,43**
Fundo de Reserva Específico Salas 07/2014	**1,17**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46
CPADI/SJD

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Condomínio do Edifício Executive Office Tower CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 100/026173-2	VENCIMENTO: 10/07/2014
DATA DO DOCUMENTO: 30/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 35.405	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 30/06/2014	NOSSO NÚMERO: 103540507008
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 455,35

INSTRUÇÕES

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0520

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0520 70702906 - Brasília/DF, Bairro: Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL JULHO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254311NXUA
consultar:www.tjdft.jus.br

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:33
481115948 0375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210135405070083261200000045535
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 455,35
VALOR COBRADO 455,35

NR.AUTENTICACAO E.6C8.1E1.C9A.A99.54E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de JULHO/2014

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 07/2014	**80,47**
Energia Elétrica 06/2014	**2,54**
Fundo de Reserva Geral 07/2014	**4,02**
Água e Esgoto 05/2014	**5,49**
Despesas Específicas Garagens 07/2014	**5,19**
Fundo de Reserva Específico Garagens 07/2014	**0,26**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
OFICIAL(A)

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Condomínio do Edifício Executive Office Tower CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 100/026173-2	VENCIMENTO: 10/07/2014
DATA DO DOCUMENTO: 30/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 35.403	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 30/06/2014	NOSSO NÚMERO: 103540307025
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 97,97

INSTRUÇÕES

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: 0073 - 1° SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1° Andar Administração 0073 - 1° SS 70702906 - Brasília/DF, Bairro: Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL JULHO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254312TZZQ
consultar:www.tjdft.jus.br

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:19
481115948 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210135403070259261200000009/97
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 97,97
VALOR COBRADO 97,97

NR.AUTENTICACAO 8.A2D.725.C5A.DD8.F77
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de JULHO/2014

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 07/2014	**401,07**
Energia Elétrica 06/2014	**12,68**
Fundo de Reserva Geral 07/2014	**20,05**
Água e Esgoto 05/2014	**27,37**
Despesas Específicas Salas 07/2014	**25,08**
Fundo de Reserva Específico Salas 07/2014	**1,26**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 48
OFICIO/SJD

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Condomínio do Edifício Executive Office Tower CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 100/026173-2	VENCIMENTO: 10/07/2014
DATA DO DOCUMENTO: 30/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 35.404	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 30/06/2014	NOSSO NÚMERO: 103540407011
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 487,51

INSTRUÇÕES

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0519

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0519 70702906 - Brasília/DF, Bairro: Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL JULHO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254314NYII
Consultar:www.tjdft.jus.br

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:27
481115948 0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210135404070118761200000048751

DATA DO PAGAMENTO	02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	487,51
VALOR COBRADO	487,51

NR.AUTENTICACAO 2.4AD.DD0.C1E.264.232

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

107.072.49 → Cota fundo Partidário

107.072.49

107.072.49

107.072.49

107.072.49

107.072.49

107.072.49

20.

37.414.50 → Repassar para F.M.C.S.T.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 49
CPAD/SJD

TSE

03/07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 50
OPASSO

-- --

••0••

1,817•82 +
3,203•33 +
2,542•21 +
723•48 +
723•48 +

9,010•32 *

0•00 *

Passagns

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
20/jun	R$ 1.817,82	1129/2014	30/06/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51

Valor por extenso: Hum mil, oitocentos e dezessete reais, oitenta e dois centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
06/jun	OE2B3J	AJU/GIG	SOUZA/FERNANDO	GOL	-	66,29	406,45	472,74
06/jun	CDU62G	CLD/MULTA	SOUZA/RENATA	GOL	-	99,90	99,90	199,80
06/jun	EYCQJF	AJU/GIG	SOUZA/RENATA	GOL	-	66,29	406,45	472,74
06/jun	YIBJ7N	CLD/MULTA	TENORIO/JANETE MARIA	GOL	-	99,90	99,90	199,80
06/jun	XFRRKW	AJU/GIG	TENORIO/JANETE MARIA	GOL	-	66,29	406,45	472,74
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**0,00**	**398,67**	**1.419,15**	**1.817,82**

BANCO ITAU	BANCO BRADESCO	BANCO DO BRASIL
AG: 0542 //C/C: 02459-1	AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9	AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

AUS QD 03 BL C
SA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 000.239
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0605 4008 2900 0103 5500 0000 0002 3911 6343 0025

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140018548241 - 20/06/2014 16:52:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC	32.206.989/0001-80	20/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	20/06/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61 30396774	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

DURATA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	32,73	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	398,67	398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	398,67	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1129/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 32,73 (8,21%)	

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **OE2B3J**

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 06/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**-R$ 273,40**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**R$ 529,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	
Forma de pagamento:	Crédito (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**-R$ 529,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 746,14**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 53
OFAT/SJD

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - FERNANDO SOUZA **Telefone(s):** **2122201832 / 6181193735**					**127 00247569743**

Tarifas

Taxa DU	**R$ 66,29**	x 1	**R$ 66,29**
NO SHOW BRL 150	**R$ 150,00**	x 1	**R$ 150,00**
Taxa de Reembolso	**R$ 256,45**	x 1	**R$ 256,45**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 472,74**

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) CDU62G

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 06/06/2014**

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: MARCIA BARROS 54
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**-R$ 920,67**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.120,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - RENATA SOUZA **Telefone(s):** **2121201832 / 6181193735**					**127 00247587309**

Tarifas

Taxa DU	**R$ 99,90**	**x 1**	R$ 99,90
Taxa de Reembolso	**R$ 99,90**	**x 1**	R$ 99,90

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado

dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 199,80**

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 55
ASSISTJUD

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) EYCQJF

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 06/06/2014**

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 56

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**-R$ 273,40**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**R$ 529,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 746,14**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**-R$ 529,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	

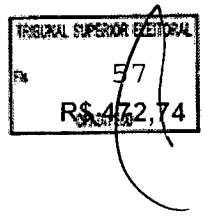
Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - RENATA SOUZA **Telefone(s):** **2122201832 / 6133213300**					**127 00247567841**

Tarifas

Taxa DU	**R$ 66,29**	x 1	R$ 66,29
NO SHOW BRL 150	**R$ 150,00**	x 1	R$ 150,00
Taxa de Reembolso	**R$ 256,45**	x 1	R$ 256,45

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.



TOTAL DA VIAGEM R$ 472,74

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR).. YIBJ7N

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 06/06/2014**

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 58
PROCESSO

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**-R$ 920,67**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.120,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - JANETE MARIA TENORIO **Telefone(s):** **2122201832 / 6133213300**					**127 00247587996**

Tarifas

Taxa DU	**R$ 99,90**	**x 1**	R$ 99,90
Taxa de Reembolso	**R$ 99,90**	**x 1**	R$ 99,90

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado

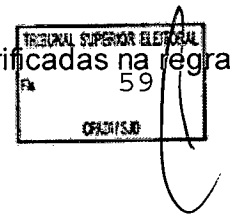
dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 199,80**

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.



CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) XFRRKW

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 06/06/2014**

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
60
SRAV/SJD

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 746,14**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**-R$ 529,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	
Forma de pagamento:	Crédito (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**R$ 529,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**-R$ 273,40**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - JANETE MARIA TENORIO **Telefone(s):** **2122201832 / 6133213300**					**127 00247568969**

Tarifas

Taxa DU	**R$ 66,29**	**x 1**	R$ 66,29
NO SHOW BRL 150	**R$ 150,00**	**x 1**	R$ 150,00
Taxa de Reembolso	**R$ 256,45**	**x 1**	R$ 256,45

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61

TOTAL DA VIAGEM R$ 472,74

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
20/jun	R$ 3.203,33	1130/2014	30/06/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSESSORIA

Extenso: Três mil, duzentos e três reais, trinta e três centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
13/jun	SDDKGN	SDU/CWB	TOURINHO/DANIEL	AZUL	527,89	52,79	21,57	602,25
13/jun	F6YH4P	CWB/SDU	TOURINHO/DANIEL	AZUL	768,89	76,89	21,57	867,35
14/jun	2411 037437	CGH/SDU	TOURINHO/DANIEL	AVIANCA	999,00	99,90	21,57	1.120,47
16/jun	U9U1FY	SDU/BSB	TOURINHO/DANIEL	GOL	537,90	53,79	21,57	613,26
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**2.833,68**	**283,37**	**86,28**	**3.203,33**

BANCO ITAÚ
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

AUS QD 03 BL C
SA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 000.240
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0605 4008 2900 0103 5500 0000 0002 4011 6328 0482

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140018548250 - 20/06/2014 16:52:25

TUREZA DA OPERAÇÃO		
RESTAÇÃO DE SERVIÇO		
CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
744024600187		05.400.829/0001-03

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC		32.206.989/0001-80	20/06/2014
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	20/06/2014
NÍCIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RASILIA	61 30396774	DF	ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

TURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

ÁLCULO DO IMPOSTO

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

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,37

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
NDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
	COMISSAO	23,26	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	283,37	283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	283,37	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1130/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 23,26 (8,21%)	

TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** KARLA SIQUEIRA ARANTES

Azul

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro:	**DANIEL TOURINHO**	Cartão de relacionamento:	**Não informado**
Número do bilhete:	**Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**	Código da reserva (ou localizador):	**SDDKGN**

SDU até CWB | SEXTA-FEIRA, 13/06 | Rio de Janeiro-Santos Dumont / CURITIBA

Voo 5050	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	13/06 11:02	CURITIBA (CWB)	13/06 12:45	M/D	0	Classe (M)	01:43

Base tarifária: M104OWAD/041O/N

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	**BRL 602,25**

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 527,89	R$ 21,57	R$ 52,79 (DU)	**R$ 602,25**

*** Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.**

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

»
» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.

TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** KARLA SIQUEIRA ARANTES

Azul

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro:	**DANIEL TOURINHO**	Cartão de relacionamento:	**Não informado**
Número do bilhete:	**Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**	Código da reserva (ou localizador):	**F6YH4P**

CWB até SDU — SEXTA-FEIRA, 13/06 — CURITIBA / Rio de Janeiro-Santos Dumont

Voo 5049	CURITIBA (CWB)	13/06 16:25	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	13/06 17:56	MD	0	Classe (F)	01:31

Base tarifária: F100C1AD/00C1/N

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	**BRL 867,35**

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 768,89	R$ 21,57	R$ 76,89 (DU)	**R$ 867,35**

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

»
» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.

TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** DEBORA SIQUEIRA MOLL

Avianca

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro:	**DANIEL SAMPAIO TOURINHO**	Cartão de relacionamento:	**Não informado**
Número do bilhete:	**247.2411.037437**	Código da reserva (ou localizador):	**7XBE8V**

CGH até SDU | SÁBADO, 14/06 | Sao Paulo-Congonhas / Rio de Janeiro-Santos Dumont

Voo 6010	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	14/06 15:55	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	14/06 17:00	MD	0	Classe (Y)	01:05

Base tarifária: YO6

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	**BRL 1.120,47**

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 999,00	R$ 21,57	R$ 99,90 (DU)	**R$ 1.120,47**

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
» *Required the presentation of original document to passenger identification at the boarding moment.*

»

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **U9U1FY**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 16/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

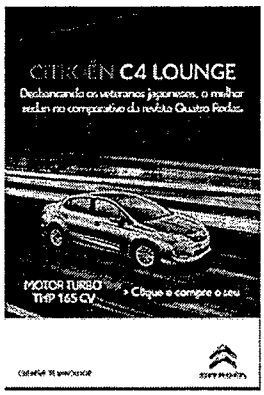
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone: 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência: 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 613,26**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 67
ASSINATURA



Itinerário

TRECHO 1

17 jun	**SDU**	**BSB**
voo G3 - 1486	**RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT**	**BRASÍLIA**
Tarifa. Programada	17/06 11:18	17/06 13:05

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - DANIEL TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 6178176907**	G3 1486	3C Trocar Assento			**127 00248336961**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 537,90**	x 1	**R$ 537,90**
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	x 1	**R$ 21,57**
Taxa DU	**R$ 53,79**	x 1	**R$ 53,79**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 613,26**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo:	AD 5050
Portão:	08
Embarque:	10:32
Assento:	23B
Data:	13jun14

Cod. Reserva: SDDKGN Seq# 74
Passageiro: DANIEL TOURINHO
Partida: Rio de Janeiro - Santos Dumont 11:02
Chegada: Curitiba 12:45

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
050342936
Sujeito as condiçoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 13jun14

Tarifa:	527,89
Taxa de embarque:	21,57
Classe M	
Total	549,46

Forma de pagamento: Crédito da agência

Tarifa válida para este voo. Criança ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.
Nao endossavel.
Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: AD 5050
Portão: 08
Embarque: 10:32
Assento: 23B
Data: 13jun14
Cod. Reserva: SDDKGN Seq# 74
Passageiro: DANIEL TOURINHO
Partida: Rio de Janeiro - Santos Dumont 11:02
Chegada: Curitiba 12:45

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
050342936
Sujeito as condiçoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 13jun14

Tarifa: 527,89
Taxa de embarque: 21,57
Classe M
Total 549,46
Forma de pagamento: Crédito da agência

Tarifa válida para este voo. Criança ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.
Nao endossavel.
Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
OFICIAL

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/07/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140080533511RKGJ
consultar:www.tjdft.jus.br

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
15:55	12B	4/5

NOME/NAME: TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: F5YH4P
AD 5049 13Jun14 Seq# 89

DE/FROM: Curitiba 16:25
PARA/TO: Rio de Janeiro - San 17:56
Data/Local Emissao: 13Jun14/CWB

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/07/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140080533510PMOU
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 69
CPAD/SJD



Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
15:55	12B	4/5

NOME/NAME: TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: F5YH4P
AD 5049 13Jun14 Seq# 89

DE/FROM: Curitiba 16:25
PARA/TO: Rio de Janeiro - San 17:56
Data/Local Emissao: 13Jun14/CWB

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 17E

Open
SAMPAIO TOURINHO/DAN
06 2010 14JUN

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA TO: SDU/RIO DE JAN

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:55

[illegible] 94
[illegible] 12472411037437

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/07/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140080533509ZYFG
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/SJD

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 17E

[illegible]
[illegible] TOURINHO/DAN
[illegible] 2010 14JUN

DE/ FROM: [illegible]

PARA TO: SDU/RIO DE [illegible]

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:55

[illegible] 4
[illegible] 1374.37



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **10:38**

ASSENTO/ SEAT: **3C**

TOURINHO/DANIEL

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: U9U1FY

G3 1486 17Jun14

DE (From): RIO DE JANE

PARA (To): BRASILIA

TARIFA (Fare): Progr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/07/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140080533507GQER
consultar:www.tjdft.jus.br



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **10:38**

ASSENTO/ SEAT: **3C**

TOURINHO/DANIEL

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: U9U1FY

G3 1486 17Jun14

DE (From): RIO DE JANE

PARA (To): BRASILIA

TARIFA (Fare): Progr

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
20/jun	R$ 2.542,21	1131/2014	30/06/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220-1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 72

Extenso: Dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais, vinte e um centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA IMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS JICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
11/jun	MIE5PN	AJU/GIG	TOURINHO/DIEGO	GOL	634,90	102,89	116,95	854,74
11/jun	XI9ZGA	CLD/MULTA	TOURINHO/DIEGO	GOL	-	70,69	428,45	499,14
11/jun	FYB4QG	AJU/SSA	TOURINHO/DIEGO	AZUL	128,69	30,00	16,95	175,64
12/jun	2411 027687	GIG/SSA	TOURINHO/DIEGO	AVIANCA	760,50	76,05	21,57	858,12
12/jun	2411 027688	SSA/AJU	TOURINHO/DIEGO	AVIANCA	93,00	40,00	21,57	154,57
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**1.617,09**	**319,63**	**605,49**	**2.542,21**

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

;AUS QD 03 BL C
.SA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saida **1**

NÚMERO: 000.246
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0605 4008 2900 0103 5500 0000 0002 4611 6123 6455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140018548288 - 20/06/2014 16:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC		32.206.989/0001-80	20/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	20/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 30396774	DF / ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
	COMISSAO	26,24	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	319,63	319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	319,63	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1131/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 26,24 (8,21%)	

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **MIE5PN**

Pagamentos

Data da Compra: **quarta-feira, 11/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 141,38**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 713,36**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 74
OFICIOSO



Itinerário

TRECHO 1

14 jun
voo G3 - 1969
Tarifa. Programada

AJU
ARACAJU
14/06 16:45

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
14/06 18.57

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - DIEGO TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193735**	G3 1969	7C Trocar Assento			**127 00247981092**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 634,90	x 1 R$ 634,90
Travel within Brazil	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxa DU	R$ 62,89	x 1 R$ 62,89
CANCELAMENTO 100 REAIS	R$ 100,00	x 1 R$ 100,00
Taxa DU	R$ 40,00	x 1 R$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 854,74**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **XI9ZGA**

Pagamentos

Data da Compra: **quarta-feira, 11/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**R$ 578,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**-R$ 300,02**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**-R$ 578,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 799,16**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
OFAD/SJD

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - DIEGO TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 2172386092**					**127 00247975674**

Tarifas

Taxa DU	**R$ 70,69**	x 1	**R$ 70,69**
NO SHOW BRL 150	**R$ 150,00**	x 1	**R$ 150,00**
Taxa de Reembolso	**R$ 278,45**	x 1	**R$ 278,45**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 499,14**

TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** MARCIA FONTOURA BARROS

Azul

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro:	**DIEGO TOURINHO**	Cartão de relacionamento:	**Não informado**
Número do bilhete:	**Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**	Código da reserva (ou localizador):	**FYB4QG**

JUSTIÇA ELEITORAL fls. 76

AJU até SSA | SEXTA-FEIRA, 13/06 | ARACAJU / SALVADOR

Voo 2713	ARACAJU (AJU)	13/06 22:40	SALVADOR (SSA)	13/06 23:33	MD	0	Classe (T)	00:53

Base tarifária: T107OWAD/071O/N

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	BRL 175,64

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 128,69	R$ 16,95	R$ 30,00 (DU)	**R$ 175,64**

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

»
» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**DIEGO TOURINHO**
Número do bilhete	**247 2411027687**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6210	M	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	12/06/2014	15:05/17:00	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 77
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 760,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 782,07**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	12/06/2014 - 11:17
Nome do Passageiro	DIEGO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411027687
LOC (Localizador da reserva)	7TSZGY
RAV	**R$ 76,05**

Data de emissão	12/06/2014 - 11:17
LOC (Localizador da reserva)	7TSZGY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 858,12**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**DIEGO TOURINHO**
Número do bilhete	**247 2411027688**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6224	T	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	AJU - Aracaju Santa Maria	12/06/2014	22:30/23:32	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 93,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 114,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	12/06/2014 - 11:24
Nome do Passageiro	DIEGO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411027688
LOC (Localizador da reserva)	7TAOR5
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	12/06/2014 - 11:24
LOC (Localizador da reserva)	7TAOR5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 154,57**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
23/jun	**R$ 723,48**	**1148/2014**	**30/06/2014**

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 79
ASJUR

Extenso: Setecentos e vinte e três reais, quarenta e oito centavos**********
****

CONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ..IMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
20/jun	2411 137490	SDU/CGH	TOURINHO/DIEGO	AVIANCA	638,10	63,81	21,57	723,48
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**638,10**	**63,81**	**21,57**	**723,48**

BANCO ITAÚ
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

RECEBEMOS DE TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO: 000.266 SÉRIE: 0

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL. 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 000.266
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0605 4008 2900 0103 5500 0000 0002 6611 8180 3030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140018801871 - 24/06/2014 11:51:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC		32.206.989/0001-80	24/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	24/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 30396774	DF / ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / CTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	5.24	99999999	0 102	5 933	UND	1,00	63,81	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	63,81	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1148/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 5,24 (8,21%)	

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**DIEGO TOURINHO**
Número do bilhete	**247 2411137490**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6007	Q	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	21/06/2014	11:20/12:20	23 Kilos	08D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 638,10
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 659,67**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	20/06/2014 - 17:53
Nome do Passageiro	DIEGO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411137490
LOC (Localizador da reserva)	8AHPAH
RAV	**R$ 63,81**

Data de emissão	20/06/2014 - 17:53
LOC (Localizador da reserva)	8AHPAH
Formas de Pagamento	À vista Mastercard
Número do Cartão	556950******9291
Cód. Autorização	096281
Valor cobrado no cartão	R$ 390,98
Valor Total	**R$ 723,48**

Observação

marciafontourabarros@gmail.com

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas,

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
23/jun	**R$ 723,48**	**1149/2014**	**30/06/2014**

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82

Extenso: Setecentos e vinte e três reais, quarenta e oito centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
20/jun	2411 137491	SDU/CGH	TOURINHO/DANIEL	AVIANCA	638,10	63,81	21,57	723,48
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**638,10**	**63,81**	**21,57**	**723,48**

BANCO ITAÚ
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saida **1**

NÚMERO: 000.267
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0605 4008 2900 0103 5500 0000 0002 6711 8182 4522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140018801890 - 24/06/2014 11:51:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIB	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC			32.206.989/0001-80	24/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER			70.702-000	24/06/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61 30396774	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CADASTRO

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	5,24	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	63,81	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	63,81	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1149/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12) R$ 5,24 (8,21%)	

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**247 2411137491**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6007	Q	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	21/06/2014	11:20/12:20	23 Kilos	08C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 84

Valor Tarifas	R$ 638,10
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 659,67**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	20/06/2014 - 17:53
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411137491
LOC (Localizador da reserva)	8AHPAH
RAV	**R$ 63,81**

Data de emissão	20/06/2014 - 17:53
LOC (Localizador da reserva)	8AHPAH
Formas de Pagamento	À vista Mastercard
Número do Cartão	556950******9291
Cód. Autorização	096281
Valor cobrado no cartão	R$ 390,98
Valor Total	**R$ 723,48**

Observação

marciafontourabarros@gmail.com

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPI/STSJD

••0••

337•05 +
337•05 ◊

337•05 ◊

337•05 ◊

337•05 ◊

337•05 *

Hospedagem

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
18/jun	R$ 337,05	1110/2014	30/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extenso: Trezentos e trinta e sete reais e cinco centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a hospedagem:

1. MERCURE TIMES SQUARE - SÃO PAULO/SP
Hóspede: **DANIEL TOURINHO**
Acomodação: **APTO SGL LUX- PERÍODO DE 30 A 31 DE MAIO DE 2014**
Diárias : (R$ 321,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 321,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 321,00 + R$ 0,00 + R$ 16,05 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 337,05

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 276118 Série 1, emitido em 31/05/2014

20140609u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00198075	02/06/2014 14:47:19	FCRL-MBBS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0075-63** Inscrição Municipal: **3.158.981-2**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP TIMES SQUARES COSMOPOLITAN MIX**

Endereço: **AV JAMARIS 00100, SALA DE GERENCIA - MOEMA - CEP: 04078-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 87 CLARISSA

Nome/Razão Social: **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.400.829/0001-03** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SAUS 0, ASA SUL - Nao Informado - CEP: 70070-030**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **h3454-gl@accor.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: DANIEL TOURINHO
 Confirmacao: 119365
 UH: 0405
 Check In: 30/05/2014
 Check Out: 31/05/2014
 Item: Diaria
 Valor: 321.00
 Item: ISS
 Valor: 16.05
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 337,05

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	337,05	5,00%	16,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 276118 Série 1, emitido em 31/05/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014

31-05-14 06:42:56

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av Jamaris, 100 - Moema - São Paulo - SP - Cep: 04078-000 Tel.: (11) 5053-2500 Fax.: (11) 5053-2514 E-mail: H3454-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Daniel Tourinho
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030

CNPJ: 05400829000103

EMAIL:

RESERVA N 119365

CHEGADA / *ARRIVAL*: 30-05-14 SAIDA / *DEPARTURE*: 31-05-14 AR: 4445033

ACCT N: FO0531 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0405 RPS N: 276118 SÉRIE: 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
30-05-14	ISS	ISS	16.05
30-05-14	9999	Diaria	321.00
31-05-14	9003	A Faturar	337.05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 88
CONFERE COM O ORIGINAL

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00	Total	R$	337.05
Total Tributavel	R$	337.05	ISS	R$	16.85

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

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
ASSESSORIA

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:43
481115948 0406
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 12.312-9

DATA	03/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.000,00
VALOR TOTAL	25.000,00

IDENTIFICADOR 1: 32.206.989/0001 80

NR.AUTENTICACAO 5.DFF.513.617.383.109
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254330TKNQ
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DFASEP/SJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:5[illegible]
481115948 0[illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO PTC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.141-[illegible]

DATA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.410
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.930.0A0.F28.7ED.2E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL BG0-LJ 140 O-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO AWANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254332VECN
Consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 91
OFICIALIZADO

03/07/2014 BANCO DO BRASIL 15:50:5?
481115048 0484
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MARIA DA CONCEIC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 44.11?-?

DATA 03/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 48.000,00
VALOR TOTAL 48.000,00

IDENTIFICADOR 1: 3.220.698.900.010 0

NR.AUTENTICACAO 3.F99.2DC.DDC.B9C.05?
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 0-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254333XUNE
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
OFICIO

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:59:10
481115948 0419

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRIST
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 403.507-0

NR. DOCUMENTO	820.436
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA CRIST
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000000403507
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA CRIST
CNPJ	06.354.905/0001 46
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1019 CENTRO ADMINIST	CONTA 000000010072
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	14.986,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO A.203.225.26A.2CB.CC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254336JEJE
Consultar:www.tjdft.jus.br

Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO´s Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF:07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP.: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO

R$ 3.300,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93

Recebi(emos) de: Partido Trabalhista Cristão

End: SHN Quadra 02 Bl. E hotel Kubitschek plaza Apt° 523

CNPJ / CPF: _____ Insc. Est.: _____

A importância de: três mil e trezentos reais

Discrinação	P. Unitário	P. Total
Ref: Pagamento de Hospedagem no Hotel Kubitschek período de 01/07 a 30/07/14		

TOTAL 3.300,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 07 de junho de 2014

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254339XFPN
consultar:www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 94
OFICIO/SJD

Matrícula

Funcionário(a)
ANA ESTER BRAGA MARANHA

CBO
04110

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
051.373.897-57	103629747 - SSP/RJ			01/12/2006

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.800,00	
060	INSS	8 %		38,63
070	I.R.R.F.	27,5 %		747,23
444	Salarios meses 03, 04 e 05/2014		3.960,00	
			Total Vencimentos	Total Descontos
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		5.760,00	785,86
			Valor Líquido	**4.974,14**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
482,93	5.721,37	5.760,00	489,60

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254344KHPC
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
PROCESSO

R$ 575,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 575,00 (Quinhentos e setenta e cinco reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254348EFEX
consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

ANA ESTER BRAGA MARANHA
CPF: 051.373.897-57

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 96
OFAD/SJD

R$ 240,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254351SFZT
Consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

ANA ESTER BRAGA MARANHA
CPF: 051.373.897-57

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a): **ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA**

Matrícula: 97

Cargo: ASSISTENTE ADIMINISTRATIVO

CBO: 0411

CPF: 537.227.797-15

Nº Identidade: 060461704 - SSP/RJ

Banco / Agência/Conta Corrente:

Data Admissão: 02/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00	
060	INSS	11 %		341,00
070	I.R.R.F.	15 %		78,82
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.100,00	419,82
			Valor Líquido	**2.680,18**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.100,00	2.759,00	3.100,00	263,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014

Antonio Roberto F. de Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANARIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254360AAQY
consultar:www.tjdft.jus.br

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
R$ 414,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 414,00 (Quatrocentos e quatorze reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254362ZZIM
consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 99
OFAJ/SJD

R$ 575,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 575,00 (Quinhentos e setenta e cinco reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254364IBV8
Consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 100
CBO CPAD/SJD

Funcionário(a)
GABRIEL RODRIGUES LOPES

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
334.327.968-46	285357885 - SSP/RJ			02/05/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		198,97
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 638,97
			Valor Líquido	**3.361,03**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
4.000,00	3.560,00	4.000,00	340,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014

Gabriel R Lopes
Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254366JKNP
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 101
R$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254370SPOE
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
R$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 O-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254376IALV
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)
PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA

Matrícula

Cargo
CONSULTOR JURIDICO

CBO
02410

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
103
CPADI/SJD

CPF
094.643.547-20

Nº Identidade
133601013 - IFP/RJ

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão
01/09/2010

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		172,01
444	Plano de Saúde			272,23
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		Total Vencimentos 4.000,00	Total Descontos 884,24
			Valor Líquido	**3.115,76**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
4.000,00	3.380,29	4.000,00	340,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254387ATBM
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contabil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

R$ 598,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASJUR/SJD

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 598,00 (Quinhentos e noventa e oito reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254391PQBL
Consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
R$ 575,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 575,00 (Quinhentos e setenta e cinco reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254395UYBC
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 E D EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA_DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 106
ASSESSORIA

Funcionário(a)
RAPHAEL JOSÉ BARROS MAIA

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
41101

CPF
124.206.697-70

Nº Identidade
210285037 - SSP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão
01/04/2014

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.500,00	135,00
			Valor Líquido	**1.365,00**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.500,00	1.365,00	1.500,00	127,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254431SLYY
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

R$ 253,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 107
CPA/DIT/SJD

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 253,00 (Duzentos e cinquenta e três reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254434VQFW
ultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

RAPHAEL JOSÉ BARROS MAIA
CPF: 124.206.697-70

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
R$ 150,00
OFICIALIZADO

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de julho de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254444LCOI
consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 01 de julho de 2014.

RAPHAEL JOSÉ BARROS MAIA
CPF: 124.206.697-70

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.033 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 6571 6300 0141 5500 1000 0000 3310 9000 0227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140018418608 - 19/06/2014 11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL		32.206.989/0001-80	19/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED	ASA NORTE	70702-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF ISENTO	

ATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254460JZFQ
consultar:www.tjdft.jus.br

RECEBEMOS
EM: ...

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	4.344,00	4.344,00	217,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE JUNHO/2014	

Zetabyte Serviços Gráficos Ltda

R. Senador Bernardo Monteiro, 209-a -
Benfica - Rio de Janeiro - RJ -
Cep:20911-281
fone: (21)2127-2050

Nro NFSe : 3130
Cód.verificação: SNWR-7GB6
Data emissão : 02/07/2014
Nro RPS : 003130

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Rio de Janeiro

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ.	Insc.Municipal
SERVIÇOS GRAFICOS FORA DO ESTADO	05.567.709/0001-97	3373231

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido Trab. Cristão - Diretorio Nacional			32.206.989/0001-80	02/07/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Q SHN Quadra 2 Bloco F Salas 518/520 Ed Exerc S/N		Asa Norte	70702-000	02/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	(61)3034-3167	DF		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003130/01	16/07/2014	9.875,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
ASSESSORIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES ISS
9.875,00	5%	493,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		0			. . / -

ENDERECO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

SERVIÇOS/PRODUTOS

CÓDIGO	QTDADE.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	Nº PEDIDO	UNID.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	2.500	IMPRESSÕES GRAFICAS EM LIVRETO ESTATUTO		UND	3,95	9.875,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS DE ACORDO COM O LIVRO I TÍTULO VII ARTIGO 47 INCISO XV DO DECRETO 27427/2000..
REFERENTE ORÇAMENTO DC-401C/14- SEGUE BOLETO BRADESCO.
FORMA DE PAGAMENTO:
50% NA COMFIRMAÇÃO DO PEDIDO
50% NA COMFIRMAÇÃO NA ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

Zetabyte Serviços Gráficos Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFS-e
Nº : 3130
Cód.verif.: SNWR-7GB6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 2403
DATA: 04/07/2014 HORA: 10:50:11
TERMINAL: 1004 NSU: 000455 AUT.: 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 002403

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2333/003/00.000.425-2
NOME: PART TRABALHISTA CRISTAO B HORIZ

DOADOR:

CPF/CNPJ DOADOR: 32.206.989/0001-80

VALOR TOTAL: 7.000,00
VALOR CHEQUE: 7.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	0452	01	7.000,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 111
CPAD/TSJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254484WCEV
consultar:www.tjdft.jus.br

1a Via - Via Cliente

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 5.20637.11
Código da Conta: 0054468028
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 18/06/2014
Período de Utilização: 18/05/2014 à 17/06/2014

nextel®

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

01200177

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL TOURINHO - ADMINISTRATIVO
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF

5011049456004150000004245030300614
Data de Vencimento: 10/07/2014 Data de Postagem: 30/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 112
CPAIX/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0054468028	10/07/2014	1.793,01

Queremos ficar ainda mais **conectados a você.**

Fique por dentro de **ofertas, novidades e lançamentos** nas redes sociais.

facebook.com/NextelBrasil



SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	1	00:05	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	56	89:54	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	220,62
Mensalidades de Serviços Adicionais	29,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	249,62

Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	927,54
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	612,11
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	3,72
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	1.543,39

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254487JFBC
consultar:www.tjdft.jus.br

10/07/2014 BANCO DO BRASIL 15.37:10
48111417 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84890000017-7 9301000999 1
99399999945-9 53197172360 7
Data do pagamento 10/07/2014
Valor Total 1.793,01

NR.AUTENTICACAO F.0BA.4B5.76A.FFD.5DF

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 5.20637.14
Código da Conta: 0054436459
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 18/06/2014
Período de Utilização: 18/05/2014 à 17/06/2014
Email de Cobrança: Cadastre

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

01200176

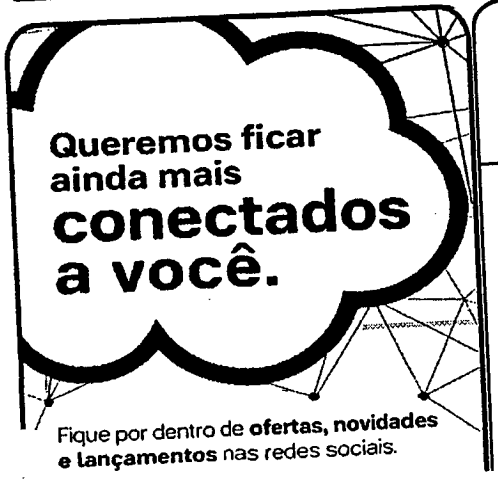
CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL SAMPAIO - ADM
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SL 518 E 519 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF

50110494560041500000042449303006 14
Data de Vencimento: 10/07/2014 Data de Postagem: 30/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
OFICIAL

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0054436459	10/07/2014	272,54



SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	230	227:31	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	59	149:24	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R$)

Planos		176,27
	SUBTOTAL MENSALIDADE	176,27

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	63,70
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	17,67

36.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254490VDKA
consultar:www.tjdft.jus.br

10/07/2014 BANCO DO BRASIL 15:37:10
481114171 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES		
Codigo de Barras	8485W0000002-1	72540085000 0
	9979900000945-1	56354072300 8
Data do pagamento		10/07/2014
Valor Total		272,54

NR.AUTENTICACAO 0258.318.5F6.660.208

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

0495 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN QUADRA 2 BLOCO O SN
SL 518/520 - ASA NORTE
70702-914 BRASILIA DF

Vencimento
10/07/2014

721305247013888000003107193001O714

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/07/2014	509,48

Código do cliente	9999 9229 9307 DV: 1
Nº do Telefone	6130343167
Período de apuração	23/05/2014 a 22/06/2014
Data de emissão	23/06/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0190243686-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	89,90
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	3,90
Pacote Protect	
Telefone	169,00
Max GVT - Assinatura Mensal 5 linhas	72,30
Max GVT 5000 - Franquia Mensal	**335,10**
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	13,63
Ligações Nacionais de Longa Distância	127,67
Ligações Locais para Celular (VC1)	33,45
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	**174,75**
Total	
Serviços Eventuais	-0,37
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	**-0,37**
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	**509,48**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	550:42	415:00	374:00
Lig Nac Longa Distância	70:42	117:36	60:30
Lig Locais Celular (VC1)	71:42	151:48	111:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	12:24	16:18	20:24

Informamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando 0 + Cód. da Cidade + nº telefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar 0 + Cód. Operadora + Cód. Cidade + nº telefone se desejar utilizar o código de outra.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254498VDU
Consultar:www.tjdft.jus.br

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:57:2
48111417I 030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000005-4 [illegible]
99922993070-9 1902436/0609-4
Data do pagamento 10/07/2014
Valor em Dinheiro 509,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 509,48

NR.AUTENTICACAO C.8FF.126.454.292.402

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 09/07/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço
SHN QD 02 BL F ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER SALAS 519/520

Cidade
BRASÍLA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
ISS RETIDO S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182.821.997-53. VALOR PRINCIPAL R$ 800,00.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 18/07/2014

856800000080 000000091801 714000059382 598306439657

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2014
04.Vencimento	18/07/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	58
12.Res. SEF	0059385983
13.Principal - R$	800,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254515RZWC
consultar:www.tjdft.jus.br

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:38:47
481114171 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85680000008-0 00000009180 1
71400005938-2 59830643965 7
Data do pagamento 10/07/2014
Valor Total 800,00

NR.AUTENTICACAO E,392,DB7,405,110,8FF

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

Fatura: 005.326/2014
Conta Corrente: 17910
Data da Geração: 01/07/2014
Data da Emissão: 01/07/2014
Período de Faturamento: 16/06/2014 a 30/06/2014
Notas de Despacho: 14
Data de Vencimento: 14/07/2014
Valor Total: R$ 2.028,21
(dois mil, vinte e oito reais e vinte e um centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
CNPJ: 32 206 989/0001-80

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

Autenticação Mecânica

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254522DEVU
Consultar:www.tjdft.jus.br

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:57
481114171 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000532620014001451104161240000202021
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.028,21
VALOR COBRADO 2.028,21

NR.AUTENTICACAO 0.863.899.EC0.772.96C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone: (61) 2192-1200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.226
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0701 2530 5300 0187 5500 1000 0032 2610 0010 7140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353140019709758 01/07/2014 15:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.315662.001-09		01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Cristao - PTC			32.206.989/0001-80	01/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n	Asa Norte		70702-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	DF	3039-6791		

Fls 117

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.028,21**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 16/06/2014 a 30/06/2014	99		5933	KG	1	2.028,21	2.028,21	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	2.028,21	2.028,21	101,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 17910 FATURA: 005.326/2014	

Emitido em 01/07/2014 às 15:58

www.pontualcargas.com.br

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2014 VALOR TOTAL: 2.028,21 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.226
SÉRIE 1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1407-01.253.053/0001-87-55-001-000.003.226-100.010.714-0	3226	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3226	01/07/2014		2.028,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSESSORIA

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.9.2.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1 - Saída	1 - A prazo	55GCLpCj0l+cluyK+iQULIJfIcE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora dh
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140019709758	01/07/2014 às 15:59:12	01/07/2014 às 16:06:22

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1402-00.001.172/0001-80-55-002-000.025.794-100.963.284-3	25794	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	25794	19/02/2014	19/02/2014	580,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
DF

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.001.172/0001-80	S/A CORREIO BRAZILIENSE	0730227100146	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao	ISENTO	DF

Indicador da Localização	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.18_32	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	1 - Saída	1 - A prazo	oS8nRsZFj+ZFivuMpgw Hy3n4+vU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Status da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140005132828	19/02/2014 às 17:57:21	19/02/2014 às 17:58:27

Pagamento de 4ª parcela Assinatura de Jornal.

11/07

303

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
OFÍCIO SJD

••0••

8,988•28 +
11,071•89 +
4,055•27 +

24,115•44 *

0•00 *

Passagens

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/jul	R$ 8.988,28	1185/2014	10/07/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 121
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Extenso: Oito mil, novecentos e oitenta e oito reais, vinte e oito centavos**********
****

CONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
24/jun	2491 839458	CGH/BSB	TOURINHO/DANIEL	TAM	857,42	85,74	21,57	964,73
25/jun	NC51JQ	BSB/SDU	TOURINHO/DANIEL	AZUL	809,90	80,99	22,55	913,44
25/jun	2491 939683	SDU/CGH	TOURINHO/DANIEL	TAM	857,42	85,74	21,57	964,73
27/jun	2411 223490	GIG/SSA	TOURINHO/DANIEL	AVIANCA	629,10	62,91	21,57	713,58
27/jun	2411 223491	CGH/SDU	TOURINHO/DANIEL	AVIANCA	939,00	93,90	21,57	1.054,47
27/jun	2491 968538	SDU/CGH	TOURINHO/DANIEL	TAM	1.031,14	103,11	21,57	1.155,82
28/jun	2411 249619	SSA/GIG	TOURINHO/DANIEL	AVIANCA	760,50	76,05	21,57	858,12
30/jun	LBE24C	CGH/BSB	TOURINHO/DANIEL	GOL	624,90	62,49	21,57	708,96
30/jun	W7U1MR	CWB/CGH	TOURINHO/DANIEL	GOL	761,90	76,19	21,57	859,66
30/jun	IGY69B	SDU/CWB	TOURINHO/DANIEL	AZUL	677,90	70,29	46,57	794,76
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**7.949,18**	**797,42**	**241,68**	**8.988,28**

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NÚMERO: 000.271
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 4008 2900 0103 5500 0000 0002 7111 8248 5671

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140019739456 - 01/07/2014 18:13:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC		32.206.989/0001-80	01/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	01/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 30396774	DF / ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	COMISSAO	65,47	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	797,42	797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	797,42	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1185/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 65,47 (8,21%).	

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2491839458**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3710	Y	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	24/06/2014	15:51/17:28	23 Kilos	11B 123

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CHECK-IN

Valor Tarifas	R$ 857,42
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 878,99**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	24/06/2014 - 13:45
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491839458
LOC (Localizador da reserva)	8F5998
RAV	**R$ 85,74**

Data de emissão	24/06/2014 - 13:45
LOC (Localizador da reserva)	8F5998
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 964,73**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**NC51JQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2639	BG	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	25/06/2014	18:40/20:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 809,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 832,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	25/06/2014 - 15:02
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NC51JQ
RAV	**R$ 80,99**

Data de emissão	25/06/2014 - 15:02
LOC (Localizador da reserva)	NC51JQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 913,44**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** MARCIA FONTOURA BARROS

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro:	**DANIEL TOURINHO**	Cartão de relacionamento:	**Não informado**
Número do bilhete:	**957.2491.639683**	Código da reserva (ou localizador):	**8EFIWV**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 125

SDU até CGH | TERÇA-FEIRA, 24/06 | Rio de Janeiro-Santos Dumont / Sao Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3925	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	24/06 12:15	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	24/06 13:14	*04F*	0	Classe (Y)	**00:59**

Base tarifária: YP0X0Z8

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	**BRL 964,73**

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 857,42	R$ 21,57	R$ 85,74 (DU)	**R$ 964,73**

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
» *Required the presentation of original document to passenger identification at the boarding moment.*

»

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**247 2411223490**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6200	V	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	28/06/2014	09:35/11:35	23 Kilos	10C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 126 DATA/SJD

Valor Tarifas	R$ 629,10
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 650,67**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	27/06/2014 - 09:22
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411223490
LOC (Localizador da reserva)	8K8KC4
RAV	**R$ 62,91**

Data de emissão	27/06/2014 - 09:22
LOC (Localizador da reserva)	8K8KC4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 713,58**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**247 2411223491**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6032	B	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	27/06/2014	21:30/22:20	23 Kilos	18D 127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

Valor Tarifas	R$ 939,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 960,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	27/06/2014 - 09:30
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411223491
LOC (Localizador da reserva)	8K8LQ3
RAV	**R$ 93,90**

Data de emissão	27/06/2014 - 09:30
LOC (Localizador da reserva)	8K8LQ3
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.054,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2491968538**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3937	Y	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	27/06/2014	15:15/16:11	23 Kilos	23D 128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

Valor Tarifas	R$ 1.031,14
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.052,71**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	27/06/2014 - 09:28
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491968538
LOC (Localizador da reserva)	8KYVIU
RAV	**R$ 103,11**

Data de emissão	27/06/2014 - 09:28
LOC (Localizador da reserva)	8KYVIU
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.155,82**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

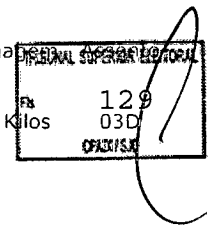
TRIPPER

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**247 2411249619**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6201	M	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	28/06/2014	17:30/19:45	23 Kilos



Valor Tarifas	R$ 760,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 782,07**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/06/2014 - 08:27
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411249619
LOC (Localizador da reserva)	8MWXVV
RAV	**R$ 76,05**

Data de emissão	28/06/2014 - 08:27
LOC (Localizador da reserva)	8MWXVV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 858,12**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

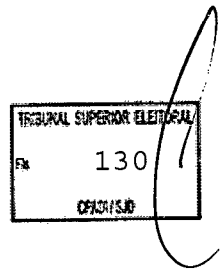
Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **LBE24C**



Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 30/06/2014**

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 708,96**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

02 jul
voo G3 - 1406

Tarifa: Programada

CGH
SAO PAULO - CONGONHAS
02/07 11:00

BSB
BRASÍLIA
02/07 12:40

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Assento	VOLTA Voo	VOLTA Assento	Número do Recibo
1 - DANIEL TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 2178176907**	G3 1406	17E Trocar Assento			**127 00249457076**

Tarifas

TRECHO 1		
Adulto	**R$ 624,90**	**x 1** R$ 624,90
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	**x 1** R$ 21,57
Taxa DU	**R$ 62,49**	**x 1** R$ 62,49

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM R$ 708,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSISTUD

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

Bem vindo, MARCIA BARROS
Numero GOL
3DF0000577

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

EMAIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
enviar
ORIGINAL

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **W7U1MR**

Pagamentos

Data da Compra **segunda-feira, 30/06/2014**
Situação da Passagem Confirmado
Situação do Pagamento. Confirmado
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador MARCIA BARROS
Endereço
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total.	**R$ 859,66**
Saldo	**R$ 0,00**
Número de parcelas.	**1**

Itinerário

TRECHO 1

01 jul
voo G3 - 1121
Tarifa: Programada

CWB
CURITIBA
01/07 20:43

CGH
SAO PAULO - CONGONHAS
01/07 21:45

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - DANIEL TOURNIHO **Telefone(s):** **6133213300 / 2178176907**	**G3 1121**	16A Trocar Assento			**127 00249456083**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 761,90**	x 1 R$ 761,90
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	x 1 R$ 21,57
Taxa DU	**R$ 76,19**	x 1 R$ 76,19

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS é de 3,65%

TOTAL DA VIAGEM **R$ 859,66**

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**IGY69B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5050	BZ	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CWB - Curitiba Afonso Pena	01/07/2014	11:02/12:45	3C 133

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

Valor Tarifas	R$ 677,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 699,47**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Upgrade de Assento	R$ 25,00
Total	**R$ 25,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	30/06/2014 - 14:26
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IGY69B
RAV	**R$ 70,29**

Data de emissão	30/06/2014 - 14:26
LOC (Localizador da reserva)	IGY69B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 794,76**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**IGY69B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2638	G	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/07/2014	15:28/17:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA

Valor Cupons	R$ 609,47
Saldo	R$ 183,50
Taxa de embarque	R$ 25,00

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/07/2014 - 11:41
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IGY69B
RAV	**R$ 32,50**

Data de emissão	01/07/2014 - 11:41
LOC (Localizador da reserva)	IGY69B
Núm OP	2-779.631/4
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (3355656920957)
Valor Total	**R$ 216,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 3C

FLEX

TOURINHO/DANIEL MR

JJ 3710 24JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51

BLACK

JJ/00597 364*E
SEQUENCE NO: 142

ETKT 19572491839458

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
OFÍCIO/SJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/07/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140080533505ZHAT
consultar:www.tjdft.jus.br

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 3C

FLEX

TOURINHO/DANIEL MR

JJ 3710 24JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51

BLACK

JJ/00597 364*E
SEQUENCE NO: 142

ETKT 19572491839458

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 4F

FLEX

TOURINHO/DANIEL

JJ 3925 24JUN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:15

SEQUENCE NO: 141

ETKT 19572491639683

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 136
OFICIO/SJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/07/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140080533502TCKX
consultar:www.tjdft.jus.br

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 4F

FLEX

TOURINHO/DANIEL

JJ 3925 24JUN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:15

SEQUENCE NO: 141

ETKT 19572491639683

Avianca

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
10C

Plus
TOURINHO/DANIEL MR
06 6200 28JUN
DE/ FROM: BIG/RIO DE JAN
PARA/ TO: SSA/SALVADOR
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:35

SEQUENCE NO: 136
ETKT 12472411223490

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
PROCESSO

Avianca

CLASSE/
CLASS
Y

ASSENTO/
SEAT
10C

Plus
TOURINHO/DANIEL MR
06 6200 28JUN
DE/ FROM: BIG/RIO DE JAN
PARA/ TO: SSA/SALVADOR
PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

SEQUENCE NO: 136
ETKT 12472411223490

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 10D

Open
TOURINHO/DANIEL MR
06 6032 27JUN

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:30

SEQUENCE NO: /2
ETKT 1247241122491

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 138
ASSISTÊNCIA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/07/2014
EVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140080533501XZSY
consultar:www.tjdft.jus.br

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 10D

Open
TOURINHO/DANIEL MR
06 6032 27JUN

DE/ FROM: CGH/SAO PAULO

PARA/ TO: SDU/RIO DE JAN

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:30

SEQUENCE NO: /2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
OFICIAL

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:48	1C	

NOME/NAME: TOURINHO/DANIEL
Seu numero Tudo Azul: 2910028906

Cod Reserva: IGY69B
AD 2638 01Jul14 Seq# 54

DE/FROM: Rio de Janeiro - San 15:28
PARA/TO: Brasilia 17:16
Data/Local Emissao: 01Jul14/SDU

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
Id 8935/94.
Brasilia-DF 11/07/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140080533498UGDN
consultar:www.tjdft.jus.br

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:48	1C	

NOME/NAME: TOURINHO/DANIEL
Seu numero Tudo Azul: 2910028906

Cod Reserva: IGY69B
AD 2638 01Jul14 Seq# 54

DE/FROM: Rio de Janeiro - San 15:28
PARA/TO: Brasilia 17:16
Data/Local Emissao: 01Jul14/SDU

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Bilhete de passagem / Recibo do passageiro
184167024
Via Financeiro

Vrg Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro S/N 21,941-570
Terminal de passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador:W7U1MR
Data :03/07/2014 13:16

Nome :DANIEL TOURNIHO

Tarifa :YA0013G - Flexivel (XF)

Itinerario

Data: 03/07/2014 Voo: 1413	
BRASILIA - BSB	13:55
SAO PAULO - CGH	15:30
Tarifa	712,90
Taxa de Embarque	22,55
Outros Serviços	
DU1	76,19
DU1	40,00
NSD	150,00
OS	0,00
Desconto	0,00
Custo Total	1.001,64
Forma(s) de Pagamento	
AG BRL 1x 30/06/2014 14:32	859,66
AG BRL 1x 03/07/2014 09:41	141,98
	1.001,64

Sujeito as condicoes de contrato cuja
copia fica a disposicao mediante solicitacao.
Valido apenas para a Gol. Tarifa(s) valida(s)
em classe economica para este(s) voo(s).
Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM
Criancas ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Criancas de 2 a 12 anos incomp. - 23kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23kg

Para maiores informações acesse o site
http://www.voegol.com.br

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Bilhete de passagem / Recibo do passageiro
184167024
Via Financeiro

Vrg Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro S/N 21,941-570
Terminal de passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ: 07.575.651/0001-59

JUSTIÇA ELEITORAL
140

Localizador:W7U1MR
Data :03/07/2014 13:16

Nome :DANIEL TOURNIHO

Tarifa :YA0013G - Flexivel (XF)

Itinerario

Data: 03/07/2014 Voo: 1413	
BRASILIA - BSB	13:55
SAO PAULO - CGH	15:30
Tarifa	712,90
Taxa de Embarque	22,55
Outros Serviços	
DU1	76,19
DU1	40,00
NSD	150,00
OS	0,00
Desconto	0,00
Custo Total	1.001,64
Forma(s) de Pagamento	
AG BRL 1x 30/06/2014 14:32	859,66
AG BRL 1x 03/07/2014 09:41	141,98
	1.001,64

Sujeito as condicoes de contrato cuja
copia fica a disposicao mediante solicitacao
Valido apenas para a Gol. Tarifa(s) valida(s)
em classe economica para este(s) voo(s).
Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM
Criancas ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Criancas de 2 a 12 anos incomp. - 23kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23kg

Para maiores informações acesse o site
http://www.voegol.com.br

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

1a via Recibo #51103278

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Praca Senador Salgado Filho, SN
20021-340 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
09.296.295/0003-21

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Data emissao: 01/07/2014 14:32
Localizador:IGY69B
Nome: DANIEL TOURINHO

Itinerario
Data:01/07/2014 Voo N#2638

SANTOS DUMONT - RJ	15:28
BRASILIA	17:16
Tarifa	713,90
Tarifa de Embarque	21,57
DUFEE	139,18
Taxa de No Show	150,00
UF2	25,00
Custo Total	1.049,65

Forma pagamento

AG	BRL	1x	30/06/2014 14:26	794,76
AG	BRL	1x	01/07/2014 11:37	229,89
CA	BRL		01/07/2014 14:31	25,00
				1.049,65

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

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

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

1a via Recibo #51103278

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Praca Senador Salgado Filho, SN
20021-340 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
09.296.295/0003-21

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
141
OFICIALIA

Data emissao: 01/07/2014 14:32
Localizador:IGY69B
Nome: DANIEL TOURINHO

Itinerario
Data:01/07/2014 Voo N#2638

SANTOS DUMONT - RJ	15:28
BRASILIA	17:16
Tarifa	713,90
Tarifa de Embarque	21,57
DUFEE	139,18
Taxa de No Show	150,00
UF2	25,00
Custo Total	1.049,65

Forma pagamento

AG	BRL	1x	30/06/2014 14:26	794,76
AG	BRL	1x	01/07/2014 11:37	229,89
CA	BRL		01/07/2014 14:31	25,00
				1.049,65

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

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

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/jul	R$ 11.071,89	1200/2014	10/07/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 142
ASSESSORIA

xtenso: Onze mil e setenta e um reais, oitenta e nove centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
21/jun	2411 147417	GIG/SSA	GASPAR FREIRE/CLEIO	AVIANCA	571,50	57,15	21,57	650,22
21/jun	VKIKGH	SSA/GIG	GASPAR FREIRE/CLEIO	GOL	569,90	56,99	21,57	648,46
21/jun	2411 147415	GIG/SSA	SOUZA/PAULO VICTOR	AVIANCA	571,50	57,15	21,57	650,22
21/jun	OLW2VE	SSA/GIG	SOUZA/PAULO VICTOR	GOL	569,90	56,99	21,57	648,46
21/jun	2411 147416	GIG/SSA	ALMEIDA/ANTONIO ROBERTO	AVIANCA	571,50	57,15	21,57	650,22
21/jun	KB3VPF	SSA/GIG	ALMEIDA/ANTONIO ROBERTO	GOL	569,90	56,99	21,57	648,46
2 'n	2411 147418	GIG/SSA	GOMES/FERNANDO	AVIANCA	629,10	62,91	21,57	713,58
2.,	2411 238229	GIG/SSA	GOMES/FERNANDO	AVIANCA	-	40,00	62,91	102,91
21/jun	GCVT5Z	SSA/GIG	GOMES/FERNANDO	GOL	569,90	56,99	21,57	648,46
21/jun	2411 147419	GIG/SSA	LOPES/GABRIEL	AVIANCA	629,10	62,91	21,57	713,58
27/jun	2411 238228	GIG/SSA	LOPES/GABRIEL	AVIANCA	-	40,00	62,91	102,91
21/jun	ZECM5Z	SSA/GIG	LOPES/GABRIEL	GOL	569,90	56,99	21,57	648,46
21/jun	J9NF3V	AJU/SSA	TOURINHO/IGNEZ	GOL	148,90	40,00	16,95	205,85
21/jun	HCQT8M	SSA/AJU	TOURINHO/IGNEZ	GOL	148,90	80,00	121,57	350,47
21/jun	ACH42Z	AJU/SSA	TOURINHO/VERA LUCIA	GOL	148,90	40,00	16,95	205,85
21/jun	TFBYRJ	SSA/AJU	TOURINHO/VERA LUCIA	GOL	148,90	80,00	121,57	350,47
21/jun	LYDUFV	AJU/SSA	SOUZA/ROBERTO	GOL	196,90	40,00	16,95	253,85
21/jun	IIWVGK	SSA/AJU	SOUZA/ROBERTO	GOL	148,90	80,00	121,57	350,47
21/jun	CG5IPD	AJU/SSA	SOUZA/THIAGO	GOL	148,90	40,00	16,95	205,85
21/jun	IF6I7T	SSA/AJU	SOUZA/THIAGO	GOL	148,90	80,00	121,57	350,47
21/jun	D9VJ4F	AJU/SSA	BRAGA/VALMIR	GOL	148,90	40,00	16,95	205,85
21/jun	MYR6QV	SSA/AJU	BRAGA/VALMIR	GOL	148,90	80,00	121,57	350,47
25/jun	2411 189693	GIG/SSA	OLIVEIRA/SANDRA	AVIANCA	476,10	47,61	21,57	545,28
25/jun	2491 901537	SSA/GIG	OLIVEIRA/SANDRA	TAM	772,28	77,22	21,57	871,07
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**8.607,58**	**1.387,05**	**1.077,26**	**11.071,89**

BANCO ITAÚ	BANCO BRADESCO	BANCO DO BRASIL
AG: 0542 //C/C: 02459-1	AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9	AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

;AUS QD 03 BL C
\SA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída **1**

*NÚMERO: 000.270
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 4008 2900 0103 5500 0000 0002 7011 8212 4302

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

.TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
'RESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140019739455 - 01/07/2014 18:13:18

;CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
744024600187		05.400.829/0001-03

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC			32.206.989/0001-80	01/07/2014
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
HN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000		01/07/2014
INÍCIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RASILIA	61 30396774	DF	ISENTO	

\TURA: PAGAMENTO À VISTA

'arcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0143
OFICIAL

ÁLCULO DO IMPOSTO

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

LOR TE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,05

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
DEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

ADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	COMISSAO	113,88	99999999	0,102	5.933	UND	1,00	1.387,05	1.387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

CRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2345	1.387,05	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MISSÃO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS E EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI MPLEMENTAR 123/2006 TURA N 1200/2014 TAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 113,88 (8,21%)	

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**CLEIO GASPAR FREIRE**
Número do bilhete	**247 2411147417**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6210	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/06/2014	15:05/17:00	23 Kilos	20C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 144
OFICIAL

Valor Tarifas	R$ 571,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 593,07**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/06/2014 - 13:03
Nome do Passageiro	CLEIO GASPAR FREIRE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411147417
LOC (Localizador da reserva)	8A9PYJ
RAV	**R$ 57,15**

Data de emissão	21/06/2014 - 13:03
LOC (Localizador da reserva)	8A9PYJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 650,22**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **VKIKGH**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 648,46**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

28 jun
voo G3 - 1705
Tarifa: Programada

SSA
SALVADOR
28/06 ⏲ 19:20

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
28/06 ⏲ 21:31

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - CLEIO GASPAR FREIRE					
Telefone(s):	G3 1705	17C Trocar Assento			127 00248724652
6133213300 / 2122201832					

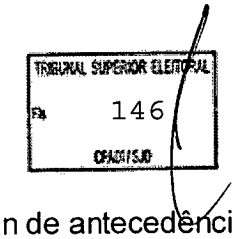
Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 569,90**	**x 1** R$ 569,90
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	**x 1** R$ 21,57
Taxa DU	**R$ 56,99**	**x 1** R$ 56,99

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 648,46**



IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**PAULO VICTOR SOUZA**
Número do bilhete	**247 2411147415**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6210	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/06/2014	15:05/17:00	23 Kilos	16A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 147
OFICINA/SJD

Valor Tarifas	R$ 571,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 593,07**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/06/2014 - 12:55
Nome do Passageiro	PAULO VICTOR SOUZA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411147415
LOC (Localizador da reserva)	8AT9LI
RAV	**R$ 57,15**

Data de emissão	21/06/2014 - 12:55
LOC (Localizador da reserva)	8AT9LI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 650,22**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

ONFIRMAÇÃO

a compra foi efetuada com sucesso.
ixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua
sença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **OLW2VE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSESSORIA

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: Encerrada

Confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 648,46**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

28 jun
voo G3 - 1705

SSA
SALVADOR
28/06 19:20

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
28/06 21:31

Tarifa: Programada

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Assento	VOLTA Voo	VOLTA Assento	Número do Recibo
1 - PAULO VICTOR SOUZA **Telefone(s):** **6133213300 / 2122201832**	G3 1705	17F Trocar Assento			127-00248724256

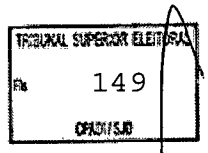
Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 569,90**	**x 1** R$ 569,90
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	**x 1** R$ 21,57
Taxa DU	**R$ 56,99**	**x 1** R$ 56,99

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 648,46**



IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**ANTONIO ROBERTO ALMEIDA**
Número do bilhete	**247 2411147416**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6210	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/06/2014	15:05/17:00	23 Kilos	20B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 150
OMISSÃO

Valor Tarifas	R$ 571,50
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 593,07**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/06/2014 - 12:59
Nome do Passageiro	ANTONIO ROBERTO ALMEIDA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411147416
LOC (Localizador da reserva)	8BCE2X
RAV	**R$ 57,15**

Data de emissão	21/06/2014 - 12:59
LOC (Localizador da reserva)	8BCE2X
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 650,22**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) KB3VPF

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
151

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 648,46**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas	**1**

Itinerário

TRECHO 1

28 jun
voo G3 - 1705

Tarifa: Programada

SSA
SALVADOR
28/06 ⏲ 19:20

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
28/06 ⏲ 21:31

Passageiros

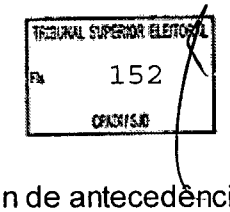
Nome	IDA Voo	IDA Assento	VOLTA Voo	VOLTA Assento	Número do Recibo
1 - ANTONIO ROBERTO ALMEIDA					
Telefone(s):	G3 1705	17E Trocar Assento			127 00248724451
6133213300 / 2122201832					

Tarifas

TRECHO 1		
Adulto	**R$ 569,90**	**x 1** R$ 569,90
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	**x 1** R$ 21,57
Taxa DU	**R$ 56,99**	**x 1** R$ 56,99

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 648,46**



IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**FERNANDO GOMES**
Número do bilhete	**247 2411147418**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6210	V	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/06/2014	15:05/17:00	23 Kilos	20D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 153 OFICINA SJD

Valor Tarifas	R$ 629,10
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 650,67**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/06/2014 - 13:06
Nome do Passageiro	FERNANDO GOMES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411147418
LOC (Localizador da reserva)	8BH6DY
RAV	**R$ 62,91**

Data de emissão	21/06/2014 - 13:06
LOC (Localizador da reserva)	8BH6DY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 713,58**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIPPER

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**FERNANDO GOMES**
Número do bilhete	**247 2411238229**

Voo	Classe	OrigemOrigem	Destino	Data	Saída/Chegada	
O6 6212	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/06/2014	20:55/23:00	154 23 Kilos

Valor Cupons	R$ 650,67
Saldo	R$ 62,91

Reembolso (MCO: 247 4551163074)	**R$0,00**
Multa (MCO: 247 4551163073)	**R$62,91**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	27/06/2014 - 12:39
Nome do Passageiro	FERNANDO GOMES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411238229
LOC (Localizador da reserva)	8LNXDR
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	27/06/2014 - 12:39
LOC (Localizador da reserva)	8LNXDR
Núm OP	2-775.188/0
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (2472411147418)
Valor Total	**R$ 102,91**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **GCVT5Z**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: Encerrada

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
155

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 648,46**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

28 jun
voo G3 - 1705
Tarifa: Programada

SSA
SALVADOR
28/06 19:20

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
28/06 21:31

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Assento	VOLTA Voo	VOLTA Assento	Número do Recibo
1.- FERNANDO GOMES					
Telefone(s): 6133213300 / 2122201832	G3 1705	23E Trocar Assento			**127 00248724921**

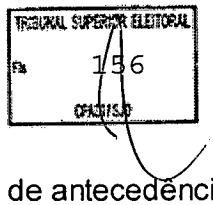
Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 569,90**	**x 1** R$ 569,90
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	**x 1** R$ 21,57
Taxa DU	**R$ 56,99**	**x 1** R$ 56,99

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 648,46**



IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

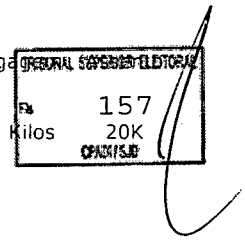
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**GABRIEL LOPES**
Número do bilhete	**247 2411147419**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6210	V	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/06/2014	15:05/17:00	23 Kilos



Valor Tarifas	R$ 629,10
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 650,67**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/06/2014 - 13:10
Nome do Passageiro	GABRIEL LOPES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411147419
LOC (Localizador da reserva)	8BH6OM
RAV	**R$ 62,91**

Data de emissão	21/06/2014 - 13:10
LOC (Localizador da reserva)	8BH6OM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 713,58**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**GABRIEL LOPES**
Número do bilhete	**247 2411238228**

Voo	Classe	OrigemDCD;" >Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
O6 6212	A	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/06/2014	20:55/23:00	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
OFICIAL

Valor Cupons	R$ 650,67
Saldo	R$ 62,91

Multa (MCO: 247 4551163071)	**R$62,91**
Reembolso (MCO: 247 4551163072)	**R$0,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	27/06/2014 - 12:38
Nome do Passageiro	GABRIEL LOPES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411238228
LOC (Localizador da reserva)	8LPSUI
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	27/06/2014 - 12:38
LOC (Localizador da reserva)	8LPSUI
Núm OP	2-775.195/3
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (2472411147419)
Valor Total	**R$ 102,91**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **ZECM5Z**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 648,46**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

28 jun
voo G3 - 1705
Tarifa. Programada

SSA
SALVADOR
28/06 ⏲ 19:20

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
28/06 ⏲ 21.31

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - GABRIEL LOPES **Telefone(s):** **6133213300 / 2122201832**	**G3 1705**	**23D** Trocar Assento			**127 00248725130**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 569,90**	**x 1 R$ 569,90**
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	**x 1 R$ 21,57**
Taxa DU	**R$ 56,99**	**x 1 R$ 56,99**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 648,46**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **J9NF3V**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone: 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência: 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 205,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 160
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

27 jun
voo G3 - 1885
Tarifa. Programada

AJU
ARACAJU
27/06 ⏲ 13:45

SSA
SALVADOR
27/06 ⏲ 14:45

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - IGNEZ TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 2122201832**	**G3 1885**	**7D** Trocar Assento			**127 00248725655**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 148,90**	**x 1 R$ 148,90**
Travel within Brazil	**R$ 16,95**	**x 1 R$ 16,95**
Taxa DU	**R$ 40,00**	**x 1 R$ 40,00**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 205,85**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **HCQT8M**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 190,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 160,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161
CPAD/SJD

Itinerário

TRECHO 1

28 jun
voo G3 - 1884
Tarifa. Programada

SSA
SALVADOR
28/06 15:15

AJU
ARACAJU
28/06 16.10

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - IGNEZ TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 2122201832**	G3 1884	8F Trocar Assento			**127 00248733161**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 148,90**	**x 1 R$ 148,90**
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	**x 1 R$ 21,57**
Taxa DU	**R$ 40,00**	**x 2 R$ 80,00**
ALTERAÇÃO 100 REAIS	**R$ 100,00**	**x 1 R$ 100,00**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 350,47**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **ACH42Z**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a unica garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 205,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 162
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

27 jun
voo G3 - 1885
Tarifa. Programada

AJU
ARACAJU
27/06 13:45

SSA
SALVADOR
27/06 14.45

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - VERA LUCIA TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 2122201832**	G3 1885	7E Trocar Assento			127 00248726788

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 148,90	x 1 R$ 148,90
Travel within Brazil	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxa DU	R$ 40,00	x 1 R$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 205,85**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **TFBYRJ**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone: 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência: 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)
Total: **R$ 160,47**
Saldo: **R$ 0,00**
Número de parcelas: **1**

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)
Total: **R$ 190,00**
Saldo: **R$ 0,00**
Número de parcelas: **1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 163
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

28 jun
voo G3 - 1884
Tarifa. Programada

SSA
SALVADOR
28/06 ⏲ 15:15

AJU
ARACAJU
28/06 ⏲ 16.10

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - VERA LUCIA TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 2122201832**	G3 1884	9F Trocar Assento			**127 00248733862**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 148,90	x 1 R$ 148,90
Travel within Brazil	R$ 21,57	x 1 R$ 21,57
Taxa DU	R$ 40,00	x 2 R$ 80,00
ALTERAÇÃO 100 REAIS	R$ 100,00	x 1 R$ 100.00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 350,47**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **LYDUFV**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 253,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

27 jun
voo G3 - 1885
Tarifa. Programada

AJU
ARACAJU
27/06 13:45

SSA
SALVADOR
27/06 14.45

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - ROBERTO SOUZA **Telefone(s):** **6133213300 / 2122201832**	G3 1885	10D Trocar Assento			**127 00248728007**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 196,90	x 1 R$ 196,90
Travel within Brazil	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxa DU	R$ 40,00	x 1 R$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 253,85**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **IIWVGK**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 160,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 190,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 165
ASSINATURA

Itinerário

TRECHO 1

28 jun
voo G3 - 1884
Tarifa. Programada

SSA
SALVADOR
28/06 15:15

AJU
ARACAJU
28/06 16.10

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - ROBERTO SOUZA **Telefone(s):** **5133213300 / 2122201832**	G3 1884	8D Trocar Assento			**127 00248734192**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 148,90**	x 1	**R$ 148,90**
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	x 1	**R$ 21,57**
Taxa DU	**R$ 40,00**	x 2	**R$ 80,00**
ALTERAÇÃO 100 REAIS	**R$ 100,00**	x 1	**R$ 100,00**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 350,47**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **CG5IPD**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a unica garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70 070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 205,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 166
ASJUR/SJD

Itinerário

TRECHO 1

27 jun
voo G3 - 1885
Tarifa. Programada

AJU
ARACAJU
27/06 13:45

SSA
SALVADOR
27/06 14.45

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - THIAGO SOUZA **Telefone(s):** **6133213300 / 2122201832**	G3 1885	10C Trocar Assento			**127 00248725849**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 148,90	x 1 R$ 148,90
Travel within Brazil	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxa DU	R$ 40,00	x 1 R$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 205,85**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **IF6I7T**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a unica garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 190,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 160,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 167
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Itinerário

TRECHO 1

28 jun
voo G3 - 1884
Tarifa. Programada

SSA
SALVADOR
28/06 16:15

AJU
ARACAJU
28/06 16:10

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - THIAGO SOUZA **Telefone(s):** **6133213300 / 2122201832**	G3 1884	8E Trocar Assento			**127 00246733473**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 148,90**	x 1 **R$ 148,90**
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	x 1 **R$ 21,57**
Taxa DU	**R$ 40,00**	x 2 **R$ 80,00**
ALTERAÇÃO 100 REAIS	**R$ 100,00**	x 1 **R$ 100,00**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 350,47**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **D9VJ4F**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 205,85**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 168
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

27 jun
voo G3 - 1885
Tarifa. Programada

AJU
ARACAJU
27/06 13:45

SSA
SALVADOR
27/06 14:45

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - VALMIR BRAGA **Telefone(s):** **6133213300 / 2122201832**	G3 1885	10B Trocar Assento			**127 00248727283**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 148,90	x 1 R$ 148,90
Travel within Brazil	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxa DU	R$ 40,00	x 1 R$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 205,85**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **MYR6QV**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 21/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 190,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 160,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 169
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

28 jun
voo G3 - 1884
Tarifa. Programada

SSA
SALVADOR
28/06 ⏲ 15:15

AJU
ARACAJU
28/06 ⏲ 16:10

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - VALMIR BRAGA **Telefone(s):** **5133213300 / 2122201832**	G3 1884	9E Trocar Assento			**127 00248734026**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 148,90	x 1 R$ 148,90
Travel within Brazil	R$ 21,57	x 1 R$ 21,57
Taxa DU	R$ 40,00	x 2 R$ 80,00
ALTERAÇÃO 100 REAIS	R$ 100,00	x 1 R$ 100,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 350,47**

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**SANDRA OLIVEIRA**
Número do bilhete	**247 2411189693**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6210	E	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/06/2014	15:05/17:00	23 Kilos	08D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 170
OPADFS.JD

Valor Tarifas	R$ 476,10
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 497,67**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	25/06/2014 - 12:10
Nome do Passageiro	SANDRA OLIVEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411189693
LOC (Localizador da reserva)	8HXCZI
RAV	**R$ 47,61**

Data de emissão	25/06/2014 - 12:10
LOC (Localizador da reserva)	8HXCZI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 545,28**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**SANDRA OLIVEIRA**
Número do bilhete	**957 2491901537**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3197	E	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	28/06/2014	19:00/21:12	23 Kilos	09C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 171

Valor Tarifas	R$ 772,28
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 793,85**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

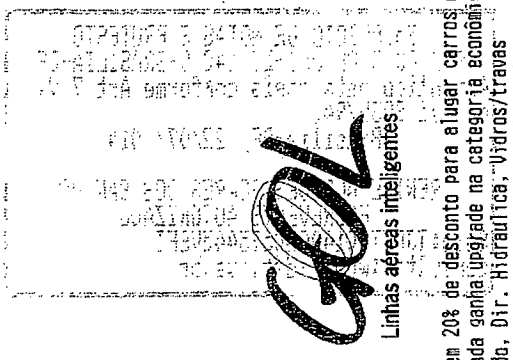
Data de emissão	25/06/2014 - 15:59
Nome do Passageiro	SANDRA OLIVEIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491901537
LOC (Localizador da reserva)	8HSP8Y
RAV	**R$ 77,22**

Data de emissão	25/06/2014 - 15:59
LOC (Localizador da reserva)	8HSP8Y
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 871,07**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais



Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **13:05**

ASSENTO/ SEAT: **7D**

TOURINHO/IGNEZ
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: J9NF3V
G3 1885 27Jun14
DE (From): ARACAJU - 13:45
PARA (To): SALVADOR - 14:45
TARIFA (Fare): Programada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASSINATURA

Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 13:05

ASSENTO/ SEAT: 7D

TOURINHO/IGNEZ
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: J9NF3V
G3 1885 27Jun14
DE (From): ARACAJU - 13:45
PARA (To): SALVADOR - 14:45
TARIFA (Fare): Programada

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 O-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254599UXFD
consultar:www.tjdft.jus.br



Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **13:05**

ASSENTO/ SEAT: **7E**

TOURINHO/VERA L
DOC No: 364198
FQTV:
LOCALIZADOR: ACH42Z
G3 1885 27Jun14
DE (From): ARACAJU - 13:45
PARA (To): SALVADOR - 14:45
TARIFA (Fare): Programada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 173
OFICIO/SJD



Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado. Dir. Hidraulica. Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **13:05**

ASSENTO/ SEAT: **7E**

TOURINHO/VERA !
DOC No: 364198
FQTV:
LOCALIZADOR: ACH4ZZ
G3 1885 27Jun14
DE (From): ARACAJU 13:45
PARA (To): SALVADOR - 14:45
TARIFA (Fare): Programada

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254600LPBU
Consultar:www.tjdft.jus.br



Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **13:05**

ASSENTO/ SEAT: **10D**

SOUZA/ROBERTO
DOC No: 889473
FQTV:
LOCALIZADOR: LYDUFV
G3 1885 27Jun14
DE (From): ARACAJU - 13:
PARA (To): SALVADOR - 14
TARIFA (Fare): Programada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSINATURA

Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 13:05

ASSENTO/ SEAT: 10D

SOUZA/ROBERTO
DOC No: 889473
FQTV:
LOCALIZADOR: LYDUFV
G3 1885 27Jun14
DE (From): ARACAJU - 13:
PARA (To): SALVADOR - 14
TARIFA (Fare): Programada

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254607RAFL
consultar:www.tjdft.jus.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **13:05**

ASSENTO/ SEAT: **10C**

SOUZA/THIAGO

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: **CG5IPD**

G3 1885 27Jun14

DE (From): **ARACAJU - 13:45**

PARA (To): **SALVADOR - 14:45**

TARIFA (Fare): **Programada**

GOL Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
ASSISTJUD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **13:05**

ASSENTO/ SEAT: **10C**

SOUZA/THIAGO

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: **CG5IPD**

G3 1885 27Jun14

DE (From): **ARACAJU - 13:45**

PARA (To): **SALVADOR - 14:45**

TARIFA (Fare): **Programada**

GOL Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

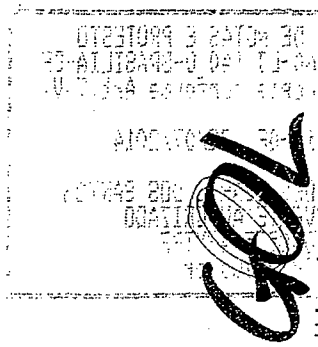
3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254610IKHI
consultar:www.tjdft.jus.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 13:05

ASSENTO/ SEAT: 10B



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

BRAGA/VALMIR
DOC No: 3242331
FQTV:
LOCALIZADOR: D9VJ4F
G3 1885 27Jun14
DE (From): ARACAJU - 13:45
PARA (To): SALVADOR - 14:45
TARIFA (Fare): Programada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
OFAJ/SJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 13:05

ASSENTO/ SEAT: 10B

Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

BRAGA/VALMIR
DOC No: 3242331
FQTV:
LOCALIZADOR: D9VJ4F
G3 1885 27Jun14
DE (From): ARACAJU 13:45
PARA (To): SALVADOR - 14:45
TARIFA (Fare): Programada

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254639000D
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/jul	R$ 4.055,27	1184/2014	10/07/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220-1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASSESSORIA

Extenso: Quatro mil e cinquenta e cinco reais, vinte e sete centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
21/jun	2411 147420	SDU/SSA	TOURINHO/DIEGO	AVIANCA	476,10	47,61	21,57	545,28
21/jun	LL3KNE	SSA/GIG	TOURINHO/DIEGO	GOL	786,90	96,99	121,57	1.005,46
25/jun	EY7GQV	GIG/AJU	TOURINHO/DIEGO	GOL	994,90	99,49	21,57	1.115,96
25/jun	2491 939684	SDU/CGH	TOURINHO/DIEGO	TAM	857,42	85,74	21,57	964,73
26/jun	IYHENG	AJU/SSA	TOURINHO/DIEGO	AZUL	369,90	36,99	16,95	423,84
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**3.485,22**	**366,82**	**203,23**	**4.055,27**

BANCO ITAÚ
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NÚMERO: 000.272
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 4008 2900 0103 5500 0000 0002 7211 8242 8250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140019739458 - 01/07/2014 18:13:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC			32.206.989/0001-80	01/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000		01/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 30396774	DF	ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
178
OFICIOSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	30,12	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	366,82	366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	366,82	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1184/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 30,12 (8,21%)	

TRIPPER

Bilhete Eletrônico

Avianca

Nome do Passageiro	**DIEGO TOURINHO**
Número do bilhete	**247 2411147420**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
O6 6212	E	RIO - Rio de Janeiro Galeão	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/06/2014	20:55/23:00	23 Kilos	15K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 476,10
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 497,67**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/06/2014 - 13:12
Nome do Passageiro	DIEGO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2411147420
LOC (Localizador da reserva)	8BCGCB
RAV	**R$ 47,61**

Data de emissão	21/06/2014 - 13:12
LOC (Localizador da reserva)	8BCGCB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 545,28**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

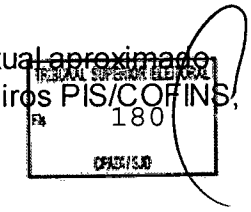
Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

Tarifas

TRECHO 1		
Adulto	**R$ 786,90**	**x 1** R$ 786,90
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	**x 1** R$ 21,57
Taxa DU	**R$ 56,99**	**x 1** R$ 56,99
ALTERAÇÃO 100 REAIS	**R$ 100,00**	**x 1** R$ 100,00
Taxa DU	**R$ 40,00**	**x 1** R$ 40,00

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.



TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.005,46**

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **EY7GQV**

Pagamentos

Data da Compra: **quarta-feira, 25/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a unica garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone: 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência: 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.115,96**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 181
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

25 jun
voo G3 - 1936
Tarifa. Programada

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
25/06 16:10

AJU
ARACAJU
25/06 18:30

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - DIEGO TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 2172386092**	G3 1936	10D Trocar Assento			**127 00248974753**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 994,90	x 1	R$ 994,90
Travel within Brazil	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
Taxa DU	R$ 99,49	x 1	R$ 99,49

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.115,96**

TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** MARCIA FONTOURA BARROS

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro:	**DIEGO TOURINHO**	Cartão de relacionamento:	**Não informado**
Número do bilhete:	**957.2491.639684**	Código da reserva (ou localizador):	**8EJZUB**

182

SDU até CGH | TERÇA-FEIRA, 24/06 | Rio de Janeiro-Santos Dumont / Sao Paulo-Congonhas

TAM	Voo 3925	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	24/06 12:15	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	24/06 13:14	*04E*	0	Classe (Y)	00:59

Base tarifária: YP0X0Z8

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	BRL 964,73

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 857,42	R$ 21,57	R$ 85,74 (DU)	**R$ 964,73**

*** Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.**

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
» *Required the presentation of original document to passenger identification at the boarding moment.*

»

TRIPPER

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DIEGO TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**IYHENG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 2713	J	AJU - Aracaju Santa Maria	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	27/06/2014	22:40/23:33	2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 183
OPACI/SJD

Valor Tarifas	R$ 369,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 386,85**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	26/06/2014 - 12:51
Nome do Passageiro	DIEGO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IYHENG
RAV	**R$ 36,99**

Data de emissão	26/06/2014 - 12:51
LOC (Localizador da reserva)	IYHENG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 423,84**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
PROCESSO

••0••

2,551•50 +
1,618•12 +

4,169•62 *

0•00 *

Hospedagens

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/jul	R$ 2.551,50	1183/2014	10/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
ASSESSORIA

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832
C.N.P.J/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extenso: Dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a hospedagem:

1. MERCURE - SALVADOR/BA
Hóspede: **PAULO VICTOR SOUZA**
Acomodação: **APTO SGL STD- PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 327,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 327,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 327,00 + R$ 0,00 + R$ 16,35 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 343,35

Hóspede: **VERA LUCIA TOURINHO**
Acomodação: **APTO SGL LUX- PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 374,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 374,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 374,00 + R$ 0,00 + R$ 18,70 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 392,70

Hóspede: **SANDRA OLIVEIRA**
Acomodação: **APTO SGL STD- PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 327,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 327,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 327,00 + R$ 0,00 + R$ 16,35 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 343,35

Hóspede: **GABRIEL LOPES**
Acomodação: **APTO SGL LUX- PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 374,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 374,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 374,00 + R$ 0,00 + R$ 18,70 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 392,70

CONTINUA

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/jul	R$ 2.551,50	1183/2014	10/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
ASSESSORIA

Fatura referente a hospedagem:

1. MERCURE - SALVADOR/BA
Hóspede: **IGNEZ TOURINHO**
Acomodação: **APTO SGL LUX- PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 374,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 374,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 374,00 + R$ 0,00 + R$ 18,70 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 392,70

Hóspede: **ANTONIO ROBERTO ALMEIDA**
Acomodação: **APTO SGL STD- PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 327,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 327,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 327,00 + R$ 0,00 + R$ 16,35 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 343,35

Hóspede: **CLEIO GASPAR FREIRA**
Acomodação: **APTO SGL STD- PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 327,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 327,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 327,00 + R$ 0,00 + R$ 16,35 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 343,35

tal : R$ 343,35+R$ 392,70+R$ 343,35+R$ 392,70+R$ 392,70+R$ 343,35+R$ 343,35 = R$ 2.551,50

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 40920 Série 1, emitido em 28/06/2014

Número da Nota: **00014251**
Data e Hora de Emissão: **29/06/2014 10:29:29**
Código de Verificação: **TTUA-XXYK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09 967.852/0166-35
Inscrição Municipal: 036.804/006-98
Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Endereço: Rua Ewerton Visco 160 . Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail: H7361-GL@ACCOR.COM.BR

Mercure
... ELEITORAL
187
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.400.829/0001-03
Inscrição Municipal: ----
Endereço: SAUS 0. ASA SUL Nao Informado - Brasília - CEP: 70070-030/DF
E-mail: h7361-gl@accor.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: PAULO VICTOR SOUZA
Confirmacao: 126342
[illegible]
Check In: [illegible]/2014
Check Out: [illegible]/2014
Item: [illegible]
Valor: [illegible]
Item: Diaria
Valor: [illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA = R$343,35

CNAE

Item da Lista de Serviços
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	343,35	5,00%	17,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,35

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 40920 Série 1, emitido em 28/06/2014
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/07/2014
- COMPETÊNCIA: [illegible]/2014 (mês/ano)

1183

Mercure

28-06-14 09:13:05

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Ewerton Visco, 160 - Caminho das Árvores - Salvador -BA - Cep: 41820-022 Tel.: (71) 2201-2999 E-mail: H7361-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Paulo Victor Souza
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030

CNPJ: 05400829000103
EMAIL:
CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-06-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 28-06-14
ACCT N: FO0019 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 16041

RESERVA N: 126342
AR: 4445033
RPS N: 4092 **SERIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-06-14	ISS	ISS	16.35
27-06-14	9999	Diaria	327.00
28-06-14	9003	A Faturar	-343.35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254647YRDT
Consultar:www.tjdft.jus.br

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	343.35
Total Tributavel	R$	343.35	5%	**Total ISS**	R$	17.17

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subseqüente a sua emissão.Decreto nº. 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNfseRPSFrm.aspx

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 40911 Serie 1, emitido em 28/06/2014

Número da Nota: **00014239**
Data e Hora de Emissão: **29/06/2014 10:29:09**
Código de Verificação: **KXFR-P4RV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0166-35
Inscrição Municipal: 036.804/006-98
Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Endereço: Rua Ewerton Visco 160 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail: H7361-GL@ACCOR.COM.BR

Mercure
189
CFAZ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.400.829/0001-03
Inscrição Municipal: ----
Endereço: SAUS 0. ASA SUL Nao informado - Brasília - CEP: 70070-030/DF
E-mail: h7361-gl@accor.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Hospede: VERA LUCIA TOURINHO
Confirmacao: 126347
UH: 31091
Data In: 27/06/2014
Check Out: 29/06/2014
Item: Diaria
Valor: 374,00
Item: ISS
Valor: 18,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R$392,70

CNAE

Item da Lista de Serviços
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	392,70	5,00%	19,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Esta Nota Salvador substituiu o RPS Nº 40911 Serie 1, emitido em 28/06/2014
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/07/2014
- COMPETÊNCIA: 06/2014 (mes/ano)

28-06-14 07:27:24

Mercure

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Ewerton Visco, 160 - Caminho das Árvores - Salvador -BA - Cep: 41820-022 Tel. (71) 2201-2999 E-mail: H7361-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Vera Lucia Tourinho
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030
CNPJ: 05400829000103
EMAIL:
RESERVA N: 126347
CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-06-14 SAIDA / *DEPARTURE*: 28-06-14 AR: 4445033
ACCT N: FO00011 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 01091 RPS N: 40911 SERIE: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 190

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-06-14	ISS	ISS	18.70
27-06-14	9999	Diaria	374.00
28-06-14	9003	A Faturar	-392.70

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254649PJVI
consultar:www.tjdft.jus.br

A Trasportar 0.00

Saldo	R$	0.00		Total	R$	392.70
Total Tributavel	R$	392.70	5%	Total ISS	R$	19.64

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subseqüente a sua emissão Decreto nº 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNfseRPSFrm.aspx

x Vera Tourinho
ASSINATURA / SIGNATURE

[illegible] RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas [illegible]
[illegible] for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

RPS Nº 40922 Série 1, emitido em 28/06/2014

Número da Nota:
00014249

Data e Hora de Emissão:
29/06/2014 10:29:24

Código de Verificação:
K7HK-9JMW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
09.967.852/0166-35

Inscrição Municipal
036.804/006-98

Nome/Razão Social
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

Endereço
Rua Ewerton Visco 160 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA

E-mail
H7361-GL@ACCOR.COM.BR

Mercure

Fls 191

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CPF/CNPJ
05.400.829/0001-03

Inscrição Municipal

Endereço
SAUS 0, ASA SUL Nao informado - Brasília - CEP: 70070-030/DF

E-mail
h7361-gl@accor.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: SANDRA OLIVEIRA
Confirmacao: 12E504
UH: 2101
Check In: 27/06/2014
Check Out: 28/06/2014
Item: Diaria
Valor: 327.00
Item: ISS
Valor: 16.35

VALOR TOTAL DA NOTA = R$343,35

CNAE

Item da Lista de Serviços
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	343,35	5,00%	17,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,35

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 40922 Série 1, emitido em 28/06/2014
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/07/2014
- COMPETÊNCIA: 06/2014 (mês/ano)

Mercure

28-06-14 09:15:56

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Ewerton Visco, 160 - Caminho das Árvores - Salvador -BA - Cep: 41820-022 Tel.: (71) 2201-2999 E-mail: H7361-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Sandra Oliveira
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030
CNPJ: 05400829000103
EMAIL:
RESERVA N: 126504
CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-06-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 28-06-14 **AR:** 4445033
ACCT N: FO0019 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 11011 **RPS N:** 40922 **SÉRIE: 1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 182
OFICIO

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-06-14	ISS	ISS	16.35
27-06-14	9999	Diaria	327.00
28-06-14	9003	A Faturar	-343.35

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254650HNXV
consultar:www.tjdft.jus.br

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	343.35	
Total Tributavel	R$	343.35	5%	**Total ISS**	R$	17.17	

Os Itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subseqüente a sua emissão.Decreto nº. 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNfseRPSFrm.aspx

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 40925 Série 1, emitido em 28/06/2014

Número da Nota:
00014253
Data e Hora de Emissão:
29/06/2014 10:29:29
Código de Verificação:
IQXV-KHNE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
09.967.852/0166-35
Inscrição Municipal:
036.804/006-98
Nome/Razão Social:
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Endereço:
Rua Ewerton Visco 160 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:
H7361-GL@ACCOR.COM.BR

Mercure

193

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF/CNPJ:
05.400.829/0001-03
Inscrição Municipal:

Endereço:
SAUS 0, ASA SUL Nao informado - Brasília - CEP: 70070-030/DF
E-mail:
h7361-gl@accor.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hóspede: GABRIEL LOPES
Confirmacao: 126345
UH: 35111
Check In: 27/06/2014
Check Out: 28/06/2014
Item: Diaria
Valor: 314,00
Item: ISS
Valor: 18,71

VALOR TOTAL DA NOTA = R$392,70

CNAE

Item da Lista de Serviços
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	392,70	5,00%	19,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 40925 Série 1, emitido em 28/06/2014
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/07/2014
- COMPETÊNCIA: 06/2014 (mês/ano)

Mercure

28-06-14 09:17:56

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Ewerton Visco 160 - Caminho das Árvores - Salvador -BA - Cep. 41820-022 Tel.: (71) 2201-2999 E-mail: H7361-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Gabriel Lopes
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030

CNPJ: 05400829000103
EMAIL:

RESERVA N: 126345
CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-06-14 SAIDA / *DEPARTURE*: 28-06-14 AR: 4445033
ACCT N: FO00011 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 05111 RPS N: 40925 SÉRIE: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-06-14	ISS	ISS	18.70
27-06-14	9999	Diaria	374.00
28-06-14	9003	A Faturar	-392.70

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254653JJCF
consultar:www.tjdft.jus.br

A Trasportar. 0.00

Saldo	R$	0.00		Total	R$	392.70
Total Tributavel	R$	392.70	5%	Total ISS	R$	19.64

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10° (décimo) dia subseqüente a sua emissão.Decreto n°. 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNfseRPSFrm.aspx

X Gabriel R Lopes
ASSINATURA / SIGNATURE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

RPS Nº 40914 Série 1, emitido em 28/06/2014

Número da Nota: **00014241**

Data e Hora de Emissão: **29/06/2014 10:29:14**

Código de Verificação: **4CIR-LPWZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
09.967.852/0166-35

Inscrição Municipal
036.804/006-98

Nome/Razão Social
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

Endereço
Rua Ewerton Visco 160 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA

E-mail
H7361-GL@ACCOR.COM.BR

Mercure

R ELEITORAL

Fls 195

CPAZ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CPF/CNPJ
05.400.829/0001-03

Inscrição Municipal

Endereço
SAUS 0. ASA SUL Nao informado - Brasilia - CEP: 70070-030/DF

E-mail
h7361-gl@accor.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: IGNEO TOURINHO
Confirmacao: 126349
UH: 01361
Check In: 27/06/2014
Check Out: 28/06/2014
Item: Diaria
Valor: [illegible]
Item: [illegible]
Valor: [illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA = R$392,70

CNAE

Item da Lista de Serviços
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	392,70	5,00%	19,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 40914 Série 1, emitido em 28/06/2014.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/07/2014
- COMPETÊNCIA: 06/2014 (mês/ano)

Mercure

28-06-14 08:37:14

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Ewerton Visco, 160 - Caminho das Árvores - Salvador -BA - Cep: 41820-022 Tel.: (71) 2201-2999 E-mail: H7361-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Ignez Tourinho
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030

CNPJ: 05400829000103
EMAIL:

RESERVA N: 126349
AR: 4445033

CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-06-14 SAIDA / *DEPARTURE*: 28-06-14

ACCT N: FO00011 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 01081

RPS N: 40914 SERIE: 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-06-14	ISS	ISS	18.70
27-06-14	9999	Diaria	374.00
28-06-14	9003	A Faturar	-392.70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
OFÍCIO

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254654CNXU
consultar:www.tjdft.jus.br

A Trasportar 0.00

Saldo	R$	0.00		Total	R$	392.70
Total Tributavel	R$	392.70	5%	Total ISS	R$	19.64

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subseqüente a sua emissão Decreto nº. 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNfseRPSFrm.aspx

X
ASSINATURA / SIGNATURE

Em caso de responsabilidade por este RPS ser colocada em meu nome, responsabilizo-me, na qualidade de pessoa, companhia ou associação indicada, a pagar, parcial ou totalmente, as despesas descritas neste.

In case of this RPS is charged to my name, I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 40918 Série 1, emitido em 23/06/2014

Número da Nota: **00014245**
Data e Hora de Emissão: **29/06/2014 10:29:19**
Código de Verificação: **LCPI-F8UL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0166-35
Inscrição Municipal: 036.804/006-98
Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Endereço: Rua Ewerton Visco 160 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail: H7361-GL@ACCOR.COM.BR

Mercure
Fls 197

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 05.400.829/0001-03
Inscrição Municipal: ----
Endereço: SAUS 0. ASA SUL Nao informado - Brasília - CEP: 70070-030/DF
E-mail: h7361-gl@accor.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Hospede: ANTONIO ROBERTO ALMEIDA
Confirmação: 126347
UH: 1609
Check In: 27/06/2014
Check Out: 28/06/2014
Item: Diaria
Valor: 327,00
Item: ISS
Valor: 16,35

VALOR TOTAL DA NOTA = R$343,35

CNAE

Item da Lista de Serviços
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	343,35	5,00%	17,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,35

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 40918 Série 1, emitido em 28/06/2014.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/07/2014
- COMPETÊNCIA: 06/2014 (mês/ano)

Mercure

28-06-14 09:11:18

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Ewerton Visco, 160 - Caminho das Árvores - Salvador -BA - Cep: 41820-022 Tel.: (71) 2201-2999 E-mail: H7361-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Antonio Roberto Almeida
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030

CNPJ: 05400829000103
EMAIL:

RESERVA N: 126343
AR: 4445033

CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-06-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 28-06-14
ACCT N: FO0019 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 16091
RPS N: 40918 **SÉRIE:** 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
OFICIAL

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-06-14	ISS	ISS	16.35
27-06-14	9999	Diaria	327.00
28-06-14	9003	A Faturar	-343.35

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254660TOYV
consultar:www.tjdft.jus.br

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	343.35
Total Tributavel	R$	343.35	5%	**Total ISS**	R$	17.17

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subseqüente a sua emissão.Decreto nº. 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNfseRPSFrm.aspx

X Antonio Roberto F. Almeida
ASSINATURA / SIGNATURE

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

Mercure

28-06-14 09:17:25

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Ewerton Visco, 160 - Caminho das Árvores - Salvador -BA - Cep: 41820-022 Tel.: (71) 2201-2999 E-mail: H7361-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Cleio Gaspar Freira
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030
CNPJ: 05400829000103
EMAIL:

RESERVA N: 126344
CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-06-14 SAIDA / *DEPARTURE*: 28-06-14 AR: 4445033
ACCT N: FO0019 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 11031 RPS N: 40923 SÉRIE: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 199

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-06-14	ISS	ISS	16.35
27-06-14	9999	Diaria	327.00
28-06-14	9003	A Faturar	-343.35

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254661HZGS
consultar:www.tjdft.jus.br

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	343.35
Total Tributavel	R$	343.35	5%	**Total ISS**	R$	17.17

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10° (décimo) dia subseqüente a sua emissão.Decreto n°. 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNfseRPSFrm.aspx

X
ASSINATURA / SIGNATURE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 40923 Série 1, emitido em 28/06/2014

Número da Nota: **00014248**
Data e Hora de Emissão: **29/06/2014 10:29:24**
Código de Verificação: **YXTL-H4SN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
09.967.852/0166-35
Inscrição Municipal
036.804/006-98
Nome/Razão Social
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Endereço
Rua Ewerton Visco 160 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail
H7361-GL@ACCOR.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF/CNPJ
05.400.829/0001-03
Inscrição Municipal

Endereço
SAUS 0, ASA SUL Nao informado - Brasília - CEP: 70070-030/DF
E-mail
h7361-gl@accor.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Hospede: CELIO BASTAR FREIRA
Confirmacao: 126144
UH: 1103
Check In: 27/06/2014
Check Out: 28/06/2014
Item: ISS
Valor: 16,35
Item: Diaria
Valor: 327,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$343,35

CNAE

Item da Lista de Serviços
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	343,35	5,00%	17,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor ISS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,35

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 40923 Série 1, emitido em 28/06/2014.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/07/2014
- COMPETÊNCIA: 06/2014 (mês/ano)

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF.10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
03/jul	R$ 1.618,12	1214/2014	10/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSESSORIA

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
[illegible]: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832
C[illegible]/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extenso: Hum mil, seiscentos e dezoito reais e doze centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a hospedagem:

1. WINDSOR GUANABARA - RIO DE JANEIRO/RJ
Hóspede: **CIRO TIZIANI MOURA**
Acomodação: **APTO SGL LUX- PERÍODO DE 09 A 10 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 379,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 379,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 106,70
Total do Hóspede: R$ 379,00 + R$ 106,70 + R$ 58,75 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 544,45

Hóspede: **RIVAILTON PINTO VELOSO DA SILVA**
Acomodação: **APTO SGL LUX- PERÍODO DE 09 A 10 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 379,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 379,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 96,80
Total do Hóspede: R$ 379,00 + R$ 96,80 + R$ 59,47 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 535,27

Hóspede: **RICARDO GREY DE ARAUJO LEMOS**
Acomodação: **APTO SGL LUX- PERÍODO DE 09 A 10 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 379,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 379,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 100,65
Total do Hóspede: R$ 379,00 + R$ 100,65 + R$ 58,75 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 538,40

Total da fatura : R$ 544,45 + R$ 535,27 + R$ 538,40 = R$ 1.618,12

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00118684	11/06/2014 09:36:38	LNPV-FVIM

20140616u10329255746i10329255746

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.348.318/0001-11** Inscrição Municipal: **0.424.250-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **WINDSOR GUANABARA HOTEL** Tel.: **2195-6000**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 392, SUPL AVN RIO BRANCO 52 E RUA T - CENTRO - CEP: 20071-000**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.400.829/0001-03** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME**

Endereço: **SAS Qd. 03 Bl. C - sl. 416 - BAIRRO - CEP: 70070-030** Tel.: **02161332138**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **marcia@tripperviagens.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 202 OFICIAL(S)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CRS #: - Conf. #: 10600735 - Nome:CIRO TIZIANI MOURA
UH: 1824 - Ref. Client: - CI: 09-JUN-2014 - CO: 10-JUN-2014
iaria: R$379,00
Room Service alimento: R$70,95
Frigobar agua: R$14,30
Frigobar refrigerante: R$21,45
Taxa de serviço 10%: R$37,90
ISS: R$20,85

VALOR DA NOTA = R$ 544,45

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
129,63	0,00	414,82	5,00%	20,74	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1129855 Série A, emitido em 10/06/2014.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140616u10329255746i10329255746

Número da Nota	**00118723**
Data e Hora de Emissão	**11/06/2014 09:36:38**
Código de Verificação	**NFEQ-SJ5J**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.348.318/0001-11** Inscrição Municipal: **0.424.250-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **WINDSOR GUANABARA HOTEL** Tel.: **2195-6000**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 392, SUPL AVN RIO BRANCO 52 E RUA T - CENTRO - CEP: 20071-000**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.400.829/0001-03** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME**

Endereço: **SAS Qd. 03 Bl. C - sl. 416 - BAIRRO - CEP: 70070-030** Tel.: **02161332133**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **marcia@tripperviagens.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CRS #: - Conf. #: 10600741 - Nome:RIVAILTON PINTO VELOSO DA SILVA SILVA
UH: 1103 - Ref. Client: - CI: 09-JUN-2014 - CO: 10-JUN-2014
Diaria: R$379,00
Rest. jantar alimentos: R$75,35
Frigobar agua: R$7,15
Lavanderia manual: R$14,30
Taxa de serviço 10%: R$37,90
ISS: R$21,57

VALOR DA NOTA = R$ 535,27

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
105,43	0,00	429,84	5,00%	21,49	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1129894 Série A, emitido em 10/06/2014.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140616u10329255746i10329255746

Número da Nota	**00118727**
Data e Hora de Emissão	**11/06/2014 09:36:38**
Código de Verificação	**B9XM-7FIN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.348.318/0001-11** Inscrição Municipal: **0.424.250-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **WINDSOR GUANABARA HOTEL** Tel.: **2195-6000**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 392, SUPL AVN RIO BRANCO 52 E RUA T - CENTRO - CEP: 20071-000**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.400.829/0001-03** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME**

Endereço: **SAS Qd. 03 Bl. C - sl. 416 - BAIRRO - CEP: 70070-030** Tel.: **02161332133**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **marcia@tripperviagens.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 204
ASSINATURA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CRS #: - Conf. #: 10600743 - Nome:RICARDO GREY DE ARAUJO LEMOS
UH: 1109 - Ref. Client: - CI: 09-JUN-2014 - CO: 10-JUN-2014
Diaria: R$379,00
Rest. jantar alimentos: R$75,35
Frigobar agua: R$11,00
Frigobar refrigerante: R$14,30
Taxa de serviço 10%: R$37,90
ISS: R$20,85

VALOR DA NOTA = R$ 538,40

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
123,58	0,00	414,82	5,00%	20,74	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1129898 Série A, emitido em 10/06/2014.

Transit Telecom

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
Q SHN QUADRA 02 b/f ed.execult
SETOR HOTELEIRO NORT
70702-000 BRASILIA DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00000263
CONTRATO
180148
TELEFONE
21.3974 3523

TRANSIT DO BRASIL S/A
AV RIO BRANCO 181 SL 3401
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
02.868.267/0085-39 78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	*Endereço Transit para devolução:* *Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAÍSO 04004-040 - SÃO PAULO - SP*
CNPJ/CPF: 000032206989000180 RG: 000000000	*Código para Débito Automático:* **0000001801489**

PERÍODO DE MEDIÇÃO	*DATA DE EMISSÃO*
27/05/2014 - 26/06/2014	27/06/2014
	TOTAL DA CONTA
	R$ 217,48
	VENCIMENTO
	16/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSINATURA

RESERVADO AO FISCO: c554.0775.cd8f.5f2d.2668.ecab.5335.8a91

estação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras	37,50
restação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados	179,98

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO:ITAÚ,BANCO DO BRASIL,BANRISUL,CAIXA EC.FEDERAL,HSBC E LOTÉRICAS.DÉBITO AUT:BANCO DO BRASIL,BANRISUL,ITAU,UNIBANCO,CAIXA FED,BRADESCO,HSBC.
Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado.Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93
, caput, da resolução 426/05 da Anatel.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254663HLRK
consultar:www.tjdft.jus.br

16/07/2014 BANCO DO BRASIL 14:20:08
481114198 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793.39100900000056774100006302061612600000217,48
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 217,48
VALOR COBRADO 217,48

NR.AUTENTICACAO 3.AE9.C09.328.340.A6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

vivo

Nº da Conta: **2106480510**
Mês de referência: **07/2014**
Período: **02/06/2014 a 01/07/2014**
Data de emissão: **05/07/2014**

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
N° NFST:000.066.794/07/2014
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
17/07/2014

Total a Pagar - R$
336,49

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
OFÍCIO/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 20GB EMP 4G	1	1	177,34
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	208,80
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			**476,49**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	33,00GB	20,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6,88GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-140,00
Subtotal			**-140,00**
TOTAL A PAGAR			**336,49**

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254664KAQO
Consultar:www.tjdft.jus.br

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:
481114198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO-DF
Codigo de Barras 84670000003-3 36490042001-4
12106480510-8 07141140717-5
Data do pagamento 16/07/2014
Valor Total 336,49
NR.AUTENTICACAO A.480.16A.498.5C6.6A3

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0282-0001-002299

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

28010282

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SET SHN QD 2,S/N QU 2 BL F SL 518
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA-DF

7213512820 15164 00000003644 30 080714

SEQUENCIAL: 000065729 - 03
RJ-03-0714-0T28-0019749-01-6
E0000

EDIFICIO OFFTAWER

Referência
JULHO /2014

Telefone
(21) 2220-1832

Vencimento
17/07/2014

Total a pagar
R$ 429,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	103,61
OI FIXO		103,61
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	111,28
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		111,28
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	214,97
LIGACOES FIXO-MOVEL		122,62
OUTROS VALORES		92,35

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254667WKMK
Consultar:www.tjdft.jus.br

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:4
481114198 009

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio - TELEMAR RJ-COI-FIXO
Codigo de Barras 84600000004-8 29800024020-4
24050000222-7 01832041407-3
Data do pagamento 16/07/2014
Valor Total 429,86

NR.AUTENTICACAO D.4D4.F25.FCB.FC9.D6F

GIVAS EDITORA E GRÁFICA

Givaldo de Oliveira Freire - ME

Panfletos, Cartazes, Folders, Cartões de Visita, Timbrados, Talões de Pedido, Orçamentos, Ordem de Serviço, Duplicatas, Notas Fiscais, Revistas, Jornais, etc...

FONE/FAX: (61) 9163-7033

Quadra 04 - Conj. A - Lote 48 - SRL - CEP 70.360-401 - Planaltina-DF

e-mail: givalof@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

1ª Via - Cliente /
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Controle Interno

Nº 0206

Data Limite para Emissão: 19/04/2014

INSC. CNPJ: 13.569.570/0001-49 | **INSC. CF/DF: 07.572.134/001-87**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

ENDEREÇO

SHN QUADRA 02, BLOCO F, SALAS 519/520, ED. EXECUTIVO OFFICE TOWER

CIDADE	ESTADO
BRASÍLIA	DF

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
32.206.989/0001-80		10 de julho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 208

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	25.000 U	LIVROS - 15x21cm Capa: papel couchê brilho 170g, 4/4 cores, com 24 páginas, Miolo: papel couche Brilho 115g 4/4 cores, Arte final, acabamento grampeado canoa		0,83	20750,00

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
PTC - MULHER

N.F PRORROG ATÉ 19/04/2015
AIDF 1-620-00718/2013
PORTARIA Nº 158/2011

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254676SNXK
consultar:www.tjdft.jus.br

Banco: HSBC 399
Agência nº: 1141
Conta corrente nº: 01317-20

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL 20.750,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL** "Este documento não tem validade para efeito de crédito" **PROCON/DF - 151** SCS Q 08 - BL. "B" 60 SL. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília-DF. - Fone: 3212-1500

GRÁFICA E EDITORA COLORPRINT LTDA - SIG/SUL QD. 03 BL. B LJ. 70 BRASÍLIA-DF - TEL.: (61) 3343-3950 - CNPJ 00.827.521/0001-17
CF/DF 07.364.679/001-97 - **05 Blocos de 25x4 vias de 126 A 250 - AIDF Nº 1-620-00718/2013**

Recebi(emos) de **GIVALDO DE OLIVEIRA FREIRE - ME** os serviços constantes desta Nota Fiscal – Modelo 3.

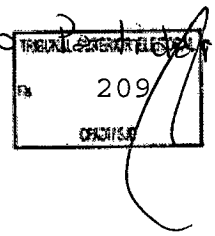
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL** Nº 0206

107.072.49 → Cota Fundo Partidário

107.072.49

107.072.49

107.072.49



107.072.49

107.072.49

107.072.49

20.

37.414.50 → Repassar para f, m. c. s. T

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 209
CPADI/SJD

TSE

24/07

35.327,51 → Cota fundo Partidário
35.327,51 "
35.327,51 "
35.327,51 "
35.327,51 "
35.327,51 "
35.327,51 "
35.327,51 "
35.327,51 "
20,00 "
7.665,50 → Repassar para F.M.C.S.T

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
OPADI/SJD

TSE

24107

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 211
CPA/DI/SJD

••0••

1,675•32 +
1,735•48 +
3,674•36 +

7,085•16 *

0•00 *

Passagens

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/jul	R$ 1.675,32	1260/2014	21/07/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220-1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA

enso: Hum mil, seiscentos e setenta e cinco reais, trinta e dois centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
07/jul	PFREWH	SDU/CWB	TOURINHO/DIEGO	AZUL	741,90	74,19	21,57	837,66
07/jul	R6RK8C	CWB/SDU	TOURINHO/DIEGO	AZUL	741,90	74,19	21,57	837,66
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**1.483,80**	**148,38**	**43,14**	**1.675,32**

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 0 - Entrada 1 - Saída [1] NÚMERO: 000.329 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5314 0705 4008 2900 0103 5500 0000 0003 2911 1608 1039 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
SAUS QD 03 BL C ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140020862891 - 11/07/2014 13:29:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ DO EMITENTE**
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC			32.206.989/0001-80	11/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000		11/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 30396774	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
OFICIAL

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	12,18	99999999	0,102	5.933	UND	1,00	148,38	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	148,38	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1260/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 12,18 (8,21%)	

Azul

› Experiência Azul › Mapa de Rotas › TudoAzul › Fale Conosco

Sua compra foi realizada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 214
OPOSIÇÃO

CÃ³digo localizadorÂ Â **PFREWH**

Â

Utilize o cÃ³digo de barras do comprovante para agilizar o check-in nos "Totens" da Azul

CÃ³digo de barras para Check-in

Â

Â

Ida **07/jul/2014**

Â

Voo: Â 2975
SDU Â Rio de Janeiro - Santos Dumont **SaÃda: Â 15:05**

CWB Â Curitiba **Chegada: Â 16:33**

Â

Â Check-in disponível até 48 horas antes do voo.

Â

IDA	Passageiros	Trecho	NÂº Tudo Azul	Assentos
Â Â	DiegoÂ Tourinho	SDU - CWB		--- Â

Â

Â Passageiros adulto:	R$ 741.90
Â Â ServiÃ§os:	R$ 74.19 Â
Â Â Taxas:	R$ 21.57 Â
Total:	R$ 837.66

Â Forma de Pagamento	NÂº de Parcelas	Status	Total da Compra
Â CrÃ©dito da AgÃªnciaÂ	1	Aprovado	R$ 837.66

Â

Â

Â

TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** MARCIA FONTOURA BARROS

Azul

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro:	**DIEGO TOURINHO**	Cartão de relacionamento:	**Não informado**
Número do bilhete:	**Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**	Código da reserva (ou localizador):	**R6RK8C**

215

CWB até SDU | SEGUNDA-FEIRA, 07/07 | CURITIBA / Rio de Janeiro-Santos Dumont

Voo 2479	CURITIBA (CWB)	07/07 21:04	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	07/07 22:25	MD	0	Classe (F)	01:21

Base tarifária: F100CX1A/00CX/N

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	BRL 837,66

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 741,90	R$ 21,57	R$ 74,19 (DU)	**R$ 837,66**

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

»
» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/jul	R$ 1.735,48	1261/2014	21/07/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSESSORIA

Extenso: Hum mil, setecentos e trinta e cinco reais, quarenta e oito centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
02/jul	NB4YHF	BSB/AJU	TOURINHO/TULIO	GOL	635,90	63,59	22,55	722,04
02/jul	YFPURJ	AJU/BSB	TOURINHO/TULIO	GOL	905,90	90,59	16,95	1.013,44
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**1.541,80**	**154,18**	**39,50**	**1.735,48**

BANCO ITAU	BANCO BRADESCO	BANCO DO BRASIL
AG: 0542 //C/C: 02459-1	AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9	AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 0 - Entrada 1 - Saída [1] NÚMERO: 000.330 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5314 0705 4008 2900 0103 5500 0000 0003 3011 1602 8350 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
SAUS QD 03 BL C ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140020862897 - 11/07/2014 13:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC			32.206.989/0001-80	11/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000		11/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 30396774	DF	ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSESSORIA DE APOIO À COMISSÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	12,66	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	154,18	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	154,18	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO-REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1261/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 12,66 (8,21%)	

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **NB4YHF**

Pagamentos

Data da Compra: **quarta-feira, 02/07/2014**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 722,04**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 218
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

18 jul
voo G3 - 1868
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
18/07 ⏲ 21:03

SSA
SALVADOR
18/07 ⏲ 23:10

18 jul
voo G3 - 1868
Tarifa: Programada

SSA
SALVADOR
18/07 ⏲ 23:40

AJU
ARACAJU
19/07 ⏲ 00:43

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - TULIO TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193735**	G3 1868	7F Trocar Assento			**127 00249718673**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 635,90	x 1 R$ 635,90
Travel within Brazil	R$ 22,55	x 1 R$ 22,55
Taxa DU	R$ 63,59	x 1 R$ 63,59

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 722,04**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **YFPURJ**

Pagamentos

Data da Compra: **quarta-feira, 02/07/2014**
Situação da Passagem: **Confirmado**
Situação do Pagamento: **Confirmado**
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.013,44**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

25 jul
voo G3 - 1885
Tarifa. Programada

AJU
ARACAJU
25/07 13:45

SSA
SALVADOR
25/07 14.45

25 jul
voo G3 - 1869
Tarifa: Programada

SSA
SALVADOR
25/07 17:35

BSB
BRASÍLIA
25/07 19:27

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - TULIO TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193735**	G3 1885	4F Trocar Assento			**127 00249720793**
	G3 1869	Marcar Assento			

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 905,90	x 1 R$ 905,90
Travel within Brazil	R$ 16,95	x 1 R$ 16,95
Taxa DU	R$ 90,59	x 1 R$ 90,59

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.013,44**

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/jul	R$ 3.674,36	1262/2014	21/07/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 220

Extenso: Três mil, seiscentos e setenta e quatro reais, trinta e seis centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA CIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS DICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
01/jul	IGY69B	SDU/BSB	TOURINHO/DANIEL	AZUL	158,50	32,50	25,00	216,00
03/jul	W7U1MR	BSB/CGH	TOURINHO/DANIEL	GOL	-	40,00	101,98	141,98
03/jul	F5LZQF	CWB/SDU	TOURINHO/DANIEL	AZUL	311,90	33,69	46,57	392,16
03/jul	2492 270968	CGH/CWB	TOURINHO/DANIEL	TAM	1.299,00	129,90	21,57	1.450,47
07/jul	EBQ8VC	CGH/CWB	TOURINHO/DANIEL	GOL	-	40,00	129,02	169,02
07/jul	OEPEXK	CWB/SDU	TOURINHO/DANIEL	AZUL	741,90	74,19	21,57	837,66
07/jul	2492 385973	SDU/CGH	TOURINHO/DANIEL	TAM	405,00	40,50	21,57	467,07
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**2.916,30**	**390,78**	**367,28**	**3.674,36**

BANCO ITAÚ	BANCO BRADESCO	BANCO DO BRASIL
AG: 0542 //C/C: 02459-1	AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9	AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída

1

NÚMERO: 000.331
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 4008 2900 0103 5500 0000 0003 3111 1631 2101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140020862901 - 11/07/2014 13:29:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC		32.206.989/0001-80	11/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	11/07/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61 30396774	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
CPAD/SJD

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	32,08	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	390,78	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	390,78	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSÃO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1262/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 32,08 (8,21%)	

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**IGY69B**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2638	G	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	01/07/2014	15:28/17:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 228 OFÍCIO

Valor Cupons	R$ 609,47
Saldo	R$ 183,50
Taxa de embarque	R$ 25,00

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	01/07/2014 - 11:41
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IGY69B
RAV	**R$ 32,50**

Data de emissão	01/07/2014 - 11:41
LOC (Localizador da reserva)	IGY69B
Núm OP	2-779.631/4
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (3355656920957)
Valor Total	**R$ 216,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **W7U1MR**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 30/06/2014**

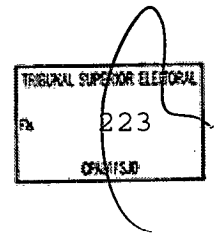
Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 141,98**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 859,66**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**



Itinerário

TRECHO 1

03 jul
voo G3 - 1413
Tarifa: Flexível

BSB
BRASÍLIA
03/07 ⏲ 13:55

CGH
SAO PAULO - CONGONHAS
03/07 ⏲ 15:30

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - DANIEL TOURNIHO **Telefone(s):** **6133213300 / 2178176907**	G3 1413	4C Trocar Assento			**127 00249456083**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 712,90**	**x 1 R$ 712,90**
Travel within Brazil	**R$ 22,55**	**x 1 R$ 22,55**
Taxa DU	**R$ 76,19**	**x 1 R$ 76,19**
Taxa DU	**R$ 40,00**	**x 1 R$ 40,00**
NO SHOW BRL 150	**R$ 150,00**	**x 1 R$ 150,00**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.001,64**

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**F5LZQF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5049	BZ	CWB - Curitiba Afonso Pena	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	04/07/2014	16:25/17:56	3B 224

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
OPOSIÇÃO

Valor Tarifas	R$ 311,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 333,47**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Upgrade de Assento	R$ 25,00
Total	**R$ 25,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/07/2014 - 17:19
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	F5LZQF
RAV	**R$ 33,69**

Data de emissão	03/07/2014 - 17:19
LOC (Localizador da reserva)	F5LZQF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 392,16**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2492270968**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3019	Y	SAO - São Paulo Congonhas	CWB - Curitiba Afonso Pena	03/07/2014	20:19/21:19	23 Kilos	29C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
OFICIAL(A)

Valor Tarifas	R$ 1.299,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.320,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/07/2014 - 10:59
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2492270968
LOC (Localizador da reserva)	8VM7Y4
RAV	**R$ 129,90**

Data de emissão	03/07/2014 - 10:59
LOC (Localizador da reserva)	8VM7Y4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.450,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **EBQ8VC**

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 05/06/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.

Comprador MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 169,02**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 733,34**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

Itinerário

TRECHO 1

07 jul
voo G3 - 1114
Tarifa: Programada

CGH
SAO PAULO - CONGONHAS
07/07 16:15

CWB
CURITIBA
07/07 17:20

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - DANIEL TOURINHO **Telefone(s):** **2178176907 / 6181193735**	G3 1114	8D Trocar Assento			**127 00247435860**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 628,90**	x 1 **R$ 628,90**
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	x 1 **R$ 21,57**
Taxa DU	**R$ 61,89**	x 1 **R$ 61,89**
NO SHOW BRL 150	**R$ 150,00**	x 1 **R$ 150,00**
Taxa DU	**R$ 40,00**	x 1 **R$ 40,00**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 902,36**

TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** MARCIA FONTOURA BARROS

Azul

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro:	**DANIEL TOURINHO**	Cartão de relacionamento:	**Não informado**
Número do bilhete:	**Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**	Código da reserva (ou localizador):	**OEPEXK**

CWB até SDU | SEGUNDA-FEIRA, 07/07 | CURITIBA / Rio de Janeiro-Santos Dumont

Voo 2479	CURITIBA (CWB)	07/07 21:04	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	07/07 22:25	N/D	0	Classe (F)	01:21

Base tarifária: F100CX1A/00CX/N

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	BRL 837,66

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 741,90	R$ 21,57	R$ 74,19 (DU)	**R$ 837,66**

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

»
» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2492385973**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3929	U	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	07/07/2014	13:15/14:07	23 Kilos	08D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 228
OFICIAL

Valor Tarifas	R$ 405,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 426,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/07/2014 - 10:02
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2492385973
LOC (Localizador da reserva)	X7C4PR
RAV	**R$ 40,50**

Data de emissão	07/07/2014 - 10:02
LOC (Localizador da reserva)	X7C4PR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 467,07**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 229
CPI/STJD

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
15:45	3B	3C

NOME/NAME: TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: F5LZQF
AD 5049 04Jul14 Seq# 34

DE/FROM: Curitiba	16:25
PARA/TO: Rio de Janeiro - San	17:56
Data/Local Emissao: 04Jul14/CWB	

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
15:45	3B	3C

NOME/NAME: TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: F5LZQF
AD 5049 04Jul14 Seq# 34

DE/FROM: Curitiba	16:25
PARA/TO: Rio de Janeiro - San	17:56
Data/Local Emissao: 04Jul14/CWB	

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254698JGSE
consultar:www.tjdft.jus.br

O EMBARQUE ENCERRA
10 MIN. ANTES DA PARTIDA

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

1a via Recibo #51327190

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Av. Rocha Pombo, SN
83010-620 - Afonso Pena - Sao Jose dos Pinhais - PR
CNPJ 09.296.295/0004-02

Data emissao: 04/07/2014 13:46
Localizador:F5LZQF
Nome: DANIEL TOURINHO

Itinerario	
Data:04/07/2014 Voo N#5049	
CURITIBA	16:25
SANTOS DUMONT - RJ	17:56
Tarifa	311,90
Tarifa de Embarque	21,57
DUFEE	31,19
UFE	25,00
UPDU	2,50
Custo Total	392,16
Forma pagamento	
AG BRL 1x 03/07/2014 17:19	392,16
	392,16

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

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Crianca de ate 2 anos

O EMBARQUE ENCERRA
10 MIN. ANTES DA PARTIDA

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
230
OFICIALIZADO

1a via Recibo #51327190

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Av. Rocha Pombo, SN
83010-620 - Afonso Pena - Sao Jose dos Pinhais - PR
CNPJ 09.296.295/0004-02

Data emissao: 04/07/2014 13:46
Localizador:F5LZQF
Nome: DANIEL TOURINHO

Itinerario	
Data:04/07/2014 Voo N#5049	
CURITIBA	16:25
SANTOS DUMONT - RJ	17:56
Tarifa	311,90
Tarifa de Embarque	21,57
DUFEE	31,19
UFE	25,00
UPDU	2,50
Custo Total	392,16
Forma pagamento	
AG BRL 1x 03/07/2014 17:19	392,16
	392,16

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

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Crianca de ate 2 anos

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 29C

FLEX

TOURINH[illegible]

JJ 3019 [illegible]

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: CURITIBA/CWB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:19

SEQUENCE NO: [illegible]

ETKT 1957249227096[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 231

ASSESSORIA

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 29C

FLEX

[illegible]

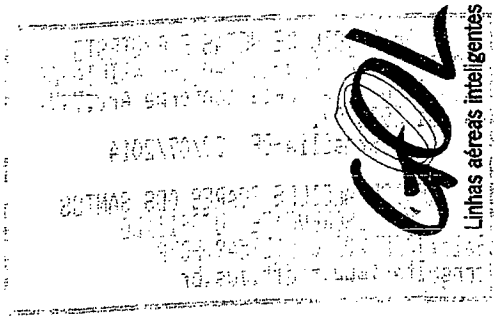
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: CURITIBA/CWB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: [illegible]

SEQUENCE NO: [illegible]

ETKT 1957249227096[illegible]



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **15:35**

ASSENTO/ SEAT: **8D**

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

TOURINHO/DANIEL
DOC No: 23283
FQTV:
LOCALIZADOR: EBQ8VC
G3 1114 07Jul14
DE (From): SAO PAULO - 16:15
PARA (To): CURITIBA - 17:20
TARIFA (Fare): Programada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
OFICIAL

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **15:35**

ASSENTO/ SEAT: **8D**

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

TOURINHO/DANIEL
DOC No: 23283
FQTV:
LOCALIZADOR: EBQ8VC
G3 1114 07Jul14
DE (From): SAO PAULO - 16:15
PARA (To): CURITIBA - 17:20
TARIFA (Fare): Programada

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254709DVDW
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
PROTOCOLO

••0••

343•35 +
343•35 +
871•15 +
510•85 +

2,068•70 *

Hospedagens

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
09/jul	R$ 343,35	1224/2014	20/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
e: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832
PJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extenso: Trezentos e quarenta e três reais e trinta cinco centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a hospedagem:

1. MERCURE - SALVADOR/BA
Hóspede: **ROBERTO SOUSA**
Acomodação: **APTO SGL STD- PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 327,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 327,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 327,00 + R$ 0,00 + R$ 16,35 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 343,35

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

RPS Nº 40930 Série 1, emitido em 28/06/2014

Número da Nota:
00014255

Data e Hora de Emissão:
29/06/2014 10:29:39

Código de Verificação:
RSJG-4SMP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
09.967.852/0166-35

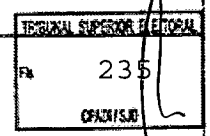
Inscrição Municipal:
036.804/006-98

Nome/Razão Social:
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

Endereço:
Rua Ewerton Visco 160 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA

E-mail:
H7361-GL@ACCOR.COM.BR





TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CPF/CNPJ:
05.400.829/0001-03

Inscrição Municipal:

Endereço:
SAUS 0, ASA SUL Nao informado - Brasília - CEP: 70070-030/DF

E-mail:
h7361-gl@accor.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: ROBERTO SOUSA
Confirmacao: 126351
UH: 03011
Check In: 27/06/2014
Check Out: 28/06/2014
Item: Diaria
Valor: 327.00
Item: ISS
Valor: 16.35

VALOR TOTAL DA NOTA = R$343,35

CNAE:

Item da Lista de Serviços.
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	343,35	5,00%	17,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,35

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 40930 Série 1, emitido em 28/06/2014.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/07/2014
- COMPETÊNCIA: 06/2014 (mês/ano)

Mercure

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

07-07-14 15:56:56

Rua Ewerton Visco, 160 - Caminho das Árvores - Salvador -BA - Cep: 41820-022 Tel.: (71) 2201-2999 E-mail: H7361-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Roberto Sousa
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030

CNPJ: 05400829000103
EMAIL:
RESERVA N: 126351
CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-06-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 28-06-14
AR: 4445035 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ACCT N: FO0002 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 03011
RPS N: 40930 236 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-06-14	ISS	ISS	16.35
27-06-14	9999	Diaria	327.00
28-06-14	9003	A Faturar	-343.35

0.00

A Trasportar:

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	343.35
Total Tributavel	R$	343.35	5%	**Total ISS**	R$	17.17

Os itens do Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10° (décimo) dia subseqüente a sua emissão. Decreto n°. 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNfseRPSFrm.aspx

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

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

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
SAUS
0
ASA SUL

Sousa, Roberto
INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number : 4445033
Group Code :
Company Name :

Room No. : 03011
Arrival : 27-06-14
Departure : 28-06-14
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 126351
Cashier No. : 1
User ID : FO0002

Thank You For Staying With Us

28-06-14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 237
CPADI/SJD

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
27-06-14	ISS		16.35		0.00	0.00
-06-14	Diaria		327.00		0.00	0.00
	Total		**343.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Balance	**343.35 BRL**	**0.00**
Total incl. vat	**343.35 BRL**	**0.00**
Net Amount	**343.35 BRL**	**343.35**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**

1 BRL = BRL

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254712HHUM
consultar:www.tjdft.jus.br

Roberto T. Ribeiro de Souza

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
09/jul	R$ 343,35	1225/2014	20/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSESSORIA

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extenso: Trezentos e quarenta e três reais e trinta cinco centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a hospedagem:

1. MERCURE - SALVADOR/BA
Hóspede: **DIEGO TOURINHO**
Acomodação: **APTO SGL STD- PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 327,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 327,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 327,00 + R$ 0,00 + R$ 16,35 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 343,35

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 41436 Série 1, emitido em 04/07/2014

Número da Nota:
00014738
Data e Hora de Emissão:
07/07/2014 08:21:11
Código de Verificação:
3AEG-NPPU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
09.967.852/0166-36
Inscrição Municipal:
036.804/006-98
Nome/Razão Social:
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Endereço:
Rua Ewerton Visco 160 , Não Informado - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:
H7361-GL@ACCOR.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF/CNPJ:
06.400.829/0001-03
Inscrição Municipal:

Endereço:
SAUS 0, ASA SUL Nao Informado - Brasilia - CEP: 70070-030/DF
E-mail:
h7361-gl@accor.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: DIEGO TOURINHO
Confirmacao: 126546
UH: 11041
Check In: 27/06/2014
Check Out: 28/06/2014
Item: ISS
Valor: 16.35
Item: Diaria
Valor: 327.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$343,35

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	343,35	5,00%	17,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,35

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 41436 Série 1, emitido em 04/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/08/2014
- COMPETÊNCIA: 07/2014 (mês/ano)

Mercure

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

28-06-14 14:42:56

Rua Ewerton Visco, 160 - Caminho das Árvores - Salvador -BA - Cep 41820-022 Tel.: (71) 2201-2999 - E-mail: H7361-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Diego Tourinho
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030

CNPJ: 05400829000103
EMAIL:
CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-06-14 SAIDA / *DEPARTURE*: 28-06-14
ACCT N: FO0010 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 11041

RESERVA N:
AR: 4445033
RPS N: 40933 SERIE: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 240
ASSINATURA

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-06-14	ISS	ISS	16.35
27-06-14	9999	Diaria	327.00
28-06-14	9003	A Faturar	343.35

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254721KOHS
consultar:www.tjdft.jus.br

0.00

A Trasportar:

Saldo	R$	0.00		Total	R$	343.35
Total Tributavel	R$	343.35	5%	Total ISS	R$	17.17

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subseqüente a sua emissão.Decreto nº. 19.682 de 18/06/2009. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: https://nfse.sefaz.salvador.ba.gov.br/OnLine/Modulo/ConsultaNfseRPSFrm.aspx

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

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

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05:400:829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/jul	R$ 871,15	1232/2014	20/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
Fc (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832
Cl /CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extenso: Oitocentos e setenta e um reais e quinze centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGËNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a hospedagem:

1. MERCURE - SÃO PAULO/SP
Hóspede: **DANIEL TOURINHO**
Acomodação: **APTO SGL SUP- PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2014**
Diárias : (R$ 301,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 301,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 555,10
Total do Hóspede: R$ 301,00 + R$ 555,10 + R$ 15,05 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 871,15

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 277320 Série 1, emitido em 01/07/2014

20140703u09967852000127

Número da Nota	**00199272**
Data e Hora de Emissão	**02/07/2014 06:55:58**
Código de Verificação	**FCDE-QDN5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0075-63** Inscrição Municipal: **3.158.981-2**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP TIMES SQUARES COSMOPOLITAN MIX**

Endereço: **AV JAMARIS 00100, SALA DE GERENCIA - MOEMA - CEP: 04078-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 242 OFICIAL

Nome/Razão Social: **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.400.829/0001-03** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SAUS 0, ASA SUL - Nao informado - CEP: 70070-030**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **h3454-gl@accor.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: DANIEL TOURINHO
 Confirmacao: 122837
 UH: 0413
 Check In: 21/06/2014
 Check Out: 22/06/2014
 Item: ISS
 Valor: 15.05
 Item: Diaria
 Valor: 301.00
 Item: Restaurante
 Valor: 523.60
 Item: Minibar
 Valor: 31.56
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 871,15

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
555,10	316,05	5,00%	15,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 277320 Série 1, emitido em 01/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

Mercure

01-07-14 13:47:21

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av Jamaris, 100 - Moema - São Paulo - SP - Cep: 04078-000 Tel.: (11) 5053-2500 Fax.: (11) 5053-2514 E-mail: H3454-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Daniel Tourinho
COMPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030

CNPJ: 05400829000103
EMAIL:

RESERVA N 122837
AR: 4445033

CHEGADA / *ARRIVAL*: 21-06-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 22-06-14

ACCT N: FO0024 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0413 **RPS N:** 277320 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
De Transporte:			24[illegible]15.05
21-06-14	ISS	ISS	168.85
21-06-14	2300	Restaurante Dell Arte	354.75
21-06-14	2300	Restaurante Dell Arte	301.00
21-06-14	9999	Diaria	31.50
22-06-14	3000	Minibar	-871.15
01-07-14	9003	A Faturar	

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00	**Total**	R$	871.15
Total Tributavel	R$	316.05		R$	15.80

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

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

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

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
SAUS
0
ASA SUL

Tourinho, Daniel

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number : 4445033
Group Code :
Company Name :

Room No. : 0413
Arrival : 21-06-14
Departure : 22-06-14
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 122837
Cashier No. : 2
User ID : FO0024,P

Thank You For Staying With Us

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
22-06-14
Fls. 244

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
6-14	ISS		15.05		15.05	0.00
06-14	Restaurante Dell Arte		168.85		168.85	0.00
21-06-14	Restaurante Dell Arte		354.75		354.75	0.00
21-06-14	Diaria		301.00		301.00	0.00
22-06-14	Minibar		31.50		31.50	0.00
	Total		**871.15**	**0.00**	**871.15**	**0.00**

Balance	**871.15 BRL**	**871.15**
Total incl. vat	**871.15 BRL**	**871.15**
Net Amount	**871.15 BRL**	**871.15**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**
	0.00 BRL	**0.00**

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254725OAOB
consultar:www.tjdft.jus.br

1 BRL = BRL

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF-10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/jul	R$ 510,85	1233/2014	20/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSESSORIA

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
F .: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832
C. J/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extenso: Quinhentos e dez reais e oitenta e cinco centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a hospedagem:

1. BOURBON CONVENTION - CURITIBA/PR
Hóspede: **DANIEL TOURINHO**
Acomodação: **APTO SGL LUX- PERÍODO DE 03 A 04 DE JULHO DE 2014**
Diárias : (R$ 349,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 349,00
Garagem = R$ 25,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 84,50
otal do Hóspede: R$ 349,00 + R$ 25,00 + R$ 84,50 + R$ 52,35 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 510,85

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 365624, Série: 2, emitido em 04/07/2014, conversão em 07/07/2014

Número da Nota
96935
Data e Hora de Emissão
04/07/2014 00:00:00
Código de Verificação
D8KV2B0Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA

CPF / CNPJ: 78.943.321/0001-17 **Inscrição Municipal:** 09 01 0161024-2

Endereço: CANDIDO LOPES, 000102 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020060 **Tel.:** 41 [illegible]

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** escritafiscal.curitiba@bourbon.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL Fls 246

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CPF / CNPJ: 05.400.829/0001-03 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: SAS QUADRA 03 BLOCO C, 03 - COMPLEMENTO: SL 416 - BAIRRO: ASA SUL - CEP: 70070030

Município: Brasília **UF:** DF **Email:** tripperviagens@tripperviagens.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.36|Dados Hospedagem:|Hospede: DANIEL TOURINHO|UH: 1303|Tipo de UH: Suite Premier|Reserva: 11293772|Checkin: 03/07/2014|Checkout: 04/07/2014|Grupo: |Val Aprox Tributos R$ 109,65(15,40%) Fonte: IBPT|Garagem 25,00|TAXA DE SERVICO 34,90|DIARIA 349,00|ISS 17,45|

Valor Liquido da Nota Fiscal = R$ 426,35

VALOR TOTAL DA NOTA - R$426,35

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
34,90	391,45	5,00	19,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Recebemos de HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.002.680 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA.

RUA CANDIDO LOPES 102
CENTRO - 80020-060
CURITIBA - PR
FONE: (41)3221-4600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.002.680
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4114 0778 9433 2100 0117 5500 1000 0026 8018 4779 8153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		141140100260378 07/07/2014 14:09:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
1016293098		78.943.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA			05.400.829/0001-03	04/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SAS QUADRA 03 BLOCO C 003, SL 416	ASA SUL		70070-030	07/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	14:09:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,81(31,73%)	84,50

V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	92,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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	ALÍ IPI
1032	CREMES DE PALMITO C/ CASTANHAS E GEMGIBR	21069030	090	5929	UN	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	AGUA MINERAL (PET) SEM GAS	22011000	090	5929	GF	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	FILET PESCADA AMARELA	21069030	090	5929	UN	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 008, Número COO: 021712Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 011, Número COO: 007098	

BOURBON CURITIBA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS NÚMERO: 365624/1

BOURBON CURITIBA CONVETION HOTEL
Rua Candido Lopes, 102 - Curitiba - PR

Cep 80020-060
www.bourbon.com.br
escritafiscal.curitiba@bourbon.com.br

Telefone:(41) 3221-4600
FAX (41) 3221-4601
C.N.P.J (M.F.): 78.943.321/0001-17
I.E.:101.62930-98
I. MUNIC: 09.01.00161024-2
EMBRATUR:-41 57-00-21-1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:www.curitiba.pr.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSESSORIA

Nome: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Endereço: SAS QUADRA 03 BLOCO C, 03 SL 416
Bairro: ASA SUL CNPJ/CPF: 05.400.829/0001-03
Município: Brasília UF: DF CEP: 70070030
EMAIL : tripperviagens@tripperviagens.com.br ISENTO
CHEGADA: 03/07/2014 PARTIDA: 04/07/2014
HOSPEDE: DANIEL TOURINHO

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 1303
Reserva: 11293772
FUNCIONÁRIO: SOLANGE.CARDOSO
Data Emissão: 04/07/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
03/07/2014	DI	DIARIA	349,00	349,00
03/07/2014	TX	TAXA DE SERVICO	34,90	383,90
04/07/2014	GA	Garagem	25,00	408,90
		Impostos	17,45	426,35

FATURADO

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V. da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254731SJRM
Consultar:www.tjdft.jus.br

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPS - 426,35

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

BOURBON CURITIBA

RPP - RECIBO PROVISÓRIO DE PRODUTO

RPP NÚMERO: 004327/1

HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA
Rua Cândido Lopes, 102 - Curitiba - PR

Cep 80020-060
www.bourbon.com.br
escritafiscal.curitiba@bourbon.com.br

Telefone:(41) 3221-4600
FAX: (41) 3221-4601
C.N.P.J (M.F.): 78.943.321/00001-17
I.E.:101.62930-98
I. MUNIC:09.01.00161024-2
EMBRATUR:-41057-00-21-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSESSORIA

CONSULTE:www.curitiba.pr.gov.br

Nome: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Endereço: SAS QUADRA 03 BLOCO C, 03 SL 416
Bairro: ASA SUL CNPJ/CPF: 05.400.829/0001-03
Município: Brasília UF: DF CEP: 70070030
EMAIL : tripperviagens@tripperviagens.com.br
CHEGADA: 03/07/2014 PARTIDA: 04/07/2014
HOSPEDE: DANIEL TOURINHO

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 1303
Reserva: 11293772
FUNCIONÁRIO: SOLANGE.CARDOSO
ISENTO
Data Emissão: 04/07/2014

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	VALOR	SALDO
03/07/2014	PVLB	Filet Pescada A	1	56,00	56,00
03/07/2014	PVLB	Agua Mineral (P	1	4,50	60,50
04/07/2014	PVRS	Cremes de Palmi	1	24,00	84,50

FATURADO

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254745NIXB
consultar:www.tjdft.jus.br

Base de Cálculo de Retenções R$
Total de Retenções R$
ISSQN Retido R$
Valor Liquido a Pagar R$

Desconto Incondicional (-) R$
Outros Descontos (-) R$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R$

VALOR TOTAL DO RPP - 92,95

*** INFORMAMOS QUE O PRAZO PARA EMISSÃO DA DANFE É DE 8 DIAS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA RPP ***

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

GIVAS EDITORA E GRÁFICA

Givaldo de Oliveira Freire - ME

Panfletos, Cartazes, Folders, Cartões de Visita, Timbrados, Talões de Pedido, Orçamentos, Ordem de Serviço, Duplicatas, Notas Fiscais, Revistas, Jornais, etc...

FONE/FAX: (61) 9163-7033

Quadra 04 - Conj. A - Lote 48 - SRL - CEP 70.360-401 - Planaltina-DF

e-mail: givalof@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

1ª Via - Cliente /
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Controle Interno

№ 0207

Data Limite para Emissão: 19/04/2014

INSC. CNPJ: 13.569.570/0001-49 | **INSC. CF/DF: 07.572.134/001-87**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

ENDEREÇO
SHN QUADRA 02, BLOCO F, SALAS 519/520, ED. EXECUTIVO OFFICE TOWER

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 | CF/DF:

DATA DA EMISSÃO: 23 de julho de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 250 CPADAPRO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	25.000 U	LIVROS - 15x21cm Capa: papel couchê brilho 170g, 4/4 cores, com 24 páginas, Miolo: papel couche Brilho 115g 4/4 cores, Arte final, acabamento grampeado canoa		0,83	20750,00

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254751FOLJ
consultar:www.tjdft.jus.br

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
PTC - MULHER

N.F PRORROGO ATÉ 19/04/2015
AIDF 1-620-00718/2013
PORTARIA 158/2011

Banco: HSBC 399
Agência nº 1141
Conta corrente nº: 01317-20

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 20.750,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"Este documento não tem validade para efeito de crédito"
PROCON/DF - 151
SCS Q 08 - BL. "B" 60 SL. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília-DF – Fone: 3212-1500

GRÁFICA E EDITORA COLORPRINT LTDA - SIG/SUL QD. 03 BL. B LJ. 70 BRASÍLIA-DF - TEL.: (61) 3343-3950 - CNPJ 00.827.521/0001-17
CF/DF 07.364.679/001-97 - 05 Blocos de 25x4 vias de 126 A 250 - AIDF Nº 1-620-00718/2013

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.041 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.041
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0000 4116 0440 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140021772593 - 19/07/2014 09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETÓRIO NACIONAL		32.206.989/0001-80	19/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SQN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED	ASA NORTE	70702-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF ISENTO	

ATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	4.344,0000	4.344,00					

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254761BYXZ
consultar:www.tjdft.jus.br

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	4.344,00	4.344,00	217,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A JULHO/2014	

Zetabyte Serviços Gráficos Ltda

R. Senador Bernardo Monteiro, 209-a -
Benfica - Rio de Janeiro - RJ -
Cep:20911-281
fone: (21)2127-2050

Nro NFSe : 3162
Cód.verificação: TYKV-KNDM
Data emissão : 18/07/2014
Nro RPS : 003162

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Rio de Janeiro

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ.	Insc.Municipal
SERVIÇOS GRAFICOS FORA DO ESTADO	05.567.709/0001-97	3373231

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido Trab. Cristão - Diretorio Nacional			32.206.989/0001-80	18/07/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Q SHN Quadra 2 Bloco F Salas 518/520 Ed Exerc S/N		Asa Norte	70702-000	18/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	(61)3034-3167	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 252
OFICIO/SJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003162/01	À vista	9.875,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES ISS
9.875,00	5%	493,75	

TR PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOM: ZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDERECO	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

SERVIÇOS/PRODUTOS

CÓDIGO	QTDADE.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	Nº PEDIDO	UNID.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	2.500	IMPRESSÕES GRAFICAS EM LIVRETO ESTATUTO		UND	3,95	9.875,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS DE ACORDO COM O LIVRO I TÍTULO VII ARTIGO 47 INCISO XV DO DECRETO 27427/2000.. PAGAMENTO CONTRA-APRESENTAÇÃO. REFERENTE ORÇAMENTO DC-401C/14- SEGUE BOLETO BRADESCO. LOCAL DE ENTREGA : NILO PECANHA,50 SL.506- CENTRO/RIO DE JANEIRO-RJ ATT. Sr. MACHADINHO	

Zetabyte Serviços Gráficos Ltda

EMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	**NFS-e** **Nº : 3162** **Cód.verif.: TYKV-KNDM**
DA. E RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota:	80129
Data e Hora de Emissão:	19/07/2014 00:55:29
Código de Verificação:	Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 Inscrição municipal: 0732413900404

Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Endereço Q SCS QUADRA 06 157 SALAS 501 a 508

Bairro: ASA SUL Município: BRASILIA UF DF CEP 70300-910

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

CPF/CNPJ 32.206.989/0001-80 Inscrição municipal:

Endereço Q SHN QUADRA 2 S/N SALAS 518/520 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER

Bairro: VALE DO AMANHECER (PLANALTINA) Município: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000

E-mail: PTCNACIONALDF@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/07/2014 À 29/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R$ 2.057,25
Fls 253
OFICIO/SJD

Vencto: 30/07/2014 598921/000 Compe: Julho/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.057,25

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
2.057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS Suspenso por Ação Judicial

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

Numero da chave de acesso: 53140729309127009478550000000801291140661 77

Numero DV: 7

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254776RQKH
consultar:www.tjdft.jus.br

30/07/2014 BANCO DO BRASIL 16:13:01
481114196 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090861155293980102180009161400000205725
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.057,25
VALOR COBRADO 2.057,25

NR.AUTENTICACAO 9.464.CBB.A86.A36.F56

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

GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota:	80189
Data e Hora de Emissão:	19/07/2014 00:55:36
Código de Verificação:	Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 Inscrição municipal: 0732413900404

Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Endereço Q SCS QUADRA 06 157 SALAS 501 a 508

Bairro: ASA SUL Município: BRASILIA UF DF CEP 70300-910

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

CPF/CNPJ 32.206.989/0001-80 Inscrição municipal: ISENTA

Endereço Q SHN QUADRA 2 S/N SALAS 518/520 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER

Bairro: VALE DO AMANHECER (PLANALTINA) Município: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000

E-mail: PTCNACIONALDF@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/07/2014 À 29/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 254
ASSESSORIA

Vencto: 30/07/2014 598922/000 Compe: Julho/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 127,89

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS Suspenso por Ação Judicial

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

Numero da chave de acesso: 53140729309127009478550000000801891140661 78

Numero DV: 3

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS AD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254779RLCS
Consultar:www.tjdft.jus.br

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:09
481114198 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090284316293080737520009261400000012789

DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	127,89
VALOR COBRADO	127,89

NR.AUTENTICACAO 1.B86.DF8.11C.202.CAA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO	Vencimento: 01/08/2014
Cedente: BELL TECH INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 13.029.853/0001-06	Agência/ Código Cedente: 3428-2 / 0025819-9
Data do Documento: 17/07/2014 | Num do documento: 005989 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 17-Jul-14	Nosso Número: 09/00009008551-7
Uso do Banco | Carteira: 09 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor x	(=) Valor do Documento: 150,00
Instruções	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,00 mais juros de R$ 0,30 por dia de atraso APOS VENCIMENTO MORA DE 0,2% APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% CONSULTE NOSSO SITE WWW.RECICLARTE.NET TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL 32.206.989/0001-80
QUADRA SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI, S/N ASA NORTE BRASILIA DF 70702-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 255 OFÍCIO

Autenticação Mecânica

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254783VEBN
consultar:www.tjdft.jus.br

30/07/2014 BANCO DO BRASIL 16:16:23
481114198 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793428079000090085351002581901161420000015000
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 0.C86.0C0.249.014.11A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BELL TECH INFORMÁTICA LTDA.

Rua Sete de Setembro, 81 Sala 404 - Centro

CEP 20050-005 - Rio de Janeiro - RJ

NOTA FISCAL

4621

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA DEST./REMET
2ª VIA ARQUIVO FISCAL
3ª VIA FISCO/DESTINO
4ª VIA FISCO/ORIGEM
5ª VIA CONTABILIDADE

C.N.P.J. 13.029.853/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
venda	5102		79.271.330

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10 / 03 / 2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME /RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trab. Cristão - Dret. Nacional	32206989/000189	18/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Quadra SHN Qd. 02 Bl F Sls 518/520	Asa Norte	70702-000	18/07/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	2220-1832	DF		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	Resma Papel A4			PC	10	15,00	150,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150008025478?AQGC
Consultar:www.tjdft.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXX	XXXXXXX			150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA - R$**
			XXXXXXX	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE / 2 DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
E NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE:
R$ _____, ALIQUOTA DE_____, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON - RJ
ENDEREÇO: RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-00 - TELEFONE 151
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RJ - ALERJ
ENDEREÇO: RUA DA ALFÂNDEGA, 08 - TÉRREO - CENTRO - RJ - CEP 20070-000 TELEFONE: 08002827060

RESERVADO AO FISCO

IRF 64.10

Gráfica Balmas & Filhos Ltda. Rua Chaves Farias, 341-Tel.: 2589-6452 -S.Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 09.448.320/0001-83 - Insc. Mun. 0.410.853-1- Insc. Est. 78.525.851 - IRF 64.03 Bonsucesso
04 Tls. 50x5 vias N.F.Mod. 1 de 4.551 a 4.750 - AIDF 22410 - 03/2014

vivo

Nº da Conta: 2039606500
Mês de referência: 07/2014
Período: 16/06/2014 a 15/07/2014
Data de emissão: 18/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

FSC MISTO Papel FSC® C105474

PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
SL 518/520 ED EX OF POWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
01/08/2014

Total a Pagar - R$
1.190,85

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257 R$
CPAD/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	11	11	50,84
SERVICO GESTAO	11	11	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	10	10	15,20
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	3	3	210,36
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2	2	20,00
PACOTE 300 LD VIP	7	7	365,40
PACOTE 50 LD VIP	4	4	58,00
PACOTE 15 SMS PJ	9	9	24,18
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	6,90
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	10	10	215,28
Subtotal			**966,16**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	300,00MB	49,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	300 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	2.300 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.158m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	185	22	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		11,00KB	0,05
Ligações de Longa Distância		229m06s	148,99
Subtotal			**149,04**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m18s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	17,96
Subtotal			**17,96**

538 - 3110

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

SUPERIOR DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254789GKAE
consultar:www.tjdft.jus.br

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:16
481114198 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84640000011-9 90850047001-2
12039606500-1 07149140801-0
Data do pagamento 30/07/2014
Valor Total 1.190,85

NR.AUTENTICACAO 9.68C.BE9.93A.C40.95D

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140703u0299176274 8i177,97,3,100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
02240040	02/07/2014 16:00:54	YWJL-D1R4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.664.042/0001-52** Inscrição Municipal: **0.248.065-4** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A**

Nome Fantasia: **TGMC S/A** Tel.: **21-25446667**

Endereço: **RUA SAO JOSE 35, 2 AO 12 14 16 AND SUP ERASMO B - CENTRO - CEP: 20010-020**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@tgmc.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

Endereço: **Av. Nilo Pecanha, 50 / 506 S/N - Centro - CEP: 20020-100** Tel.: **----**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DP/DJ/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locacao de vaga de garagem: COMPETENCIA AGO/2014
Contrato: 08003 - AUTO 6° ANDAR VAGA 297
PROCON TEL: 151 / ALERJ 0800-282-7060 - COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFORME LEI 5.817/10

VALOR DA NOTA = R$ 854,00

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	854,00	5,00%	42,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80253 Série 001, emitido em 02/07/2014.

Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. **TGMC**	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS **RPS** 80253	
Rua São José, 35/ 16º Andar - Centro - Cep 20.010-020 Rio de Janeiro - RJ. Tel: (21) 2544-6667 Fax:(21) 2544-5777 CNPJ: 02.664.042/00001-52 - Inscrição Municipal 02480654		**Via:** 1ª
	Data da Emissão 02/07/2014	**Natureza do Serviço** 110101

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social 03569 - PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Endereço Av. Nilo Pecanha, 50 / 506

Bairro Centro **Município** Rio de Janeiro **CEP** 20020-100 **Estado** RJ

CNPJ/CPF 32206989000180 **Insc. Municipal** **Ins. Estadual**

Quant	Descrição dos Serviços	Total R$
1	Locação de vaga de garagem: COMPETÊNCIA AGO/2014 Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297	854,00

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls 259
CPAJ/SJD

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e- N[illegible] CARIOCA - EM ATÉ 20 DIAS. ART 11 E 13 DA RESOLUÇÃO SMF 2.626/10 C[illegible] ULTE HTTPS://NOTACARIOCA.RIO.GOV.BR	**VL Total da RPS R$**	854,00
L[illegible]ARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA FATURA.		

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
05/08/2014		

Cedente	Sacado
Terminal Gar. Menezes Côrtes S.A	**PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento(R$)
5628/03582-5	**80253**	**80253**	**854,00**

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:08
481114198 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750091776528562680358250001761460000085400
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 854,00
VALOR COBRADO 854,00

NR.AUTENTICACAO F.BE1.379.0A4.219.F84
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254792MDPZ
consultar:www.tjdft.jus.br

TOTVS S/A - autoatendimento

Recibo do Sacado

ITAÚ S/A |341-7|

.o:
té a data do vencimento.

	Nº Documento 001168328	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 07/07/14
	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor

Vencimento 05/08/14
Agência/Conta 2938/06846-3
Nosso Número 109/00282449-1
Valor do Documento 314,03
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

odas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
ento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês...
do vencimento o débito será inscrito automaticamente
de proteção ao crédito

.scal Eletrônica, (NF-e), n.º 01178411

ARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TE CNPJ: 32.206.989/0001-80

. 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 260
Ficha de Caixa
CPAD/FSJU

ANCO ITAÚ S/A |341-7|

Pagamento:
banco até a data do vencimento.

A	Nº Documento 001168328	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 07/07/14
ocumento 14	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor

Vencimento 05/08/14
Agência/Conta 2938/06846-3
Nosso Número 109/00282449-1
Valor do Documento 314,03
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

uções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
adastro de proteção ao crédito

. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01178411

cado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TE CNPJ: 32.206.989/0001-80

CS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:59
481114198 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082824491293880684630009761460000031403
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 314,03
VALOR COBRADO 314,03

NR.AUTENTICACAO 6.F0C.858.AB2.A31.DE0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1168328 Série UNE, emitido em 04/07/2014

20140717u53113791000122

Número da Nota	01178411
Data e Hora de Emissão	07/07/2014 11:35:39
Código de Verificação	P8ZU-4QFM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 261 OFICIAL

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI - ASA NORTE - CEP: 70333-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 314,03
CLIENTE: TEXHYP/ 1o. VENC.: 05/08/14/ N.CONTRATO: 522301-01/ 494005-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/07/2014 - 31/07/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 314,03

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	314,03	3,00%	9,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1168328 Série UNE, emitido em 04/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Cedente MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA			Vencimento 15/08/2014	(=) Valor do Documento 281,89
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 15/07/2014	Agência/Código Cedente 0392-1/000000028567-6		Nosso Número 1104942001100083137	

Dados do Sacado

Nome do Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NAC	Espécie R$	Número do Documento 46001
Endereço AV NILO PECANHA , 50 , SL 506	Bairro/ Distrito CENTRO II	
Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP

Mensagem

TRIBUNAL 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Fls. 262
OFÍCIO DE NOTAS

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24
481114198 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090110494211300083137174161560000028189
NOSSO NUMERO 1104942110008313?
CONVENIO 01104942
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0392/00028567
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 281,89
VALOR COBRADO 281,89

NR.AUTENTICACAO 9.043.FF7.402.089.0B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150802548O2MCUW
Consultar:www.tjdft.jus.br

MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA

RUA DOS DIAMANTES, 1328 - GALPAO - ROCHA MIRANDA, RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 21510001 - Fone/Fax: 2124724950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.046.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0705 6218 7000 0100 5500 1000 0460 0110 0185 8269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	333140091528925 - 15/07/2014 14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
77555102		05.621.870/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NACIONAL			32.206.989/0001-80	15/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV NILO PECANHA, 50 - SL 506	CENTRO II		20020-100	16/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RIO DE JANEIRO	2122201832	RJ	ISENTO	08:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 46001 / V. Orig.: 281,89 / V. Liq.: 281,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 263

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
281,89	53,56	0,00	0,00	281,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL	0 - Emitente				05.621.870/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS DIAMANTES, 1328 - GALPAO	RIO DE JANEIRO	RJ	77555102

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			6,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7408	SAB. LIQ. EPICARE BCO. C/ 5 UN	34013000	000	5102	CX	1,0000	281,8900	281,89	281,89	53,56		19,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA DE 10:00 AS 17:00 HORAS - MERCADORIA SERA ENTREGUE PELA RIO JACUTINGA S.L.V. LTDA ME TRAV COSTA MENDES, 19 / 3 02 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - 08955805000109	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1407-05.621.870/0001-00-55-001-000.046.001-100.185.826-9	46001	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	46001	15/07/2014	16/07/2014 às08:00:00	281,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSESSORIA

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	
05.621.870/0001-00	MARÇOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA	77555102	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social		
32.206.989/0001-80	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO NACIONAL	ISENTO	RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.0.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	1 - A prazo	zxAJ9LkJYolrtZ5lA9RhwiBcB/o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data/Hora	Data/Hora Registro
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	333140091528925	15/07/2014 às 14:05:30	15/07/2014 às 14:06:30

Prover para Salvar Vidas

FUNESBOM

Visite o novo portal

www.funesbom.rj.gov.br

Consultas, segundas vias, certidões, alterações cadastrais e muito mais para você!

Taxa de Incêndio: Você salvando vidas.

Salvar vidas é nosso dever; pagar a taxa de incêndio é sua obrigação.

É fácil pagar sua taxa de incêndio!

- O pagamento da Taxa de Incêndio é obrigatório, previsto no Código Tributário Estadual (no Art. 108).
- Quem não receber a Taxa de Incêndio pelo Correio deve retirar uma 2ª via em nosso site ou posto de atendimento e evitar a inscrição em dívida ativa.
- Pague a Taxa de Incêndio independente do nome constante no boleto, pois os débitos existentes são inscritos em dívida ativa e transferidos aos adquirentes ou aos herdeiros do imóvel (Art. 130 do Código Tributário Nacional).

- Esta 1ª via, até o vencimento, todo banco recebe. Após o vencimento, somente no Bradesco.
- Os acréscimos de juros e multa de mora são calculados automaticamente no ato do pagamento.
- Para pagar em qualquer banco após o vencimento, basta imprimir uma 2ª via pelo site do FUNESBOM. O novo boleto substitui a 1ª via e terá validade até uma nova data para pagamento; incluindo os acréscimos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
OFÍCIO 3º

Sr. Contribuinte,

Mantenha-se em dia e evite a inscrição em dívida ativa!
Dúvidas? Consulte www.funesbom.rj.gov.br e verifique a situação do imóvel.

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SOMANDO FORÇAS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Rio2016 | Rio2016 JOGOS PARALÍMPICOS | CBMERJ

Prover para Salvar Vidas
FUNESBOM

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DATI-CBMERJ
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
Via do Contribuinte

Contribuinte
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Nº CBMERJ	TIPO/FAIXA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R$)
0063164-8	NAO/RES – A	2013	13/08/2014	45,23

AVENIDA NILO PECANHA, 50 GRP 0506
CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ
20020100

Agência / Código Cedente: 6898 / 9999999-3
Nosso Número: 09/41001686458-3

INFORMAÇÕES: PARABÉNS, VOCÊ ESTÁ EM DIA COM A TAXA DE INCÊNDIO
Para mais informações e outros serviços (emissão de 2ª via, certidões, consulta do cadastro, etc.) acesse o novo site do FUNESBOM: www.funesbom.rj.gov.br

RECIBO DO SACADO

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL 16:15:11
481114198 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23796898019410016864358999999905161540000004523
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 45,23
VALOR COBRADO 45,23

NR.AUTENTICACAO C.3D4.CA6.4B1.55B.FFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO AMANCIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254813WYIP
Consultar:www.tjdft.jus.br

GDF Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço

SH/N QD 2 BL F SL 520

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,1636
Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80
Área Construída: 62,96 KC: 3,84
Base de Cálculo do IPTU : 104.860,30
Valor IPTU: 1.048,60

Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 14 / 08 / 2014

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/14
04.Vencimento	14/08/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51210878
07.Placa/Chassi	
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	83
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	253,32
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	253,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
OFÍCIO DE NOTAS

857600000023 533200091403 814000051213 087804412523

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:33
481114198 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 857600000002-3 533200091403
814000051213-3 087804412523
Data do pagamento 30/07/2014
Valor Total 253,32

NR.AUTENTICACAO 1.383.854.664.151.765

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254814KNJW
Consultar:www.tjdft.jus.br

Distrito Federal - DF
GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço
SH/N QD 2 BL F SL 519

Detalhes
Alíquota : 1,00 Fl: 0,1656
Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80
Área Construída: 67,42 KC: 3,84
Base de Cálculo do IPTU : 110.753,38
Valor IPTU: 1.107,53
Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 11 / 08 / 2014

857800000021 631400091106 814000051205 963204412521

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/14
04.Vencimento	11/08/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51209632
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	35
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	263,14
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	263,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267

30/07/2014 BANCO DO BRASIL - 16:15:50
481114198 0501

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85780000002-1 63140009110-6
81400005120-5 96320441252-1
Data do pagamento 30/07/2014
Valor Total 263,14

NR.AUTENTICACAO E.DC1.5F9.612.DE3.11E

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254816NHPZ
consultar:www.tjdft.jus.br

GDF Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/14
04.Vencimento	11/08/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51207192
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	94
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	100,80
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	100,80

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço
SH/N QD 2 BL F GR 73 1ºSS

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,0978
Área Terreno: 1.040,00 KT: 3,84
Área Construída: 17,12 KC: 1,92
Base de Cálculo do IPTU : 11.122,88
Valor IPTU: 111,22 Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 11 / 08 / 2014

857000000011 008000091101 814000051205 719204412527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
CFAD/TSJD

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL 16:15:41
481114198 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85700000001-1 00800009110-1
81400005120-5 71920441252 7
Data do pagamento 30/07/2014
Valor Total 100,80

NR.AUTENTICACAO 2.264.252.620.5A3.BED

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254819TMQD
consultar:www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF: 32.266.[illegible]-80

Inscrição Municipal:

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 11.374,87 (Onze mil trezentos e setenta e quatro reais, oitenta e sete centavos)
Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
$ 16.000,00	20%	R$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasilia	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	16.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	16.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	800,00
IV - INSS Segurado	R$	482,93
V - IRRF	R$	3.342,20
Total de descontos	R$	4.625,13
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**11.374,87**

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254825HPPC
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
DOCUMENTO

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:06:04
481114198 0280
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO MUNICIPAL PROVIS
AGENCIA: 1551-2 CONTA: [illegible]

DATA 30/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

IDENTIFICADOR 1: 32.206.989/0001 50
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO TRABALHISTA CRIST

NR.AUTENTICACAO 6.B99.5B3.0EA.B20.I 10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254833FQAE
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 271
ASSINATURA

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:08:33
481114196 0288

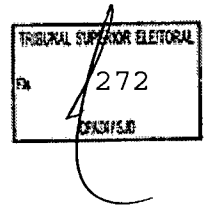
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO PTC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.141-1

DATA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.268
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.909.770.834.DCF.B03
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPAD/FSJD



30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:01:53
481114198 0269

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRIST
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 403.507-0

NR. DOCUMENTO	269.071
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA CRIST
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000403507
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA CRIST
CNPJ	06.354.905/0001 46
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA	1019 CENTRO ADMINIST CONTA 00000010872
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	14.986,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO E.302.E8E.1E9.55F.A6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
:TJDFT20150080254840GHSP
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 273
PROTOCOLO

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL 16:07:53
481114198 0286
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDACAO MARIA DA CONCEIC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 44.111-2

DATA	30/07/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	46.500,00
VALOR TOTAL	46.500,00

IDENTIFICADOR 1: 3.220.698.900.018 0

NR.AUTENTICACAO D.29C.464.46C.052.578
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254842QEMO
consultar:www.tjdft.jus.br

Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
Diretoria de Administração Tributária°
Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISSQN
Nota: 2014000
00000038
Código Verificação
NUTG-B219

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
30/07/2014 14:54	**7/2014**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PORTAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**
CPF/CNPJ: **07.761.014/0001-77**

PORTAL Comunicação Visual
Tel: 3222-0983

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
726293	(79)3222-0983	Sim	Não	valdir.portal@hotmail.com

Endereço: Rua São Cristóvão, 1325 CASA 01 Bairro Getúlio Vargas CEP 49055-620 Aracaju - SE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO- PTC**
CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(61)3039-6791	ptcnacional@uol.com.br

Endereço: Quadra SHN Quadra 2, 02 BLOCO F EDF. EXECUTIVE OFFICE POWER Bairro Asa Norte CEP 70702-000 Brasília - DF

Código Tributação Município: 1304-Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPRESSÃO DE 10.000 ADESIVOS MED. 10X30 VLR UNT. R$ 1,00 TOTAL R$ 10.000,00
OBS. PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1224-6 CONTA CORRENTE 29194-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
500,00	0,00	0,00	10.000,00	**10.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.816,00 (18,16%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 275
CPADI/S.D

17·25 +
7·70 +
22·00 +
2·10 +
50·60 +

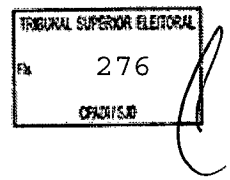
99·65 =

Tarifas Bancárias

31/07

••0••

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPADI/SJD



20•00 +
15•00 +
15•00 +
70•00 +
48•00 +
8•00 +
10•00 +
40•00 +
30•00 +
70•00 +
30•00 +
9•00 +
10•00 +
40•00 +
50•00 +
30•00 +
38•00 +
55•00 +
45•00 +
40•00 +
50•00 +

723•00 ◊

TAXI RECIBO

R$ 20,00

PERM.: 3183

PLACA: JJT3716

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
ASSESSORIA

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Cristão
CNPJ: 32.206.989/0001-80 a importância de R$ 20,00
Vinte Reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SHN - Liberty mall - SHN

Motorista: Moraes	**Fone: (61)** 82567617
CNPJ/CPF: 385481514 49	93296232

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 02/07/2014

fco. cordeiro moraes

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254866JYYU
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 0915

PLACA: JSC8367

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
PROTOCOLO

Recebi (emos) de PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO a importância de R$ 15,00 QUINZE REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SEDE DO PARTIDO SHN Q.2 SENADO FEDERAL

Motorista: IVO

Fone: (61) 84012917

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 02/07/2014

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254872LRZL
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

R$ 15,00

PERM.: 0206

PLACA: JJK 7694

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
ASSESSORIA JURÍDICA

Recebi (emos) de PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO a importância de R$ 15,00 QUINZE REAIS — referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SETOR HOTELEIRO NORTE PARA ANEXO IV CAMARA

Motorista:

Fone: (61) 92615984

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 02/07/2014

JOSIVALDO.

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS AD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254878XNSR
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

R$ 70,00

PERM.: 3183

PLACA: OVO.0768

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
ASSESSORIA

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Cristão
CNPJ: 32.206.988/0001-80 a importância de R$ 70,00
Setenta Reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SHN - Venâncio 2000 - SRTVS - Liberty mall - SHN

Motorista: Moroni

Fone: (61) 82567617

CNPJ/CPF: 385.815.741-49

93296232

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 03/07/2014

Fco-Cordeiro Moroni

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL. B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254880HXEP
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

R$ 48,00

PERM.: 3183

PLACA: QVO 0768

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
COLIGAÇÃO

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Cristão
CNPJ: 32.206.988/0001-80 a importância de R$ Quarenta e oito reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SHN - Venâncio 2000 - TSE - SHN

Motorista: Moroni

Fone: (61) 8256 7614
93296232

CNPJ/CPF: 385481514 49

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 05/07/2014

Francisco Cordeiro Moroni
Assinatura

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254884BQYH
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO	R$ 8,00
PERM.: 30 33	PLACA: JJG 6193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282
CIADI/SJD

Recebi (emos) de Partido Embalhista Cristão - PTC
CNPJ: 32.206.989/0001-80 a importância de R$ Oito reais
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso Venâncio 2000 - Edifício Executive Office Tower

Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 11/07/14

Nilson
Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254890CGZG
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO	R$ 10,00
PERM.: 3183	PLACA: OVO 0768

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
OFAD/SSO

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Cristão - PTC
CNPJ: 32.206.989/0001-80 a importância de R$ 10,00
Dez reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso Edifício Executive Office Tower - Viernão 2000

Motorista: Moraró	Fone: (61) 82567617
CNPJ/CPF: 38548151 49	93296232
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 11/07/2014 Fco - Cordeiro Moraró Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254899CUGU
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

R$ 40,00

PERM.: 3183

PLACA: QNO 0768

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 284
OFA/TSJE

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Cristão
CNPJ: 32.206.988/0002-80 a importância de R$ 40,00
Quarenta Reais referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso SHN - Venancio 2000 - Liberty Mall

Motorista: Momo

CNPJ/CPF: 385481517 49

Fone: (61) 82567617
93296232

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 11 / 07 / 2014

Fco. Cordeiro Momo

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254903ZYZJ
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO	R$ 30,00
PERM.: 3183	PLACA: NO 0768

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
285
CPADI/SJD

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Cristão CNPJ: 32.206.989/0001-80 a importância de R$ Trinta reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SHN - Correio Braziliense - 504 Sul (Cartório)

Motorista: Mororó	Fone: (61) 82567614
CNPJ/CPF: 38548154 49	93296232
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília-DF, 16/07/2014 Teo-Cordeiro Mororó Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254907HASS
consultar:www.tjdft.jus.br

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
OFÍCIO/SJD

RECIBO DE TÁXI

R$ 70,00

Recebi de : PTC

a importância de Setenta Reais

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: . . / -

CPF:

Itinerário de SHN - TRE à São Sebastião

BSB 16 de julho de 2014

PLACAS- TÁXI

JID0201

99622597

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254913KAIF
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

R$ 30,00

PERM.: 3183

PLACA: OHO 0768

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASJUR/SJD

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Cristão
CNPJ: 32.206.989/0001-89 a importância de R$ Trinta reais
referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso SRTVS - SHN.

Motorista: Moloni

Fone: (61) 82567617
93296232

CNPJ/CPF 38548151749

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 17/07/2014

p/ Leo. Cordeiro Moloni

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254917QIBD
consultar:www.tjdft.jus.br

TÁXI RECIBO

R$ 9,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASCOM/SJD

PERM.:

PLACA:

Recebi (emos) de Sindicato dos Trabalhadores Cristão

CNPJ: 32.206.988/0001-80 a importância de R$ nove

reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: Ed. Executive Office Tower - Diversos

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006
Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

BRASÍLIA- DF: 22/02/19

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254941SKAZ
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO	R$ 10,00
PERM.: 2889	PLACA: JJK 0974

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 289
CPADI/SJD

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Cristão
a importância de R$ dez reais
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso Venâncio 2000 - Edifício Executive Office Tower

Motorista:	Fone: (61) 9665-3116
CNPJ/CPF:	
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, 22/07/14 Francisca Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254946NPWK
consultar:www.tjdft.jus.br

TÁXI RECIBO

R$ 40,00

PERM.:

PLACA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 290
DP/DF/SJD

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Cristão

CNPJ: 32.206.983/0001-80 a importância de R$ Quarenta

reais referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: SHN - SRTVS - Kalunga - SHN.

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006
Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

BRASÍLIA- DF, 22/07/14

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254961IQYX
consultar:www.tjdft.jus.br

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: DISPONÍVEL NO Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSESSORIA DE APOIO

RECIBO DE TÁXI

R$ 50,00

Recebi de : Partido Trabalhista Cristão - PTC

a importância de cinquenta reais

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: 32.206.989/0001-80

CPF:

Itinerário de Ed. Executive Office Tower à TSE - Câmara Federal.

PLACAS- TÁXI BSB 23 de julho de 2014

JJ00204

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254963FQHL
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 3183

R$ 30,00

Placa: QVO 0768

Tel.: (61) 82562617

Motorista: 61932962338

Recebido de: Partido Trabalhista Cristão

A importância de: (trinta reais) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Em: SHN

Destino: Liberty mall - Kalunga

CNPJ/CPF: 38548151/49

Brasília, 24/07/2014

Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB

Ass. Condutor: Flo-Cordeiro Miranda

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

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes
DISQUE 100 E DENUNCIE
PROJETO VIRAVIDA SESI
Secretaria de Transporte GDF

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254969ORND
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 3183

R$ 38,00

Placa: OVO 0768

Tel.: (61) 82567614

Motorista: 61 9329623 2

Recebido de: Partido Trabalhista Cristão

ncia de: Trinta e oito reais

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

Origem: SHN

Destino: SRTVS.

CNPJ/CPF: 385 181 514 49

Brasília, 25/07/2014

Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB

Ass. Condutor: Fco. Cordeiro Moreira

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254978EFTJ
consultar:www.tjdft.jus.br

UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF
UniTaxiDF
UNITÁXI

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

R$	55,00
Permissão	
Placa	JHZ 0424
PRX	
CPF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
OFICIO/SJD

Recebi de Partido Trabalhista Cristão

Percurso SHN - SRTVS - SHN

A importância de R$ CINQUENTA E CINCO REAIS

Motorista LUIS Fone: (61)

Brasília, 28/07/2014 Assinatura

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 09/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254986MWNT
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 1923

R$ #45,00#

Placa: QVH 0600 | Tel.: (61) 8462 9020 | Motorista: Celso

Recebido de: Partido Trabalhista Cristão - PTC

A importância de: (quarenta e cinco reais) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Item: Ed. Executive Office Tower

Destino: TRE - Diplomação 2000 - TSE

CNPJ/CPF:

Brasília, 29/07/14

Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB

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

Ass. Condutor:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO SJD

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254992MGNH
consultar:www.tjdft.jus.br

NÃO PERCA TEMPO COM REEMBOLSO

99TAXIS AGORA PARA EMPRESAS

WWW.99TAXIS.COM/EMPRESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 296
ASSESSORIA

99 TAXIS

Recibo de Táxi

Recebi de: Partido Trabalhista Cristão

A importância de: QUARENTA REAIS

Proveniente à prestação de serviços de táxi.

R$ 40,00 Placa do Táxi: JHZ 0424

Itinerário de SHN à Liberty Mall

Local e Data: BSB, 29 de JULHO de 2014

DISPONÍVEL NO Google play | Disponível na App Store | Baixe na Windows Store

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080254998XEMS
consultar:www.tjdft.jus.br

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls 297
OFÍCIO/SJD

RECIBO DE TÁXI

R$ 50,00

Recebi de : Partido Trabalhista Cristão - PTC

a importância de cinquenta reais

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: 32.206.989/0001-80

CPF:

Itinerário de SHN/TSE à TSE

PLACAS- TÁXI BSB 31 de Julho de 20 14

SDO201

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255006BSJD
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPAD/TSJD

••0••

203•75 +
205•78 +

409•53 ◊

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				COTA **001**
COD. RECEITA	GUIA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR EM REAL
4693	2014/0723189	001/007	30/06/2014	203,75

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81610000002-4 03753659201-9 40630469100-8 11072318914-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPADI/SJD

COTA 001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BB 48110413 03072014

203,75RAL5948-4 PCRJ

70.528-4 PCRJ

BB 48110413 03072014

203,75RAL5948-4 PCRJ

70.528-4 PCRJ

COTA 003

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

COTA
002

CÓD. RECEITA	GUIA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR EM REAL
4693	2014/0723189	002/007	25/07/2014	205,78

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81600000002-5 05783659201-4 40725469100-6 21072318914-3

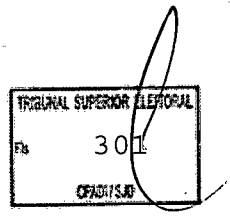
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
OPADFSJB

COTA 002
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PMRJ

01526 102 066 230714C 205,78R CB01

COTA 004



••0••

93•50 +
149•60 +
92•40 +
93•50 +
192•50 +

621•50 ◊

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA
SH/N QD 2 B. E HT HOTEL
ASA NORTE BRASILIA-DF PROCON 151
CNPJ:26.418.749/0001-47
IE-07.308.151/001-80
IM:07.308.151/001-80
02/07/2014 14:17:17 CCF:047610 COO:083900

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	50[illegible]	Peito De Frango Grelhado,	1UN	T2		40,00G
2	50294	Picadinho Jk	1UN	T2		42,00G
3	[illegible]	[illegible] Gas,	1UN	F1		3,00G
						85,00
						18,50G
						93,50
						93,50

[illegible]
MD-[illegible]50c40bf88c78188d83e42166
ECF: 010 - Conf.Mesa: CER: 000019 - COO: 083896
NOTA LEGAL: ICMS = 9,84 ISS = 0,00
MESA : 0007 POSICAO ! VENDA: 1694090
PDV : Rest. Diamantina CAIXA: POLLYANNA.PDV

Credito - Lei 4159/0[illegible]
Lei 4029/07 - Procon/DF Tel:151
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05h)

BIMOFFJI HKMCGFNV FIZKCXWL BAJHF[illegible] ARCCREETK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ.0001
QQQQQQQQQTQPUERTYU 02/07/2014 [illegible]
FAB:BE091210100011217782

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 302
CPAD/SJD

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA
SH/N QD 2 BL E HT HOTEL
ASA NORTE BRASILIA-DF PROCON 151
CNPJ:26.418.749/0001-47
IE:07.308.151/001-80
IM:07.308.151/001-80
03/07/2014 12:56:50 CCF:047688 COO:084015
CNPJ/CPF consumidor:32206989000180
NOME:XX

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	50246	Linguado no Vapor	1UN	T2			48,00G
2	50290	Peito De Frango Grelhado.	1UN	T2			40,00G
3	50294	Picadinho Jk.	1UN	T2			42,00G
4	50186	Suco De Frutas.	1UN	T2			6,00G

Subtotal R$ 136,00
acréscimo +13,60G
TOTAL R$ 149,60
Dinheiro 149,60
T2=02T12,00%
MD-5: 5c7eef8a50c40bf88c78188d83e42166"NL"
ECF: 010 - Conf.Mesa: CER:000003 - COO: 084013
NOTA LEGAL: ICMS = 16,32 ISS = 0,00
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 1694692
PDV : Rest. Diamantina CAIXA: EDER.PDV
Nome: XX
Credito - Lei 4159/08
Lei 4029/07 - Procon/DF Tel:151
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

6JPBEHQC FOTC5AOO MJUNCLYF 6BLBDCOB 8HLA07OLHGTL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQTWOWETUUP 03/07/2014 12:56:59
FAB:BE091210100011217782

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 303
CPAD/SJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255033SHEO
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 304
CPAD/SJD

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA
SH/N QD 2 BL E HT HOTEL
ASA NORTE BRASILIA-DF PROCON 151
CNPJ:26.418.749/0001-47
IE:07.308.151/001-80
IM:07.308.151/001-80
16/07/2014 13:23:58 CCF:048425 COO:085296

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	50284	Picadinho JR.	2UNx42,00	T2			84,00G

Subtotal R$ 84,00
acréscimo +8,40G
TOTAL R$ 92,40
Dinheiro 92,40
T2=02T12,00%
MD-5: 5c7eef8a50c[illegible] [illegible]3e42166
ECF: 010 - Conf.Me[illegible] [illegible]16 - COO: 085292
NOTA LEGAL: ICMS [illegible]
MESA : 0000 [illegible] [illegible]: 1702414
PDV : Rest. [illegible] CAIXA: POLLYANNA.PDV

Credito - Lei 4159/08
Lei 4029/07 - Procon/DF Tel:151
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

6J09EIPN QGS655DM EL#VCLWB 6BJ75CNM J9K4021G790H
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:[illegible]
QQQQQQQQQTWUIWEUEU [illegible]/2014 [illegible]4:05
FAB:BE0912101000112[illegible]7782

Recebemos de PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.059.401
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 002, BLOCO E
ASA NORTE - 70702-904
BRASILIA - DF
FONE: (61)3329-3333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.059.401
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0726 4187 4900 0147 5500 3000 0594 0116 2111 1393

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353140022355187 24/07/2014 12:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0730815100180		26.418.749/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL			32.206.989/0001-80	24/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Q SHN QUADRA 02 BLO F SALAS 518 520, ED EXEC OFFI	ASA NORTE		70702-000	24/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	12:52:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,14(30,75%)	85,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**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	ALÍ IPI
50290	PEITO DE FRANGO GRELHADO.	21069090	041	5929	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50890	RAVIOLONI C/ FILET DE SALMAO	21069090	041	5929	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-1608	TAXA SERVICO PDV	99999999	000	5929	UN	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0730815100180	8,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1407-26.418.749/0001-47-55-003-000.059.401-162.111.139-3	59401	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	59401	24/07/2014	24/07/2014 às 12:52:08	93,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.418.749/0001-47	PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.	0730815100180	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL	ISENTO	DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.01.43p	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	1 - Saída	2 - Outros	sgGUOoBPvPk0El4BWeFPbuBkWTw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora BD
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140022355187	24/07/2014 às 12:53:25	24/07/2014 às 12:54:32

PAULO OCTAVIO [illegible] TURISMO LTDA
SH/N 00 [illegible]
[illegible] PROCON 151
CN[illegible]-47
IE:07[illegible]
IM:07[illegible]
30/07/2014 [illegible] 04 COO:086706
[illegible] ISCAL

ITEM CODIGO [illegible]	PR ST VL ITEM(R$)
1 50026 Bif[illegible]	96,00G
2 50253 M[illegible]	46,00G
3 50[illegible] Co[illegible]	4,00G
4 50010 Agua [illegible]	3,00G
5 50303 Pudin [illegible] 1UN [illegible]	13,00G
6 50092 Frutas De Estacao, 1UN T2	13,00G
Subtotal R$	175,00
acréscimo	+17,50G
TOTAL R$	192,50
Dinheiro	192,50

T2=02T12,00%
MD-5: 5c7eef8a50c40bf88c78188d83e42166
ECF: 010 - Conf.Mesa: CER: 000016 - COO: 086705
NOTA LEGAL: ICMS = 20,16 ISS = 0,00
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 1711074
PDV : Rest. Diamantina CAIXA: POLLYANNA.PDV

Credito - Lei 4159/08
Lei 4029/07 - Procon/DF Tel:151
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL PDV (5.08.05b)

CGJN3QST IOW2ACIS YQR[illegible] [illegible]
BEMATECH MP-4000 [illegible]
VERSAO:01.00.02 ECF:[illegible]
QQQQQQQQQTEWRQIIOI 30/07/2014 [illegible]
FAB:BE091210100011217782

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 307
CFAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 308
CPADI/SJD

••0••

34•94 +
23•30 +

58•24 ◊

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000389736 FL. 1/1

SEU CODIGO: 1271446-1

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN Q 02 BL F SL 520 ED EXECUTIVE OFFICE
BRASILIA
CEP: 70.702-906

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2014	24/07/2014	96	34,94

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/07/2014
ANTERIOR:	10/06/2014
APRESENTAÇÃO:	10/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	12/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	032206989000180
Nº DA UC:	984731
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00001253579

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3432	
ANTERIOR:	3336	
CONSUMO:	96	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/13	99	JAN/14	99
AGO/13	128	FEV/14	107
SET/13	137	MAR/14	108
OUT/13	113	ABR/14	103
NOV/13	127	MAI/14	96
DEZ/13	112	JUN/14	97

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 309
CPADI/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 96 kWH A R$ 0,3026192 = 29,05
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 5,89

R$01526 102 068 230714C 34,94R CB01

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255047UCAN
Consultar:www.tjdft.jus.br

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: E0F0.26DF.855B.007D.0A43.BEA7.64AC.68E5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	17,17	59,10
DISTRIBUIÇÃO:	5,51	22,38
TRANSMISSÃO:	0,60	2,44
TRIBUTOS:	4,41	10,56
ENC. SETORIAIS:	1,36	5,52

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	29,05
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,48
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,48
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,16
VALOR DO COFINS (R$) :	0,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 10,53
MÊS DE REF.: 05/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00038973/ FL. 1/1

SEU CÓDIGO 127442-9

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN Q 02 BL F SL 519 ED EXECUTIVE OFFICE
BRASILIA
CEP: 70.702-906

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
07/2014	24/07/2014	70	23,30

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/07/2014
ANTERIOR:	10/06/2014
APRESENTAÇÃO:	10/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	12/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	032206989000180
Nº DA UC:	984732
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00001242245

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2936	
ANTERIOR:	2859	
CONSUMO:	77	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/13	80	JAN/14	72
AGO/13	83	FEV/14	76
SET/13	90	MAR/14	88
OUT/13	74	ABR/14	79
NOV/13	90	MAI/14	98
DEZ/13	76	JUN/14	87

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 82

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	77 kWH A R$	0,3026192 =	23,30

8801526 102 067 230714C 23,30 C001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
ASSINATURA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150090255051VHIY
Consultar:www.tjdft.jus.br

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: A5BA.9061.C6D5.2D99.7392.CBD3.3D85.B863

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	13,77	59,09
DISTRIBUIÇÃO:	4,42	22,38
TRANSMISSÃO:	0,48	2,44
TRIBUTOS:	3,54	10,57
ENC. SETORIAIS:	1,09	5,52

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	23,30
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,79
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,79
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,13
VALOR DO COFINS (R$) :	0,62

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:	10,75
MÊS DE REF.:	05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 311
OFAD/TSJD

••0••

225•00 +
246•50 +

471•50 ◊

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso	Código do Cliente
03/07 a 02/08/14	027772837
Vencimento	**Total desta Fatura**
03/07/14	225,00
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
21/06/14	311311098

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
AV NILO PECANHA 50 SALA 506 ED RODOLFO DE PAOLI
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20020-100
CNPJ : 32.206.989.0001-80

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	225,00
Combo SKY Digital Plus 2009	143,10
BandNews	4,50
BandSports	4,50
Socio PFC (Brasileirao Serie A + Campeonato Carioca)	72,90
Total da Fatura	225,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 312
CIADI/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002970806 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/06/2014
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
225,00	90,00	25,00	22,50	29E76F1D0687FF49BC27394A301E0A48

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 22,50 | PIS/Pasep R$ 1,47 | COFINS R$ 6,75 | FUST R$ 1,94 | FUNTTEL R$ 0,97

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 1632361	000311311098-1

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255105DIGE
consultar:www.tjdft.jus.br

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL 15:55
481115948 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610003113111098101022300000000000000
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
VALOR COBRADO 225,00

NR.AUTENTICACAO C.583.55B.F4F.B69.6A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso	Código do Cliente
28/07 a 27/08/14	120153088
Vencimento	**Total desta Fatura**
28/07/14	246,50
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
16/07/14	315411617

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL
Q SHN Q 2 0 519 BL F
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP 70702-000
CNPJ : 32.206.989.0001-80

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
313
CPADI/SJD

Servicos do Mes	232,30
COMBOS SKY HDTV HBOMAX 2013	162,50
Pacote Opcional Telecine + HBO Max	69,80
Descontos	-7,00
Desconto SKY Prime 24 Horas	-7,00
Diversos	21,20
Sky Prime 24hs - 28/07/2014 ate 27/08/2014	21,20
Total da Fatura	246,50

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002164280 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 16/07/2014
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
246,50	98,60	25,00	24,65	39A4544F430E53B3F6B2AC51F68F1183

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18; inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 24,65 | PIS/Pasep R$ 1,60 | COFINS R$ 7,40 | FUST R$ 2,13 | FUNTTEL R$ 1,06

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 1632361	000315411617-8

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255116BKJD
Consultar:www.tjdft.jus.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

206-583951932-0

25/JUL/2014 HORA DF 18:41:55

LOT. 04.03402-C TERM 000303
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

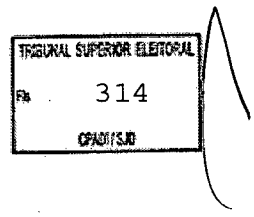
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 25/07/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 246,50

0339916322 36100031545
11617801029 9 00000000000000

206-583951932-0

VIA DO CLIENTE



••0••

300•00 +
300•00 +
300•00 +
300•00 +

1,200•00 ◊

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 315
OFÍCIO/SJD

R$ 300,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255163USTD
consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 04 de julho de 2014.

YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 316
ASSINATURA

R$ 300,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255176BJOL
consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 11 de julho de 2014.

YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSESSORIA

R$ 300,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255178SIYQ
consultar:www.tjdft.jus.br

Brasília - DF, 18 de julho de 2014.

YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

R$ 300,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 300,00 (Trezentos reais) referente a prestação de serviços de limpeza de salas.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 25 de julho de 2014.

YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
PROCESSO

••0••

54•00 +
9•00 +
39•00 +

102•00 ◊

N. do ticket: 00165
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B&O - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.408/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:11/07/2014
Horas: 10:55
Responsavel: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MIRO

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	18	3,00	54,00

Total..... 54,00

000319 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 320
OFICIALIZADO

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B&O-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255183BCXO
Consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSESSORIA

R E C I B O

2o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
Tabeliao: GOIANID BORGES TEIXEIRA
SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO
ED.ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF
EMAIL: oficio2df@uol.com.br
Telefone: (61)3225-2760
CNPJ/MF 00.613.421/0001-90
CF/DF 07.655.140/001-38

Nr.do Ticket: 00491

Data: 03/07/2014 Hora: 14:57
Responsavel.: 005-HELITON MESSIAS DA SILVA LISBOA

TABELA "F" - DOS TABELIAES

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	REC FIR(IT-I-A)	3	3,00	9,00
	Total.....			9,00

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255184HIQL
consultar:www.tjdft.jus.br

N. do ticket: 00375
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:22/07/2014
Horas: 14:00
Responsavel: RENICE ALCIDES SOARES DOS SANTOS

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	13	3,00	39,00

Total..... 39,00

RECEBEMOS
29 JUL 2014
Cartório 3° Ofício de Notas
Prof. de Títulos de Brasília

000319 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 322
CPI/SJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
[illegible]:TJDFT201500802551860JAK
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 323
ASSTJ/SJD

••0••

100•00 +
100•00 +
100•00 +

300•00 ◊

Auto Posto Morada dos Nobres Ltda.

POSTO NOBRE

Fone: 3302-3117

Rodovia BR 020 - Km 2,2
CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF

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

66404

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
05/06/2015

CNPJ: 09.215.903/0001-64 CF/DF: 07.496.374/001-08

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 05/07/14 VALOR R$: 100,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço: SHN Q.02 BL-F 59 (519)

CNPJ: 32.206.989/0001-80 Km: Placa: JHP 4721-DF

Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	Gasolina Comum		
	Gasolina Aditivada		
	Álcool		
41,84	Diesel	2,39	100,00
	Este documento não têm validade para efeito de crédito	TOTAL R$	100,00

PROCON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 324
CPI/2015.00

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
ntico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255188QYCI
consultar:www.tjdft.jus.br

Gráfica e Editora MAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.355.391/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4353
60 Blcs. 50x03 vias de 65.001 a 69.000 - AIDF nº 1-612.01562/2014

Auto Posto Morada dos Nobres Ltda.

POSTO NOBRE

Fone: 3302-3117

Rodovia BR 020 - Km 2,2
CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF

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

66495

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
05/06/2015

CNPJ: 09.215.903/0001-64 CF/DF: 07.496.374/001-08

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 14/07/14 VALOR R$: 100.00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço: SHN. Q. 02 BL-F - S/ 579

CNPJ: 32206989/0001-80 Km: Placa: JAP. 4721-DF

Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	Gasolina Comum		
	Gasolina Aditivada		
	Álcool		
41.68	Diesel	2.399	100.00

14/07/14

Este documento não têm validade para efeito de crédito TOTAL R$ 100.00

PROCON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

Gráfica e Editora IMAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.615/0001-94 - CF/DF: 07.355.391/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4353
60 Blcs. 50x03 vias de 66.601 a 69.000 - AIDF nº 1-612.015/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 325
ASSESSORIA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255190GQTS
consultar:www.tjdft.jus.br

...da.

POSTO NOBRE

Fone: 3302-3117

Rodovia BR 020 - Km 2,2
CEP: 73.001-970 - Sobradinho/DF

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

66228

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
05/06/2015

CNPJ: 09.215.903/0001-64 CF/DF: 07.496.374/001-08

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 25/02/14 VALOR R$: 100,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço: SAN. Q.02 BL-F-58

CNPJ: 32206989 0001-90 Km: Placa: JHF 4721-DF

Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	Gasolina Comum		
	Gasolina Aditivada		
	Álcool		
41,68	Diesel	2,399	100,00

Este documento não têm validade para efeito de crédito — TOTAL R$ 100,00

PROCON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

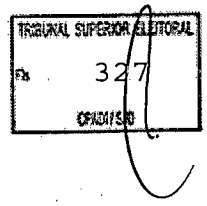
Gráfica e Editora IMAGEM

Gráfica e Editora IMAGEM Ltda. - CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.355.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho/DF - Fones: (61) 3387-4553
60 Blcs. 50x93 vias de 65.001 a 69.000 - AIDF nº 1-612.015622014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 326
ASSESSORIA JURÍDICA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
S QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255191RZLK
consultar:www.tjdft.jus.br



••0••

30•00 +
50•00 +

80•00 ◊

Ipiranga (81)

POSTO IPIRANGA GAMA - Área Especial 3/5, Setor Oeste, Gama/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0079-67 CF/DF: 07.329.035/080-39

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 30/04/2015

8221

Data da emissão: 16/04/14 Valor: 30,00

Nome: Partido Trabalhista Cristão

Endereço: SHN Qd. 02 Bl. E Ed. Br. Office Tower

CPF: 32.206.489.0001-80

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	3,11	30,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
Placa: KPB0359		GLP		
		Lubrificante		

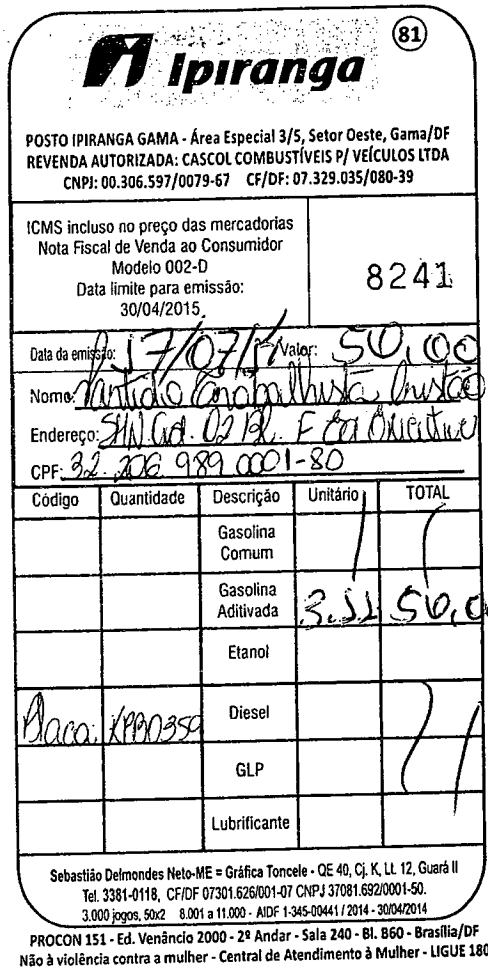
Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 8.001 a 11.000 - AIDF 1-345-00441 / 2014 - 30/04/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSESSORIA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
ntico esta copia conforme Art.7,V,
Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255193ARGR
consultar:www.tjdft.jus.br



Ipiranga (81)

POSTO IPIRANGA GAMA - Área Especial 3/5, Setor Oeste, Gama/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0079-67 CF/DF: 07.329.035/080-39

ICMS incluso no preço das mercadorias Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002-D Data limite para emissão: 30/04/2015	8241

Data da emissão: 17/07/15 Valor: 50,00

Nome: Partido Trabalhista Cristão

Endereço: SHN Qd. 02 Bl. E Ed Executivo

CPF: 32.206.989.0001-80

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada	3,11	50,00
		Etanol		
Placa:	KPB0350	Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 8.001 a 11.000 - AIDF 1-345-00441 / 2014 - 30/04/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPAD/SJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255195XWNL
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CP/DF/SJD

••0••

50•00 +
50•00 +

100•00 ◊

L.L. LAVA JATO LTDA ME

FONE: (61) 8473-6187

SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato
CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.642.606/001-65 CNPJ: 18.091.430/0001-21

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A

Simples Nacional

Nº 648

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

Data Limite p/ Emissão: 10/03/2015

(Preencher só a pedido do consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO: PARTIDO T. CRISTÃO CPF: 32206989000150

ENDEREÇO: SHN-Q.02 BL-F. 518/520 Fls 0331

CIDADE: BRASILIA-DF CEP: 7HP.4721 DATA DE EMISSÃO: 09/07/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
	01	LAV. Camionetas	50,00	50,00
		Felipe		

O ISS já está incluído no preço dos serviços

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

TOTAL 50,00

DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd.03 - Conj. C Lote 02 - Fone:(61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91
CFDF: 07.360.258/001-97 - 10 Blocos - 50x3 de 501 a 1000 - AIDF: 1-112-03727/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255197HEAV
Validar:www.tjdft.jus.br

LAVA JATO
OURO

L.L. LAVA JATO LTDA ME

FONE: (61) 8473-6187

SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato
CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasilia-DF

CF/DF: 07.642.606/001-65 CNPJ: 18.091.430/0001-21

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A

Simples Nacional

Nº 657

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

Data Limite p/ Emissão: 10/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSESSORIA DE APOIO

(Preencher só a pedido do consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO: PARTIDO TRABALHISTA CPF: 32206989001

ENDEREÇO: SHN Q. 2 BL-F-519 CRISTO - JHP 4721-DF

CIDADE: BRASILIA-DF CEP: DATA DE EMISSÃO: 24/07/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
	01	LAV. Americana	50,00	50,00

Felipe

O ISS já está incluído no preço dos serviços

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-50 - Sala 240 - Brasília - DF CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

TOTAL 50,00

DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd.03 - Conj. C Lote 02 - Fone:(61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91
CFDF: 07.360.258/001-97 - 10 Blocos - 50x3 de 501 a 1000 - AIDF: 1-112-03727/2014

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANASTACIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255199ROAQ
consultar:www.tjdft.jus.br

COMANDO FRIOS

JM COMÉRCIO DE FRIOS LTDA-ME

Fone: (61) 3225-6674

SRTV/S Qd. 701 - Conjunto "E" - Bl 2/4 - Lj. 48 - Térreo - CEP 70.340-902
Asa Sul Brasília - DF

CF/DF: 07.449.481/001-05 CNPJ: 05.933.091/0001-31

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Verde - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

42613

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 333
04/06/2015

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS (LEI 12.741/12)

Data da Emissão 02 / 07 / 14 VALOR R$ 263.30

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO 32 CPF: 06.989/0001-80

Endereço:

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS, LEITE		263.30
		VINHO, AGUA SANITARIA		
		CAFE DO SITIO 500 g,		
		AJAX, DESIFETANTE		
		Valor aproximado dos tributos		
		2.75 % (Lei 12.741/2012).		
		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)	TOTAL DA NOTA	263.30

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
30 Blocos 50x3 Vias - 42.501 À 44.000 - AIDF: 1-112-07481/2014

JM COM. DE FRIOS LTDA -ME

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255200IKHK
consultar:www.tjdft.jus.br

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 7.2910381.11
Código da Conta: 0053499752
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 10/06/2014
Período de Utilização: 10/05/2014 à 09/06/2014

nextel®

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

01900568

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL -
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF

5011049456004060000008996230260614
Data de Vencimento: 05/07/2014 Data de Postagem: 26/06/2014

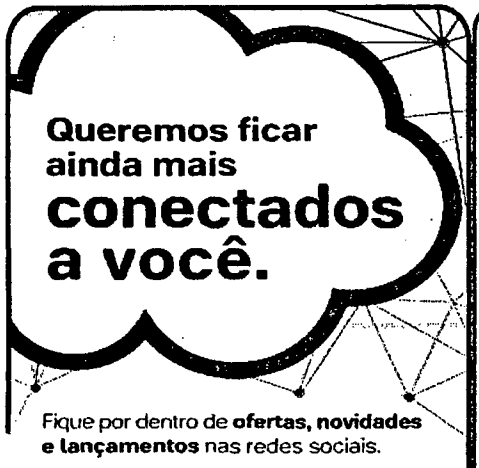
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 334
CPAD/TSJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0053499752	05/07/2014	81,56

Queremos ficar ainda mais **conectados a você.**

Fique por dentro de **ofertas, novidades e lançamentos** nas redes sociais.



PLANOS E MENSALIDADES		Valor (em R$)
Planos		79,90
	SUBTOTAL MENSALIDADE	79,90
Serviços		
Serviços Adicionais		0,00
	SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00
Outros Lançamentos em Sua Fatura		
Juros, Multas e Ajustes		1,66
	SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	1,66

30.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255204MTLG
consultar:www.tjdft.jus.br

03/07/2014 BANCO DO BRASIL 15:55:38
481115948 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84830000000-1 81560089999-2
99199999946-0 50024722352-4
Data do pagamento 03/07/2014
Valor Total 81,56

NR.AUTENTICACAO 6.006.90A.43E.409.B6F

| 341-7 | 34191.09768 08992.122930 81145.980009 1 61260000012858

Local de Pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**					Vencimento **16/07/2014**
Cedente **SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.**					Agência/Código Cedente **2938/11459-8**
Data do documento **01/07/2014**	No. do documento **1260215**	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento **03/07/2014**	Nosso número **109/76089921-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **128,58**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **Após o vencimento, cobrar:** **-Multa de %** **-Juros de 0.033% ao dia**					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado **128,58**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASCI/SAE

Sacado
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO 32206989000180
AVENIDA NILO PECANHA 50 SALA 506 20020100
CENTRO RIO DE JANEIRO/RJ

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60 LJ 140 B-BRASILIA DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255265PASV
consultar:www.tjdft.jus.br

[illegible] - BANCO DO BRASIL - [illegible]
481115948 0414

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097680899212293081145980000916126000001285 8
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 128,58
VALOR COBRADO 128,58

NR.AUTENTICACAO 7297916EF7587098
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO I LOJA 02 TERREO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.660.993/0001-28
IE:07315265/001-67
IM:07315265/001-67
09/07/2014 15:03:16V CCF:104979 COO:130644
CNPJ/CPF consumidor: 20.208.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	12	Refrigerante Lata	1UN F			4,80G
2	500	Serviços				14,60G
3	512	Cafe Expresso	1UN			2,80G
4	524	Rodizio (30% Desc.	2UN			97,80G

TOTAL R$	120,00
Debito MASTER	82,17
Vale Refeicao	17,00
Debito VISA	18,00
Dinheiro	2,83
SOMA	120,00

T1=01T12,00%
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Imposto Aprox R$ 33,40 (27,8%) Fonte: IBPT

ATENÇÃO ! ! FAÇA SUA RESERVA PELO NOSSO SITE
E GANHE DESCONTOS PROGRESSIVOS!

ACESSE: WWW.ESPETODEOURO.COM.BR

Aplicativo:Nao Identificado

8IGQP8EI ALJM6HMX 8N!TKPTV 7FGKL4EI 9HID1EBK3EQP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
[illegible] 09/07/2014 15:03:19V
FAB:BE0908101000100014I9

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 336
ASSESSORIA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: jDFT20150080255208MDYH
consultar:www.tjdft.jus.br

POSTO MK
406 NORTE LTDA Abastece COMBUSTÍVEIS
TEL.: (61) 3347-7381

SHC/N - SQ 406 - Bloco "A" PLL
CEP: 70847-000 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
PROCESSO

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Azul - Fixa
3ª Via Amarela - Controle

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"

2993

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/11/2014

CNPJ/MF: 10.591.051/0001-99 - **CF/DF: 07.515.816/001-25**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data da Emissão 11/07/2014 **Valor R$** 120,05

Nome: Partido Trabalhista Cristão

Endereço: _____ CPF: 32.206.589/0001-80

Placa: KPB 0359 Km _____

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	38,11	Lts. de Gasolina Comum	3,15	120,05
		Lts. de Gasolina Supra		
		Lts. de Álcool Hidratado		
		Lts. de Óleo Lubrificante		

Procon 161 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

DIMENSÃO . GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 - CEILÂNDIA 3 DE 1.851/2013
CNPJ: 07.574.521/0001-00 CF/DF: 07.469.818/001-50 - 15 TALÕES - 50x3 - 2.601 a 3.350 - AIDF 112-14041/2013

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255210JIHX
Consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 338
CPAD/SJD

SA CORREIO BRAZILIENSE
SIG QD 02 NR 340
SIG BRASILIA-DF
CNPJ:00.001.172/0001-80
IE:07302271/001-46
IM:07302271/001-46
16/07/2014 16:48:15 CCF:109810 COO:167591
CNPJ/CPF consumidor:32206989000180
NOME:Cliente Loja
END:Brasilia - DF

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 35218324 Cod. Produto :1Tipo Anúncio :8 TC4-
02 Titulos + NegritoN Lote :69222117N Anúncio :
35218324N linhas :18Quant. Publicação :2
1 X 94,76 I1 94,76G
TOTAL R$ 94,76
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 5,24
VAL APROX TRIBUTOS 20,02 (21,13%) FONTE: IBPT
PROCON 151 End. SCS Ed. V. 2000 BL B60 SL 240 DF
FFY5O5P5 GITIJ4SQ QHZ+INRD E9R0F4P5 8HN9E1GKG5N
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQWQOWREURYO 16/07/2014 16:48:23
FAB:BE0508756100000008169

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:T[illegible]T20150080255211MWFQ
consul :www.tjdft.jus.br

MUNDO DOS FILTROS

Total Filtros Ltda - ME

SIA Trecho 03 - Lote 1760 - Parte
CEP: 71.200-030 - Guará - Brasília - DF

Fone: (61) 3031-8430

NOTA FISCAL - Modelo 01

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000848

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CLIENTE
3ª VIA - CONTABILIDADE
4ª VIA - ARQUIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F. OP.	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
VENDA MERC.ADIQ.DE TERCEIROS	5102		08.109.814/0001-70	08/11/2014
			CF/DF 07.477.168/001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO	32.206.989/0001-80	16/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SHN QD 02 BL F ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER SL 519	ASA NORTE		16/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
002445	FILTRO SOFT 2 EM 1 EVEREST (CARTUCHO)			UN		1 120,00	120,00	0		

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255212KZJS
consultar:www.tjdft.jus.br

Recebemos José Roberto
17/07/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON Fone: 151, SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			120,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
		000848

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Brasília-DF - NF 2.500X4 vias - 00.001 a 02.500 - AIDF 1-515-07935/2013 de 08/11/2013

RECEBI(EMOS) DE **TOTAL FILTROS LTDA- ME.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD 01 - SUBSÉRIE 01 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01
Nº 000848

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

PECOBRAL

Comércio de Derivados de Petróleo Brasília - Ltda.

TEL.: (61) **3964-1210**

SPGM QUADRA CENTRAL LOTE K - SOBRADINHO/DF

CF/DF 07.335.020/002-02

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

73740

Válida até: **01/07/2015**

CNPJ 00.689.901/0003-02

Nome: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Endereço: SHN Q-02 BL-F APTO 519

CPF: 32206989-0001-80 RG: 2HP 4722-DF

Data de Emissão: 20/07/14 Valor R$: 100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Supra		
	Litros de Gasolina Podium		
	Litros de Álcool		
39,21	Litros de Óleo Diesel	2,55	100,00
	Litros de Óleo		
	PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570	TOTAL R$	100,00

MAX GRÁFICA 3363-2484 / 3363-6093

M Editora Gráfica Ltda - Av. Mal Deodoro Qd 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88
CF/DF 07.422.021/001-62 • 2500 jogos de 03 vias Nº de 73551 a 76050 AIDF 1-612-01728/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 340
CPAD/SJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Atico esta copia conforme Art.7,V,
da L 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255213YTZR
consultar:www.tjdft.jus.br

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 119034
1
Série

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Scn Quadra 1,1
sa Norte
rasilia-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 119034
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
5314 0743 2838 1100 5976 5500 1000 1190 3410 9084 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
AIDA DE VENDA	353140022067657	22/07/2014 14:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
7585418002S		43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº		DATA DA EMISSÃO
artido Trabalhista Cristao		32.206.989/0001-00		22/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Scs Lote 8 , 133 Bl B 60 Venancio 2000	Setor Comercial Sul	70333-900		22/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
rasilia	3039-6791	DF	ISENTO	14:50:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,90	24,12	0,00	0,00	159,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			24,3	24,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ ICMS
76445	Caneta esferografica 0.8mm cristal fina	96081000 000	5929	BT		1	4,70	4,70	4,70	0,80	17
71313	Borracha clean pull pack B1010301010 Mer	40169200 000	5929	BT		1	2,50	2,50	2,50	0,43	17
25110	Apontador de metal simples satelite 0340	82141000 000	5929	BT		1	2,60	2,60	2,60	0,44	17
40248	Corretivo liquido 18ml aqua 878595 Bic	38249029 000	5929	BT		1	3,10	3,10	3,10	0,53	17
87117	Cd-r gravavel (80min700mb)48x slim Sony	85234110 060	5929	PT		10	1,79	17,90	0,00	0,00	00
76102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610 000	5929	PT		10	12,90	129,00	129,00	21,93	17

KALUNGA BRASÍLIA
RECEBEMOS
22/07/14
PROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL. 240
BL. B60 SCS TEL.: 151

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ.140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255214GOFR
Consultar:www.tjdft.jus.br

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 55,54 (35%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.32769	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1407-43.283.811/0059-76-55-001-000.119.034-109.084.406-0	119034	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	119034	22/07/2014		159,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0059-76	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0750541800257	DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 342 DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao	ISENTO	DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	KalungaNFe 1.0.0.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída	0 - À vista	5sVb8kjKzlosoVL/QfoMVWq82U4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora da Impressão
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140022067657	22/07/2014 às 14:50:25	22/07/2014 às 14:51:30

Faz um 21 Embratel

Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00011154

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETOR
AV NILO PECANHA 50 SALA 506
CENTRO
20020-906 RIO DE JANEIRO RJ

7213345630002680000006149330140714
POSTAGEM: 14/07/2014 VENCIMENTO: 24/07/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

EMBRATEL 21

Cód. Conta 95911228

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 343
CPADI/SJB

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/07/2014	**R$ 213,17**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 21 22201832 (CLASSE: E)

mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	12/07/2014
nº da fatura:	0220220044516
nº da nota fiscal:	000016075
cód. para débito automático:	95911228-5

213,17R CB01

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	213,17
Total da Conta:	**R$**	**213,17**
ICMS:	R$	61,81

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122201832	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	69	2:36:14	170,29
2122201832	**Total**	**69**	**2:36:14**	**170,29**
	Total do Resumo	**69**	**2:36:14**	**170,29**

B8D1526 102 072 230714C

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	09/06/2014 a 08/07/2014	42,88
			Subtotal: 42,88

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 13/09/2011

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
21 22201832	BRASILIA	61 30396382	09/06/2014	14:48:57	00:00:40	Dia	0,00
21 22201832	ITAOCARA	22 38621105	11/06/2014	11:06:41	00:00:29	Dia	0,00
21 22201832	ITAOCARA	22 38621105	11/06/2014	12:38:16	00:06:10	Dia	0,00
21 22201832	ITAOCARA	22 38612575	11/06/2014	14:03:47	00:00:08	Dia	0,00
21 22201832	ITAOCARA	22 38614809	11/06/2014	14:10:35	00:05:05	Dia	0,00
21 22201832	JOAO PESSOA	83 32463007	12/06/2014	11:53:00	00:01:39	Dia	0,00
21 22201832	BELO HORIZONTE	31 33591717	13/06/2014	18:18:52	00:00:22	Noite	0,00

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
ESCOD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255215PLQQ
consultar:www.tjdft.jus.br

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

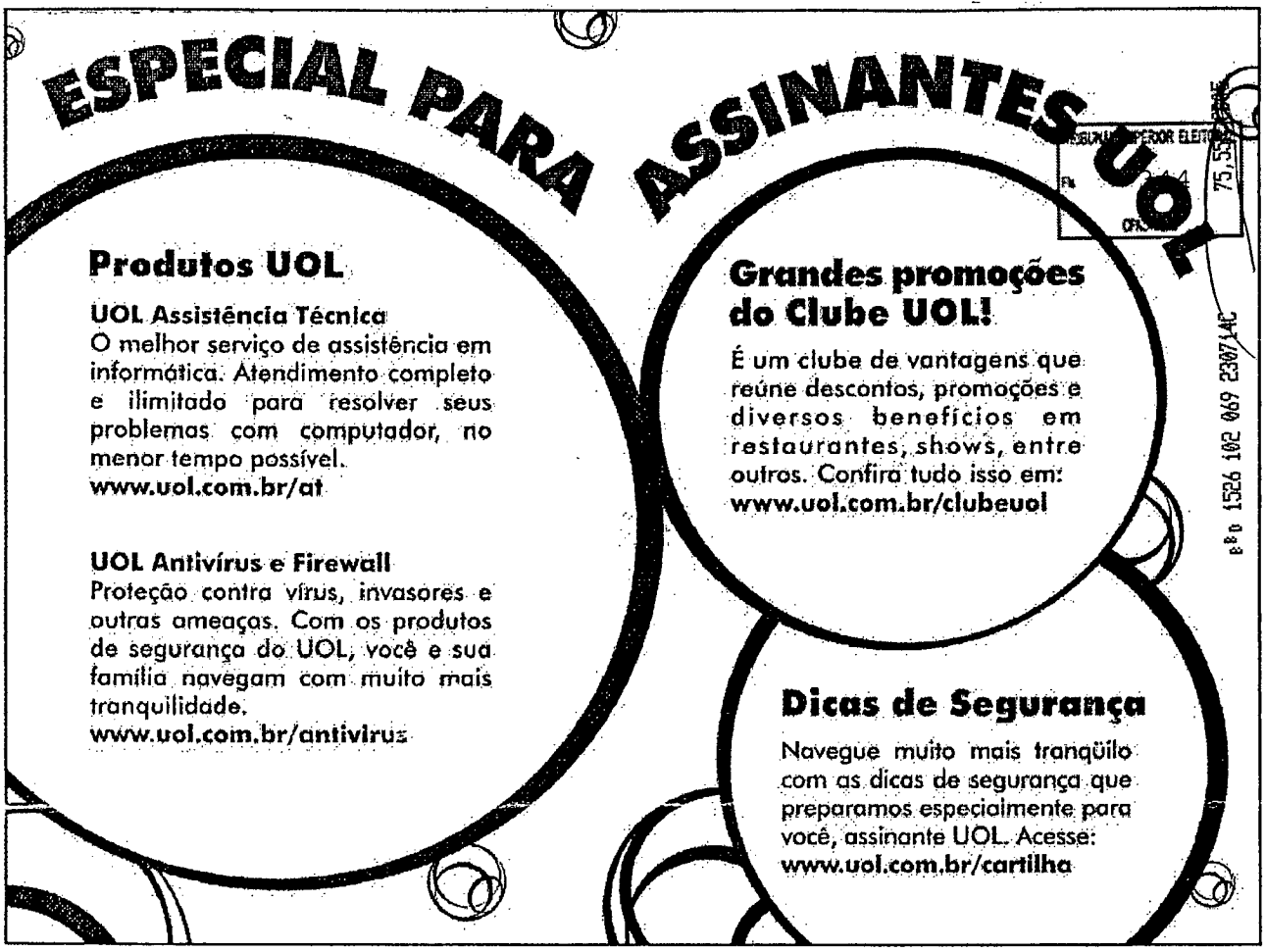
Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800-771-7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0294903715		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0	**25/07/2014**	**75,55**
NÚMERO DE CONTROLE		
00000294903715-6		

UOL o melhor conteúdo

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
QUADRA SHN QUADRA 2 BLOCO F SA EDIFICIO EXECUTIVO
70702-000 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO **08/07/2014**



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS AD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255216BXHT
consultar:www.tjdft.jus.br

POSTO MK
406 NORTE LTDA **Abastece** COMBUSTÍVEIS
TEL.: (61) 3347-7381

SHC/N - SQ 406 - Bloco "A" PLL
CEP: 70847-000 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
345
CPAD/FSJD

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Azul - Fixa
3ª Via Amarela - Controle

3016

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/11/2014

CNPJ/MF: 10.591.051/0001-99 - CF/DF: 07.515.816/001-25

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data da Emissão 31/07/14 Valor R$ 89.46

Nome: Partido Trabalhista cristão

Endereço: CPF: 32.206.989/0001-8

Placa: KPB.0359 Km

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	28.40	Lts. de Gasolina Comum	3.15	89.46
		Lts. de Gasolina Supra		
		Lts. de Álcool Hidratado		
		Lts. de Óleo Lubrificante		

89.46

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 CEILANDIA - DF
CNPJ: 07.574.521/0001-00 CF/DF: 07.469.818/001-50 - 15 TALÕES - 50x3 - 2.601 a 3.350 - AIDF 1-112-14041/2013 DE 05/11/2013

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8 BLOCO B-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 08/04/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080255229ZSFE
consultar:www.tjdft.jus.br

F2b - Crescendo com você

2014

Sacado Partido Trabalhista Cristão

Sacador: Somar Comunicação

R$ 49,90

Manutenção Site

Número do Documento 0000048064

Vencimento 25/07/2014

Cobrança F2b

www.f2b.com.br

49,90R CB05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 346
CPAD/SJD

8 8 0 1526 102 070 230714C

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:

E-MAIL: topfranquia@somarcomunicacao.com.br

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

Santander |033-7|

Recibo do Sacado

Data do Documento	Moeda	Espécie Documento	Nosso Número	Valor do Documento
18/07/2014	R$	DM CI	134 0048064 6	49,90

Agência / Código Cedente
134 19 00023 5

Cedente
F2b.com Brasil S.A.

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140718u1408462200015Oi189.114.1.86

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001034	18/07/2014 11:47:02	RXL2-GEGI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.084.622/0001-50** Inscrição Municipal: **0.518.073-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **SOMAR COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO VISUAL ME**

Nome Fantasia: **Somar Comunicação** Tel.: **21 3029-2706**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 962, SALA 511 - CENTRO - CEP: 20071-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **diego@somarcomunicacao.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

Endereço: **SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 518 - ASA NORTE - CEP: 70702-000** Tel.: **---**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 347 ASSESSORIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Web Design

VALOR DA NOTA = R$ 49,90

Serviço Prestado

01.08.02 - confecção ou desenvolvimento de páginas eletrônicas

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 005.762/2014

Conta Corrente:	17910
Data da Geração:	16/07/2014
Data da Emissão:	16/07/2014
Período de Faturamento:	01/07/2014 a 15/07/2014
Notas de Despacho:	5
Data de Vencimento:	**29/07/2014**
Valor Total:	**R$ 328,92**

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSINATURA

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
CNPJ: 32 206 989/0001-80

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

8&0 1526 102 071 230714C 328,92R CB05

0000000014511 ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONT

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
Fone: (61) 2192-1200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.319
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0701 2530 5300 0187 5500 1000 0033 1910 0160 7148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353140021418977 16/07/2014 16:54:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.315662.001-09		01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Cristao - PTC			32.206.989/0001-80	16/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n	Asa Norte		70702-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	DF	3039-6791		349

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/07/2014 a 15/07/2014	99		5933	KG	1	328,92	328,92	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	328,92	328,92	16,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 17910 FATURA: 005.762/2014	

Emitido em 16/07/2014 às 16:54

www.pontualcargas.com.br

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/07/2014 VALOR TOTAL: 328,92 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.319 SÉRIE 1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1407-01.253.053/0001-87-55-001-000.003.319-100.160.714-8	3319	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão			
55	1	3319	16/07/2014		328,92	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSESSORIA

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social		
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

Destino da operação	Consumidor final	

Emissão

Processo	Versão		
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.9.3.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1 - Saída	1 - A prazo	/5ZHGbMo3hSXGnMLPmC7IauX1Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora da NF-e
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140021418977	16/07/2014 às 16:54:26	16/07/2014 às 17:26:55

••0••

22,724•66 + → salário

500•00 - → adiantamento salário

2,362•00 - → INSS

582•14 - → IR

460•26 - → Plano de saúde

18,820•26 ◊

18,820•26 * → Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 351
PROCESSO

••0••

7,197•32 +
7,197•32 ◊

7,197•32 * → INSS Patronal

2,136•00 +
2,136•00 ◊

2,136•00 * → FGTS

267•00 +
267•00 ◊

267•00 * → PIS

0•00 *

31/07

324

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 32.206.989/0001-80

ANA ESTER BRAGA MARANHA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.800,00	
060	INSS	9 %		162,00
		TOTAIS:	1.800,00	162,00
		LÍQUIDO:		**1.638,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 352 CONFERIDO

Base Cál. INSS 1.800,00 Base Cál. IRRF 1.638,00 Base Cál. FGTS 1.800,00 Valor FGTS 153,00

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADIMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00	
060	INSS	11 %		341,00
070	I.R.R.F.	15 %		78,82
		TOTAIS:	3.100,00	419,82
		LÍQUIDO:		**2.680,18**

Base Cál. INSS 3.100,00 Base Cál. IRRF 2.759,00 Base Cál. FGTS 3.100,00 Valor FGTS 263,50

FERNANDO MELO SILVA GOMES **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.300,00	
060	INSS	8 %		104,00
		TOTAIS:	1.300,00	104,00
		LÍQUIDO:		**1.196,00**

Base Cál. INSS 1.300,00 Base Cál. IRRF 1.196,00 Base Cál. FGTS 1.300,00 Valor FGTS 110,50

GABRIEL RODRIGUES LOPES **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		198,97
		TOTAIS:	4.000,00	638,97
		LÍQUIDO:		**3.361,03**

Base Cál. INSS 4.000,00 Base Cál. IRRF 3.560,00 Base Cál. FGTS 4.000,00 Valor FGTS 340,00

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.000,00	
010	Salário Família		24,66	
060	INSS	8 %		80,00
		TOTAIS:	1.024,66	80,00
		LÍQUIDO:		**944,66**

Base Cál. INSS 1.000,00 Base Cál. IRRF 740,29 Base Cál. FGTS 1.000,00 Valor FGTS 85,00

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA **CBO:** 02410 **CARGO:** CONSULTOR JURIDICO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		172,01
444	Plano de Saúde			272,23
	TOTAIS:		4.000,00	884,24
	LÍQUIDO:			**3.115,76**

Base Cál. INSS 4.000,00 Base Cál. IRRF 3.380,29 Base Cál. FGTS 4.000,00 Valor FGTS 340,00

RAPHAEL JOSÉ BARROS MAIA **CBO:** 41101 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
	TOTAIS:		1.500,00	135,00
	LÍQUIDO:			**1.365,00**

Base Cál. INSS 1.500,00 Base Cál. IRRF 1.365,00 Base Cál. FGTS 1.500,00 Valor FGTS 127,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 353

ROSIANNE SILVA FURTADO **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
	TOTAIS:		3.000,00	396,17
	LÍQUIDO:			**2.603,83**

Base Cál. INSS 3.000,00 Base Cál. IRRF 2.670,00 Base Cál. FGTS 3.000,00 Valor FGTS 255,00

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
444	Plano de Saúde			188,03
444	Adiantamento de Salário 05/20			500,00
	TOTAIS:		3.000,00	1.084,20
	LÍQUIDO:			**1.915,80**

Base Cál. INSS 3.000,00 Base Cál. IRRF 2.670,00 Base Cál. FGTS 3.000,00 Valor FGTS 255,00

TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
Salário Família	24,66
SALÁRIO	22.700,00
TOTAL PROVENTOS	22.724,66

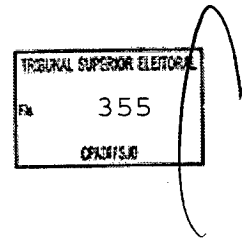
DESCONTOS	
Adiantamento de Salário 05/20	500,00
I.R.R.F.	582,14
INSS	2.362,00
Plano de Saúde	460,26
TOTAL DESCONTOS	3.904,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 354

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 18.820,26

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 9

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DIRETÓRIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº. 0452-9

CONTA CORRENTE Nº. 403.507-0

MÊS: AGOSTO DE 2014

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 356
OFAJ/SJD

Funcionário(a)
LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
085.532.087-70	107554404 - IFP/RJ			01/09/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.000,00	
010	Salário Família		24,66	
060	INSS	8 %		80,00

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.024,66	80,00
Valor Líquido	**944,66**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.000,00	740,29	1.000,00	85,00

Observações:
A Funcionaria gozou feririas no periodo de 01/07/2014 a 20/07/2014.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233504RXHH
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 546,00
Fls. 357
OFÍCIO

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 546,00 (Quinhentos e quarenta e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233505IVIS
consultar:www.tjdft.jus.br

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
R$ 525,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA
CPF: 085.532.087-70

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233506ZXZR
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)
ROSIANNE SILVA FURTADO

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF
736.690.401-53

Nº Identidade
2430793 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão
01/02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
OFICIO/SJD

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
			Total Vencimentos	Total Descontos
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		3.000,00	396,17
			Valor Líquido	**2.603,83**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.000,00	2.670,00	3.000,00	255,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014

Rosianne Silva Furtado

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO [illegible]NIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150802335O7KIRN
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
R$ 126,00
DP/DF/SJD

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

Rosianne Silva Furtado

ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233502ARTA
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
R$ 525,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 525,00 (Quinhentos e vinte cinco reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

Rosianne Silva Furtado

ROSIANNE SILVA FURTADO
CPF: 736.690.401-53

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO GUANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233505WUTU
Consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 362
OFICIAL

Funcionário(a) **VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA**

Matrícula

Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO 04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
003.572.961-92	2281369 - SSP/DF			03/09/2007

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
444	Adiantamento de Salário 05/20			500,00
444	Plano de Saúde			188,03
			Total Vencimentos	Total Descontos
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		3.000,00	1.084,20
			Valor Líquido	**1.915,80**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.000,00	2.670,00	3.000,00	255,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda.

5o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BQ B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO MIRANDA NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233510FVIW
Consulta: www.tjdft.jus.br

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

R$ 60,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
PROTOCOLO

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 60,00 (Sessenta reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do dia 18 à 29 de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233511JQRZ
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
R$ 250,00
OFICIAL/SJD

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do dia 18 à 29 de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 003.572.961-92

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO PANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233512CIQX
Consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. –LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
VIVIANE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA	**0050499**	**00020/DF**	**LIVRO Nº 01**

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
03.09.2012 a 02.09.2013	01.08.2014 a 20.08.2014	21.08.2014

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	3.000,00	MENSAL

365

Valor da Remuneração: 20 dias		R$ 2.000,00
1/3 Férias		R$ 666,67
Abono Pecuniário de 10 dias de Férias		R$ 1.000,00
1/3 Abono Pecuniário de 10 dias de Férias		R$ 333,33
TOTAL		**R$ 4.000,00**
DEDUÇÕES		
Inss	R$ 323,33	
Imposto de Renda	R$ 390,86	R$ 714,19,
LIQUIDO		**R$ 3.285,81**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 3.185,81**(três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Brasília 10 de julho de 2014

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
Partido Trabalhista Cristão

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **PARTIDO TRBALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL** estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF – a importância de **R$ 3.285,81**(três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de julho de 2014.

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ARANTES NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233513QHB
consultar:www.tjdft.jus.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140728u116862980001511177.18.30.154

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000057	25/07/2014 22:04:24	THVG-VLKK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.686.298/0001-51** Inscrição Municipal: **0.463.084-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **NOVA ITA TRANSPORTE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA** Tel.: **22988248**

Endereço: **RUA SANTANA 77, PAV 2 SAL 204 E 205 - CENTRO - CEP: 20230-260**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **luishenrique@novaita.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

Endereço: **QUA SCS QUADRA 08 BLOBO B 50 SL 133/135 ED VENANCIO S/N - ASA SUL CEP: 70333-900** Tel.: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
366
OFÍCIO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de transportes no periodo de 01/07/2014 a 31/07/2014 favor efetuar o deposito no banco do brasil ag 15776 c/c 27786.x em nome de luis henrique moreira

vencimento 01/08/2014

VALOR DA NOTA = R$ 2.890,00

Serviço Prestado

16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	2.890,00	5,00%	144,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	582,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	582,14

01 NOME / TELEFONE
PTC -DIRETÓRIO NACIONAL
6130396791

IRRF S/FL. PAGTO MÊS 07/2014.

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ORIGINAL

85630000005-1 82140064423-2 21322069890-5 00105614212-6

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

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:37
481115948 0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000005 82140064423
21322069890 00105614212
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 582,14

NR.AUTENTICACAO 8.9D5.48E.307.30E.0F6

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233515GONE
consultar:www.tjdft.jus.br

2ª Via

do pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	267,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	267,00

NOME / TELEFONE
PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
6130396791

PIS S/FL. PAGTO MÊS 07/2014.

DARF válido para pagamento até 25/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/SJD

85690000002-2 67000064423-7 71322069890-4 00183014212-9

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:30
481115948 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000002 67000064423
71322069890 00183014212
01/08/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA.DO.VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 267,00

NR.AUTENTICACAO B.1FA.984.165.913.1[illegible]

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO GUARIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150802333516DCTN
consultar:www.tjdft.jus.br

3 nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	437,93
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	437,93

TELEFONE
)IRETÓRIO NACIONAL
)6791
ÉRIAS LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA.

válido para pagamento até 20/08/2014

tributário do contribuinte:
LIA

RECEBER COM RASURAS

end' 'o Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
OFÍCIO/SJD

)000004-3 37930064423-2 21322069890-5 00105614212-6

01/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:49:32
481115948 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000004 37930064423
21322069890 00105614212
01/08/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 437,93

NR.AUTENTICACAO E.A20.2C2.A9A.59F..

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO AMANCIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233518AWLR
consultar:www.tjdft.jus.br

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	437,93
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	437,93

01 NOME / TELEFONE
PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
6130396791

IRRF S/ FÉRIAS LETÍCIA BARBOZA ALVES DA SILVA.

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
370

85640000004-3 37930064423-2 21322069890-5 00105614212-6

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

01/05/2014 BANCO DO BRASIL 15:49:32
481115948 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000004 37930064423
21322069890 00105614212
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 437,93

NR.AUTENTICACAO E.A20.2C2.A9A.59F

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150000233519FMLA
Consultar:www.tjdft.jus.br

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.206.989/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.342,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.342,20

01 NOME / TELEFONE
PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
6030396791

IRRF S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371
CADASTRO

85630000033-3 42200064423-3 21322069890-5 00105884212-9

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

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:15
481115948 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000033 42200064423
21322069890 00105884212
01/08/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.342,20

COD.AUTENTICACAO 7.CA5.F1A.00E.4A9.EA5

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233520WFVZ
consultar:www.tjdft.jus.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 18/07/2014 HORA: 09:13:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO
ASA SUL 70333-900
BRASILIA DF
(0061) 30372161

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2014
5 - IDENTIFICADOR	32.206.989/0001-80
6 - VALOR DO INSS(+)	12.016,98
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.548,60
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	13.565,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
OFICIAL

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:18
481115948 0410
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	01/08/2014
IDENTIFICADOR	32206989000180
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	12.016,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.548,60
VALOR TOTAL	13.565,58

NR.AUTENTICACAO C.036.009.5C5.F27.709
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233521JGRH
consultar:www.tjdft.jus.br

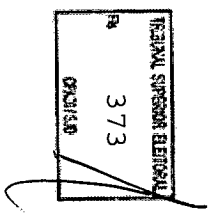
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 18/07/2014
HORA: 09:13:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL			32.206.989/0001-80		0115	2100	515
3.209,98	8.807,00	1.548,60	0,00	0,00	0,00	13.565,58	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 32.206.989/0001-80

ANA ESTER BRAGA MARANHA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.800,00	
060	INSS	9 %		162,00
		TOTAIS:	1.800,00	162,00
		LÍQUIDO:		**1.638,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 374

Base Cál. INSS	1.800,00	Base Cál. IRRF	1.638,00	Base Cál. FGTS	1.800,00	Valor FGTS	153,00

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADIMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00	
060	INSS	11 %		341,00
070	I.R.R.F.	15 %		78,82
		TOTAIS:	3.100,00	419,82
		LÍQUIDO:		**2.680,18**

Base Cál. INSS	3.100,00	Base Cál. IRRF	2.759,00	Base Cál. FGTS	3.100,00	Valor FGTS	263,50

FERNANDO MELO SILVA GOMES **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.300,00	
060	INSS	8 %		104,00
		TOTAIS:	1.300,00	104,00
		LÍQUIDO:		**1.196,00**

Base Cál. INSS	1.300,00	Base Cál. IRRF	1.196,00	Base Cál. FGTS	1.300,00	Valor FGTS	110,50

GABRIEL RODRIGUES LOPES **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		198,97
		TOTAIS:	4.000,00	638,97
		LÍQUIDO:		**3.361,03**

Base Cál. INSS	4.000,00	Base Cál. IRRF	3.560,00	Base Cál. FGTS	4.000,00	Valor FGTS	340,00

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.000,00	
010	Salário Família		24,66	
060	INSS	8 %		80,00
		TOTAIS:	1.024,66	80,00
		LÍQUIDO:		**944,66**

Base Cál. INSS	1.000,00	Base Cál. IRRF	740,29	Base Cál. FGTS	1.000,00	Valor FGTS	85,00

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA **CBO:** 02410 **CARGO:** CONSULTOR JURIDICO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		172,01
444	Plano de Saúde			272,23
	TOTAIS:		4.000,00	884,24
	LÍQUIDO:			**3.115,76**

Base Cál. INSS 4.000,00 Base Cál. IRRF 3.380,29 Base Cál. FGTS 4.000,00 Valor FGTS 340,00

RAPHAEL JOSÉ BARROS MAIA **CBO:** 41101 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
	TOTAIS:		1.500,00	135,00
	LÍQUIDO:			**1.365,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 375 ASSESSORIA

Base Cál. INSS 1.500,00 Base Cál. IRRF 1.365,00 Base Cál. FGTS 1.500,00 Valor FGTS 127,50

ROSIANNE SILVA FURTADO **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
	TOTAIS:		3.000,00	396,17
	LÍQUIDO:			**2.603,83**

Base Cál. INSS 3.000,00 Base Cál. IRRF 2.670,00 Base Cál. FGTS 3.000,00 Valor FGTS 255,00

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
444	Plano de Saúde			188,03
444	Adiantamento de Salário 05/20			500,00
	TOTAIS:		3.000,00	1.084,20
	LÍQUIDO:			**1.915,80**

Base Cál. INSS 3.000,00 Base Cál. IRRF 2.670,00 Base Cál. FGTS 3.000,00 Valor FGTS 255,00

TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
Salário Família	24,66
SALÁRIO	22.700,00
TOTAL PROVENTOS	22.724,66

DESCONTOS	
Adiantamento de Salário 05/20	500,00
I.R.R.F.	582,14
INSS	2.362,00
Plano de Saúde	460,26
TOTAL DESCONTOS	3.904,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
OFICINA

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 18.820,26

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 9

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. –LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA	**0021806**	**00108/RJ**	**LIVRO Nº 01**

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.09.2012 a 31.08.2013	01.07.2014 a 20.07.2014	21.07.2014

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	3.000,00	MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSESSORIA

Valor da Remuneração: 20 dias	R$ 2.000,00
1/3 Férias	R$ 666,67
Abono Pecuniário de10 dias de férias	R$ 1.000,00
1/3 s/abono pecuniário de 10 dias de férias	R$ 333,33
TOTAL	**R$ 4.000,00**

DEDUÇÕES

Inss	R$ 323,33	
Imposto de Renda	R$ 437,93	R$ 761,26
LIQUIDO		**R$ 3.238,74**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 3.238,74**(Três mil e duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de junho de 2014

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **PARTIDO TRBALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL,** estabelecida à: SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 518/520-Edificio Executive Office Tower Brasília - DF , a importância de R$ 3.238,746(Três mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de junho de 2014

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CEI: 32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 11.374,87 (Onze mil trezentos e setenta e quatro reais, oitenta e sete centavos)
Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
16.000,00	20%	R$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reeboiso)

Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Inscrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasilia	31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	16.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	16.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	800,00
IV - INSS Segurado	R$	482,93
V - IRRF	R$	3.342,20
Total de descontos	R$	4.625,13
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**11.374,87**

Assinatura

Nome Completo

DANIEL SAMPAIO TOURINHO

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet

Emitido em 21/07/2014

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço
SHN QD 02 BL F ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER SALAS 519/520

Cidade
BRASÍLA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
ISS RETIDO S/RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF:182.821.997-53. VALOR PRINCIPAL R$ 800,00

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2014

856000000088 000000092007 814000059653 369707439658

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2014
04.Vencimento	20/08/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	32206989000180
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	70
12.Res. SEF	0059653697
13.Principal - R$	800,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	800,00

01/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:36
481115948 0412

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85600000008-8	00000009200-7
	81400005965-3	36970743965-8
Data do pagamento		01/08/2014
Valor Total		800,00

NR.AUTENTICACAO 3.3D2.1A0.88B.737.03A

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 31/03/2015

EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233522EART
consultar:www.tjdft.jus.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/07/2014 - 09:13:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL				(0061)30372161
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	26.700,00	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VENCIMENTO
115	017980-9	32.206.989/0001-80	07/2014	07/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS
OFICIOSO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.136,00	0,00	2.136,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858500000215 360001791403 807571050830 220698900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:44
481115948 0413

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000021-5 36000179140-3
	80757105083-0 22069890001 1
Data do pagamento	01/08/2014
CNPJ/CEI	32206989/0001-80
COMPETENCIA	07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2014
VALOR DEPOSITO	2.136,00
Valor Total	2.136,00
NR.AUTENTICACAO	4.810.C6B.37B.37A.498

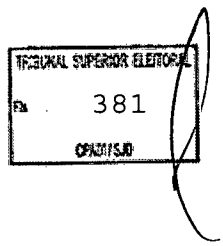
3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233523RDXN
consultar:www.tjdft.jus.br

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo bweewb9bdcd00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/07/2014 às 09:14.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7581FD3F.87D8480D.9C858E97.FA9E8546.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:BwEewb9BdcD00001
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 07/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 18/07/2014
HORA: 09:13:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL — INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80

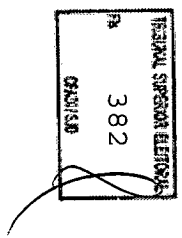
COMPETÊNCIA: 07/2014 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	26.700,00
DEPÓSITO	2.136,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.136,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

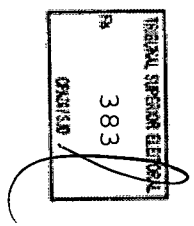


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000215 360001791403 807571050830 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL — INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
ANA ESTER BRAGA MARANHA	127.07362.60-5	01/12/2006	01			04110
1.800,00	0,00	0,00	162,00		144,00	0,00
ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	107.32604.95-5	02/01/2011	01			04110
3.100,00	0,00	0,00	341,00		248,00	0,00
FERNANDO MELO SILVA GOMES	131.14239.54-3	01/07/2014	01			04110
1.300,00	0,00	0,00	117,00		104,00	0,00
GABRIEL RODRIGUES LOPES	131.60194.54-9	02/05/2013	01			04110
4.000,00	0,00	0,00	440,00		320,00	0,00
LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA	127.04218.54-6	01/09/2009	01			04110
5.000,00	0,00	0,00	457,49		400,00	0,00
PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA	190.05370.79-6	01/09/2010	01			02410
4.000,00	0,00	0,00	440,00		320,00	0,00
RAPHAEL JOSE BARROS MAIA	131.03782.60-7	01/04/2014	01			04110
1.500,00	0,00	0,00	135,00		120,00	0,00
ROSIANNE SILVA FURTADO	144.49116.27-1	01/02/2010	01			04110
3.000,00	0,00	0,00	330,00		240,00	0,00
VIVIANE ARAUJO SILVA	130.95993.27-6	03/09/2007	01			04221
3.000,00	0,00	0,00	330,00		240,00	0,00

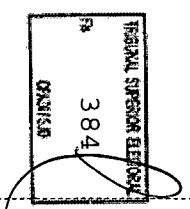


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000215 360001791403 807571050830 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
DANIEL SAMPAIO TOURINHO	190.36863.13-1		13			01141
16.000,00	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
42.700,00	0,00	0,00	3.209,98		2.136,00	0,00



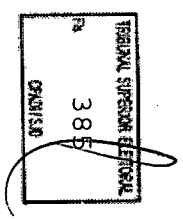
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000215 360001791403 807571050830 220698900011

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL
N° DE CONTROLE: I76cenNC1vM0000-6
N° ARQUIVO: BwEewb9BdcD0000-1
INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70333-900
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
13	1	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
TOTAIS:	10	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000215 360001791403 807571050830 220698900011

N° ARQUIVO: BwEewb9BdcD0000-1
EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL N° DE CONTROLE: I76cenNC1vM0000-6 INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

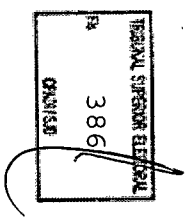
LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900 CNAE: 9192800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	26.700,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BwEewb9BdcD0000-1
EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL N° DE CONTROLE: I76cenNC1vM0000-6 INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80
COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900 TELEFONE: 0061 3037 2161 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.565,58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.209,98
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

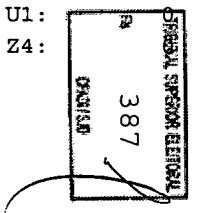
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 18/07/2014
HORA: 09:13:03
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: BwEewb9BdcD0000-1

EMPRESA: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIR NACIONAL N° CONTROLE: I76cenNC1vM0000-6 INSCRIÇÃO: 32.206.989/0001-80

COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Q SCS QDA 08 BLOCO B 50 SALAS 133 135 ED VENANCIO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70333-900 TELEFONE: 61-30372161 CNAE: 9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.752,49	0,00	0,00	0,00	2.752,49
Contribuintes Individuais	457,49	0,00	0,00	0,00	457,49
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
Contribuintes Individuais	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
RAT	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.016,98	0,00	0,00	0,00	12.016,98
OUTRAS ENTIDADES	1.548,60	0,00	0,00	0,00	1.548,60
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.548,60	0,00	0,00	0,00	1.548,60
TOTAL A RECOLHER	13.565,58	0,00	0,00	0,00	13.565,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONFERE COM O ORIGINAL
38

Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada
Aparthotel e Assessoria Jurídica

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF:07.393.355/001-02

SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP.: 70.702-904
erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523

RECIBO

R$ 3.300,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSINATURA

Recebi(emos) de: Partido Trabalhista
Cristã

End: SHN Quadra 02 Bl. E hotel
Kubitschek plaza apt° - 523

CNPJ / CPF: _____ Insc. Est.: _____

A importância de: três mil e trezentos
reais

Discrinação	P. Unitário	P. Total
Ref: Pagamento de		
Aluguel do apt°		
Supra período de		
BC-001 / Ag-0452		
n°-85398		
01/08 a 31/08/14		
	TOTAL	3.300,00

01) Este recibo não quita débitos anteriores.
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 30 de julho de 2014

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.
Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233531DBCW
Consultar:www.tjdft.jus.br

••0••

656•60 +
65•66 +
65•66 +
787•92 ◊

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 390
CPADI/SJD

787•92 ◊ → Condomínio

10•36 + → energia elétrica

107•95 + → água esgoto

211•31 + → Manutenção, conservação

3•72 + → seguro

73•26 - → Desconto

1,048•00 ◊

1,048•00 * → Total

0•00 *

Edifício DE PAOLI

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável até o vencimento, preferencialmente Santander e Após vencimento, somente no Santander					Vencimento 10/08/2014
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI					Agência/Código Cedente 3017 / 5736919
Data do Documento 16/07/2014	Número do Documento 94373	Espécie DOC	Aceite N	Data processamento 16/07/2014	Nosso Número 94373
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento **1.121,26**

Instruções de responsabilidade do cedente

DESPESAS CONDOMÍNIO		
Condomínio	656,60	agosto/2014
Fundo de Reserva	65,66	agosto/2014
Manutenção de Ar Condicionado	10,36	agosto/2014
Fundo de Obra - AGO 26/01/2012	65,66	julho/2014
Água e Esgoto	107,95	julho/2014
Seguros Obrigatórios (Cf. Circular)	3,72	agosto/2014
Energia Elétrica - Coletiva	134,81	julho/2014
Sub-Total	**1.044,76**	
DESPESAS ENERGIA ELETRICA INDIVIDUAL		
Energia Elétrica - Individual	76,50	julho/2014
TOTAL DO CONDOMINIO E ENERGIA ELETRICA	**1.121,26**	

(+) Outros Acréscimos

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(=) Valor Cobrado

1.048,00

Opções de pagamento:

Até dia 05 desconto de 10% = 73,26 Pagar: 1.048,00
Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.121,26
Após 10/08/2014 Multa de 2% = 22,42
Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 11,21 Mensal

Observações:

Até o dia 05 desc. de 10% sobre Cond, Fdo Reseva e Ar Condicionado
Entre dia 06 e 10 valor do documento normal
Após vencimento multa de 2%
Após último dia do mês cobrar 1% ao mês de mora
Após 30 dias de vencido, pagável somente na Adm. do Condomínio

Sacado: Partido Trabalhista Cristão - PTC A/C Part Trab Cristão CNPJ 32206989/0001-80
Av. Nilo Peçanha 50 grupo 506 Centro Rio de Janeiro RJ
20020-906
Sacador / Avalista CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
481115955 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399673679190000000009437360102926151000011212 6	
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.121,26
DESCONTO/ABATIMENTO	73,26
VALOR COBRADO	1.048,00

NR.AUTENTICACAO /.C5A.131.DD1.2A6.037
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO RAMIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233535ULCL
consultar:www.tjdft.jus.br

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

85220146

0495 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SHN QUADRA 2 BLOCO O SN
SL 518/520 - ASA NORTE
70702-914 BRASILIA DF

Vencimento
10/08/2014

72130524701655600000325395302907 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/08/2014	546,05

Código do cliente	9999 9229 9307 DV: 1
Nº do Telefone	6130343167
Período de apuração	23/06/2014 a 22/07/2014
Data de emissão	23/07/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0194252025-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (056)	89,90
Pacote Protect	3,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 5 linhas (027)	169,00
Max GVT 5000 - Franquia Mensal (027)	72,30
Total	**335,10**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	15,61
Ligações Locais para Celular (VC1)	124,99
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	69,77
Total	**210,37**

OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora TELEFONICA (103 15)	0,58
Total	**0,58**

TOTAL GERAL A PAGAR	**546,05**

Histórico de consumo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em 2

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	415:00	374:00	278:00
Lig Nac Longa Distância	117:36	60:30	75:06
Lig Locais Celular (VC1)	151:48	111:00	114:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	16:18	20:24	45:30

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:35
481115955 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84660000005-7	46050082099-4
	99922993070-9	19425202590-5
Data do pagamento		04/08/2014
Valor em Dinheiro		546,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		546,05

AUTENTICACAO 6.BAC.A11.5A1.D23.EBC

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233539LIJO
consultar:www.tjdft.jus.br

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 7.2910381.11
Código da Conta: 0056259991
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 10/07/2014
Período de Utilização: 10/06/2014 à 09/07/2014

nextel®

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

01600418

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL -
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF

50110494560007200000068104302307 14
Data de Vencimento: 05/08/2014 Data de Postagem: 23/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 393
ASSISTENCIA

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0056259991	**05/08/2014**	**79,90**



PLANOS E MENSALIDADES

		Valor (em R$)
Planos		79,90
	SUBTOTAL MENSALIDADE	79,90
Serviços		
Serviços Adicionais		0,00
	SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO VANTIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233543ZPET
consultar:www.tjdft.jus.br

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:4
4011"355 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000000-6 79900089999-6
99599999943-9 74000852382-0
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 79,90

NR.AUTENTICACAO B.F40.902.062.95F.42E

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 5.20637.14
Código da Conta: 0056865283
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 18/07/2014
Período de Utilização: 18/06/2014 à 17/07/2014
Email de Cobrança: Cadastre

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

01000118

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL SAMPAIO - ADM
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SL 518 E 519 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF

50110494560008900000030343302907 14
Data de Vencimento: 10/08/2014 Data de Postagem: 29/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSINATURA

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0056865283	10/08/2014	283,89

Queremos ficar ainda mais conectados a você.

Fique por dentro de ofertas, novidades e lançamentos nas redes sociais.

facebook.com/NextelBrasil

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	190	135:26	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	54	92:00	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	176,27
SUBTOTAL MENSALIDADE	176,27

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	71,02
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	21,70
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	107,62

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233546DVYE
consultar:www.tjdft.jus.br

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL 16:16:17
461115055 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000002-2 83890089901
99499900943-0 13471602390
Data do pagamento 04/08/20
Valor Total 283,
NR.AUTENTICACAO A.8F6.F94.811.368.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 5.20637.11
Código da Conta: 0056953571
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 18/07/2014
Período de Utilização: 18/06/2014 à 17/07/2014

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

01000117

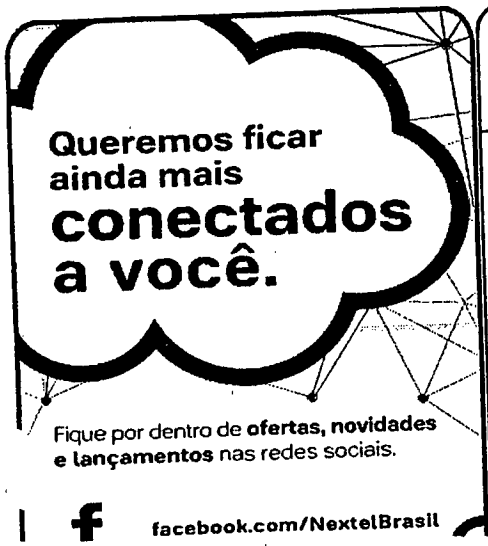
CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL TOURINHO - ADMINISTRATIVO
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF

50110494560008900000030342302907 14
Data de Vencimento: 10/08/2014 Data de Postagem: 29/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
OFICIO SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0056953571	10/08/2014	1.427,09



SUAS VANTAGENS

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
	24	36:06	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	220,62
Mensalidades de Serviços Adicionais	29,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	249,62

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	714,68
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	452,25
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	10,54
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	1.177,47

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO GUANAIS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233549WHRG
Consultar:www.tjdft.jus.br

04/06/2014 BANCO DO BRASIL 16:17:57
4a1115955 03

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84850000014-5 27090089999-2
99999999943-2 04642892390-7
Data do pagamento 04/08/2014
Valor Total 1.427,09

NR.AUTENTICACAO 7,74B,3C1,E42,509,CC1

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Matrícula

Funcionário(a)
GABRIEL RODRIGUES LOPES

CBO
04110

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Admissão
02/05/2013

CPF
334.327.968-46

Nº Identidade
285357885 - SSP/RJ

Banco Agência/Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 396
OFÍCIO SJD

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		198,97
			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.000,00	638,97
			Valor Líquido	**3.361,03**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
4.000,00	3.560,00	4.000,00	340,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014

x Gabriel Rodrigues

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233561ZTCJ
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 150,00
OFÍCIO/SJD

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233564URTV
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 398
R$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

GABRIEL RODRIGUES LOPES
CPF: 334.327.968-46

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO GUARIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233570EMDW
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE
BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a)
PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA

Matrícula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
399
CPADAI/SJD

Cargo
CONSULTOR JURIDICO

CBO 4
02410

CPF
094.643.547-20

Nº Identidade
133601013 - IFP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão
01/09/2010

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		172,01
444	Plano de Saúde			272,23
			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.000,00	884,24
			Valor Líquido	**3.115,76**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
4.000,00	3.380,29	4.000,00	340,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233584OVRY
Consulte: www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda.

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

R$ 546,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
OFICIO SJD

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 546,00 (Quinhentos e quarenta e seis reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANCIO NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233587EYGN
Confira em www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
R$ 525,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233589KSTI
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 402
OFÍCIO/SJD

Funcionário(a): **ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA**

Matrícula

Cargo: ASSISTENTE ADIMINISTRATIVO

CBO: 04110

CPF: 537.227.797-15

Nº Identidade: 060461704 - SSP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão: 02/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.100,00	
060	INSS	11 %		341,00
070	I.R.R.F.	15 %		78,82
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.100,00	419,82
			Valor Líquido	**2.680,18**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.100,00	2.759,00	3.100,00	263,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014

Antonio Robert F. de Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)

5o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233602WQWX
consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
R$ 180,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 180,00 (Cento e oitenta reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do dia 18 à 29 de agosto de 2014.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
OSVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233606WNAA
consultar:www.tjdft.jus.br

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 404
R$ 250,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do dia 18 à 29 de agosto de 2014.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233361GUVIQ
consultar:www.tjdft.jus.br

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 537.227.797-15

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI – TITULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. –LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.LT. PARTICIPANDO NO MÌNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ANTONIO ROBERTO F. DE ALMEIDA	**0022095**	**00021/RJ**	**LIVRO Nº 01**

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
02.01.2013 a 01.01.2014	01.08.2014 a 20.08.2014	21.08.2014

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	3.100,00	MENSAL

Fls 405

Valor da Remuneração: 30 dias	R$ 2.066,60
1/3 Férias	R$ 688,87
Abono pecuniário de 10 dias de Férias	R$ 1.033,30
1/3 Abono Pecuniário de 10 dias de Férias	R$ 344,43
TOTAL	**R$ 4.133,20**

DEDUÇÕES

Inss	R$ 334,10	
Imposto de Renda	R$ 480,03	R$ 814,13
LIQUIDO		**R$ 3.319,07**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R$ 3.319,07**(Três mil, trezentos e dezenove reais e sete centavos). a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de julho de 2014

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
Partido Trabalhista Cristão

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **PARTIDO TRBALHISTA CRISTÃO – DIRETÓRIO NACIONAL**. estabelecida à: SCS QUADRA 08 BLOCO B 50 SALA 133/135 Brasília - DF – a importância de **R$ 3.319,07**(Três mil, trezentos e dezenove reais e sete centavos); que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de julho de 2014.

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

3o OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
(Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233624EVAK
consultar:www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 406
ASCAP/SJD

Matrícula

Funcionário(a)
FERNANDO MELO SILVA GOMES

CBO
04110

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
051.717.697-10	212685242 - SSP/RJ			01/07/2014

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.300,00	
060	INSS	8 %		104,00

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.300,00	104,00
Valor Líquido	**1.196,00**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.300,00	1.196,00	1.300,00	110,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014

Fernando Melo Silva Gomes

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 31/03/2015

EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233631WHKX
Consultar:www.tjdft.jus.br

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
R$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Transporte** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

FERNANDO MELO SILVA GOMES
CPF: 051.717.697-10

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO GUANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233634DFAD
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
R$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

FERNANDO MELO SILVA GOMES
CPF: 051.717.697-10

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANCIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233637ZCYA
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA _ DF

CNPJ: 32.206.989/0001-80

Funcionário(a): **RAPHAEL JOSÉ BARROS MAIA** — Matrícula

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — CBO: 41101

CPF: 124.206.697-70 — Nº Identidade: 210285037 - SSP/RJ — Banco — Agência/Conta Corrente — Data Admissão: 01/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 409

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.500,00	135,00
			Valor Líquido	**1.365,00**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.500,00	1.365,00	1.500,00	127,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2014

Raphael José Barros Maia

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO SANTAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233645ADYN
consultar:www.tjdft.jus.br

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
R$ 150,00

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente ao auxílio **Vale Refeição** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

RAPHAEL JOSÉ BARROS MAIA
CPF: 124.206.697-70

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO HANNIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233649HCQQ
Consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Partido Trabalhista Cristão

RECIBO

R$ 231,00
Fls 411

Recebi do Diretório Nacional do **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**, a importância de R$ 231,00 (Duzentos e trinta e um reais) referente ao auxílio de **Vale Transporte** do mês de agosto de 2014.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

RAPHAEL JOSÉ BARROS MAIA
CPF: 124.206.697-70

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233652MJVZ
consultar:www.tjdft.jus.br

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Nº da Conta: **0201624286**
Mês de referência: **07/2014**
Período: **16/06/2014 a 15/07/2014**
Data de emissão: **18/07/2014**

2ª VIA

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
N° NFST:000.205.530/07/2014
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
SL 518/520 ED EX OF POWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
01/08/2014

Total a Pagar - R$
277,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
ASSINATURA

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor da Fatura R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	13	13	80,60
PACOTE 50 LD VIP	13	13	188,50
Subtotal			**269,10**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
PLANO MOVEL LD VIP	650 min	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				8,06
Subtotal				**8,06**

TOTAL A PAGAR **277,16**

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60 LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233657MAEY
Consultar:www.tjdft.jus.br

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:4
481115048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000002-6 77160047001-3
10201624286-3 07144140001-1
Data do pagamento 06/08/2014
Valor Total 277,16
NR.AUTENTICACAO 7,C5F,2E0,DCB,67A,09B

Nº da Conta: **0201624286**
Mês de referência: **06/2014**
Período: **16/05/2014 a 15/06/2014**
Data de emissão: **17/06/2014**

2ª VIA

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
N° NFST:000.204.710/06/2014
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
SL 518/520 ED EX OF POWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
01/07/2014

Total a Pagar - R$
477,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	13	13	80,60
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	24,31
PACOTE 100 LD VIP	13	13	352,56
PACOTE 50 LD VIP	13	13	12,09
Subtotal			**469,56**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
PLANO MOVEL LD VIP	1.274 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			8,06
Subtotal			**8,06**

TOTAL A PAGAR 477,62

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233659ICKB
Consultar:www.tjdft.jus.br

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:24
481115948 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84610000004-7 77620047001-6
10201624286-3 06148140701-5
Data do pagamento 06/08/2014
Valor Total 477,62

NR.AUTENTICACAO 0.AFE.7FA.423.D04.92D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
PROCESSO

••0••

5,495•23 + → Aluguel

955•34 + → Condomínio

30•84 + → Energia elétrica

66•45 + → água esgoto

6,547•86 * → Total

0•00 *

EIXO EXECUTIVE OFFICE TOWER
SHN QUADRA 02 BLOCO F LOJA 112
ASA NORTE - 70702-906 BRASÍLIA-DF 3201-2246
eixoexecutive@gmail.com - www.eixoexecutive.com.br
CRECI: 5650 8ª
11.340.345/0001-00

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 1324

Mês Série: 21/24

CONTRATO: 0033/2

Locatário:

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

SHN Quadra 2 Bloco F Salas 518/519/520 - Asa Norte
ED. Executive Office Tower - 70702-000 - Brasília-DF

Período do Contrato: 10/11/2012 a 09/11/2014
Próximo Reajuste: 10/11/2014

LOCADOR: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA
114.319.111-00

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SHN QUADRA 02, BLOCO F 519, 520
Executive Office Tower

LÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/07/2014 a 09/08/2014 — **Vencimento:** 10/08/2014

LANÇAMENTOS:

09/08 Aluguel de 10/07/2014 a 09/08/2014	5495,23 D

APÓS 10/08 R$ 549,52 DE MULTA
APÓS 10/08 R$ 54,95 DE MORA AO MÊS
APÓS 09/09 R$ 1.099,05 Desp.Advocatícias

TOTAL 5.495,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
ASSISTÊNCIA

Microvoice Informática - www.gedil.com.br - SICAD 2614 VR26

BRB

Nosso Número
100132407020
Agência / Código do Cedente
000-066-0094347

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:25
481115948 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000616009434710501324070208461510000549523

DATA DO PAGAMENTO	06/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.495,23
VALOR COBRADO	5.495,23

NR.AUTENTICACAO C.4B3.77E.0C1.ED9.6B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 31/03/2015
EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233670EWVM
Consultar:www.tjdft.jus.br

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de AGOSTO/2014

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 08/2014	**80,47**
Energia Elétrica 07/2014	**2,90**
Fundo de Reserva Geral 08/2014	**4,02**
Água e Esgoto 07/2014	**6,25**
Despesas Específicas Garagens 08/2014	**5,19**
Fundo de Reserva Específico Garagens 08/2014	**0,26**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
OFICIO/SJD

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Executive Office Tower CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00				100/026173-2	10/08/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/07/2014	36.042	DS	N	28/07/2014	103604207070
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			99,09

INSTRUÇÕES

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: 0073 - 1° SS

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração 0073 - 1° SS 70702906 - Brasília/DF, Bairro: Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 31/03/2015

EDVALDO AMONIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233672WFON
consultar:www.tjdft.jus.br

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:49
481115946 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210136042070/00361510000009909

DATA DO PAGAMENTO	06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	99,09
VALOR COBRADO	99,09

NR.AUTENTICACAO 6.B3A.CA7.83C.952.130

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

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de AGOSTO/2014

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 417
CPAD/TSE

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 08/2014	**374,61**
Energia Elétrica 07/2014	**13,49**
Fundo de Reserva Geral 08/2014	**18,73**
Água e Esgoto 07/2014	**29,07**
Despesas Específicas Salas 08/2014	**23,43**
Fundo de Reserva Específico Salas 08/2014	**1,17**

RECIBO DO PAGADOR

BRB

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Executive Office Tower CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 100/026173-2	VENCIMENTO 10/08/2014
DATA DO DOCUMENTO 28/07/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 36.044	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/07/2014	NOSSO NÚMERO 103604407053
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 460,50

INSTRUÇÕES

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0520

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0520 70702906 - Brasília/DF, Bairro: Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 6 BL D/A LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233674HURJ
consultar:www.tjdft.jus.br

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:37
481115948 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210136044070534961510000046050

DATA DO PAGAMENTO	06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	460,50
VALOR COBRADO	460,50

NR. AUTENTICACAO C.122.C9D.631.152.2E0

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

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Prezado Sr. Condômino!

Segue a cota condominial referente ao mês de AGOSTO/2014

Detalhamento da Fatura:

Condomínio Geral 08/2014	**401,07**
Energia Elétrica 07/2014	**14,45**
Fundo de Reserva Geral 08/2014	**20,05**
Água e Esgoto 07/2014	**31,13**
Despesas Específicas Salas 08/2014	**25,08**
Fundo de Reserva Específico Salas 08/2014	**1,26**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 418
OFAD/SJD

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Executive Office Tower CNPJ/CPF: 13.188.757/0001-00				100/026173-2	10/08/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/07/2014	36.043	DS	N	28/07/2014	103604307067
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			493,04

INSTRUÇÕES

Sr. Caixa favor não receber com atraso superior a 30 dias do vencimento.

PAGADOR PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Referente à Unidade: SL 0519

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração SL 0519 70702906 - Brasília/DF, Bairro: Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO BARANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Valor:TJDFT20150080233678SKWQ
Consultar:www.tjdft.jus.br

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:[illegible]:26
481115948

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026173210136043070652015100000049304

DATA DO PAGAMENTO	06/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	493,04
VALOR COBRADO	493,04

NR.AUTENTICACAO E.ACA.AB8.0BE.390.A05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
OFÍCIO

••0••

7,317•45 +
2,819•12 +

10,136•57 *

0• ◊

Passagns

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/jul	R$ 7.317,45	1317/2014	31/07/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSISTÊNCIA

Extenso: Sete mil, trezentos e dezessete reais, quarenta e cinco centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
13/jun	2491 433148	SDU/CGH	TOURINHO/DANIEL	TAM	168,30	40,00	21,57	229,87
20/jun	2491 639610	BSB/SDU	TOURINHO/DANIEL	TAM	622,00	62,20	22,55	706,75
12/jul	2492 739058	SDU/BSB	TOURINHO/DANIEL	TAM	1.299,00	129,90	21,57	1.450,47
12/jul	2492 739059	SDU/CGH	TOURINHO/DANIEL	TAM	1.299,00	129,90	21,57	1.450,47
14/jul	2492 439097	SDU/CGH	TOURINHO/DANIEL	TAM	1.299,00	129,90	21,57	1.450,47
[illegible]ul	2492 842192	CGH/BSB	TOURINHO/DANIEL	TAM	1.299,00	129,90	21,57	1.450,47
1[illegible]ul	2492 931064	BSB/SDU	TOURINHO/DANIEL	TAM	(470,00)	40,00	80,00	(350,00)
20/[illegible]	U5IP6V	SDU/CWB	TOURINHO/DANIEL	AZUL	799,89	82,49	46,57	928,95
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**6.316,19**	**744,29**	**256,97**	**7.317,45**

BANCO ITAÚ	BANCO BRADESCO	BANCO DO BRASIL
AG: 0542 //C/C: 02459-1	AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9	AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NÚMERO: 000.369
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 4008 2900 0103 5500 0000 0003 6912 0616 4044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140021912623 - 21/07/2014 15:38:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC	32.206.989/0001-80	21/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	21/07/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61 30396774	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 421
CPAD/SJD

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	61,11	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	744,29	744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	744,29	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1317/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 61,11 (8,21%)	

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2491433148**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3907	W	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	14/06/2014	07:45/08:51	23 Kilos	10C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422

Valor Tarifas	R$ 168,30
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 189,87**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	13/06/2014 - 19:29
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2491433148
LOC (Localizador da reserva)	7V6DIT
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	13/06/2014 - 19:29
LOC (Localizador da reserva)	7V6DIT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 229,87**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

TRIPPER VIAGENS

Telefone: 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** MARCIA FONTOURA BARROS

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **DANIEL SAMPAIO TOURINHO**

Cartão de relacionamento: **59710864**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423

Número do bilhete: **957.2491.639610**

Código da reserva (ou localizador): **753P4Y**

BSB até SDU | QUARTA-FEIRA, 18/06 | BRASILIA / Rio de Janeiro-Santos Dumont

TAM	Voo 3031	BRASILIA (BSB)	18/06 20:52	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	18/06 22:10	MD	0	Classe (S)	01:18

Base tarifária: SD0X0N8

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	BRL 706,75

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 622,00	R$ 22,55	R$ 62,20 (DU)	**R$ 706,75**

*** Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.**

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
» *Required the presentation of original document to passenger identification at the boarding moment.*

»

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2492739058**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3826	Y	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/07/2014	15:40/17:24	23 Kilos	05C 424

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor Tarifas	R$ 1.299,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.320,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	12/07/2014 - 21:56
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2492739058
LOC (Localizador da reserva)	YHHOAE
RAV	**R$ 129,90**

Data de emissão	12/07/2014 - 21:56
LOC (Localizador da reserva)	YHHOAE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.450,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2492739059**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3933	Y	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	14/07/2014	14:15/15:14	23 Kilos	06D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 425
ASSISTÊNCIA

Valor Tarifas	R$ 1.299,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.320,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	12/07/2014 - 22:01
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2492739059
LOC (Localizador da reserva)	YGWJKB
RAV	**R$ 129,90**

Data de emissão	12/07/2014 - 22:01
LOC (Localizador da reserva)	YGWJKB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.450,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2492739097**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3945	Y	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	SAO - São Paulo Congonhas	14/07/2014	17:15/18:08	23 Kilos	13A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 426
ASSISTÊNCIA

Valor Tarifas	R$ 1.299,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.320,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	14/07/2014 - 12:28
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2492739097
LOC (Localizador da reserva)	YHE55P
RAV	**R$ 129,90**

Data de emissão	14/07/2014 - 12:28
LOC (Localizador da reserva)	YHE55P
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.450,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2492842192**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3710	Y	SAO - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	15/07/2014	15:51/17:28	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 427
ASSISTÊNCIA

Valor Tarifas	R$ 1.299,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.320,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	15/07/2014 - 09:52
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2492842192
LOC (Localizador da reserva)	YJY8PT
RAV	**R$ 129,90**

Data de emissão	15/07/2014 - 09:52
LOC (Localizador da reserva)	YJY8PT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.450,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2492931064**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3029	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	16/07/2014	18:18/20:00	-	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 07A 428 OFICIO/SJD

Valor Cupons	R$ 1.320,57
Saldo	R$ 80,98
Multa	R$ 80,00
Taxa de embarque	R$ -79,02

Multa (MCO: 957 2700221985)	**R$80,00**
Reembolso (MCO: 957 2700221984)	**R$0,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	16/07/2014 - 10:33
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2492931064
LOC (Localizador da reserva)	YM5M5X
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	16/07/2014 - 10:33
LOC (Localizador da reserva)	YM5M5X
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572492739058)
Valor Total	**R$ 120,98**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DANIEL TORINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**U5IP6V**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5050	BZ	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CWB - Curitiba Afonso Pena	21/07/2014	11:02/12:37	5B 429

Valor Tarifas	R$ 799,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 821,46**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	DANIEL TORINHO
Upgrade de Assento	R$ 25,00
Total	**R$ 25,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	20/07/2014 - 19:51
Nome do Passageiro	DANIEL TORINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	U5IP6V
RAV	**R$ 82,49**

Data de emissão	20/07/2014 - 19:51
LOC (Localizador da reserva)	U5IP6V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 928,95**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	21D

BASICO

TOURINHO/DANIEL MR

JJ 3911 14JUN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:40

BLACK

JJ/59710864*E
SEQUENCE NO: 98
EFKT 1957249143148

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 430
OFICIAL

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/07/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140080533508OIBL
consultar:www.tjdft.jus.br

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	21D

BASICO

TOURINHO/DANIEL MR

JJ 3911 14JUN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:40

BLACK

JJ/59710864*E
SEQUENCE NO: 98
EFKT 1957249143148

oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	1A

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

JJ 3031 18JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:52

BLACK

JJ/59710864*E
SEQUENCE NO: 131

ETKT 19572491639610

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 431
OPADI/SJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 11/07/2014
EVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20140080533506NOTT
consultar:www.tjdft.jus.br

oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	1A

FLEX

SAMPAIO TOURINHO/DAN

J 303 18JUN

FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:52

BLACK

JJ/59710864*E
SEQUENCE NO: 131

ETKT 19572491639610

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	1A

FLEX

TOURINHO/DANIEL MR

JJ 3710 15JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51

BLACK

JJ/59710864*E

SEQUENCE NO: 14

ETKT 1957249284

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
ASSINATURA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ARANTES NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233692KXYR
consultar:www.tjdft.jus.br

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 1A

FLEX

TOURINHO/DANIEL MR

JJ 3710 15JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51

BLACK

JJ/59710864*E

SEQUENCE NO: 14

ETKT 1957249284

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/jul	R$ 2.819,12	1318/2014	31/07/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 433
OFICIAL

Extenso: Dois mil, oitocentos e dezenove reais e doze centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
18/jul	DYC7SV	GIG/AJU	TOURINHO/DIEGO	GOL	926,90	92,69	21,57	1.041,16
19/jul	2493 177948	SSA/GIG	TOURINHO/DIEGO	TAM	1.628,00	162,80	21,57	1.812,37
19/jul	XF4INK	AJU/SSA	TOURINHO/DIEGO	AZUL	359,89	35,99	16,95	412,83
06/jun	2410 927570	REEMBOLSO	RIVAILTON RIBEIRO/SILVA	AVIANCA	-	-	(223,62)	(223,62)
06/jun	2410 927545	REEMBOLSO	SILVA/VANESSA	AVIANCA	-	-	(223,62)	(223,62)
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**2.914,79**	**291,48**	**-387,15**	**2.819,12**

BANCO ITAÚ AG: 0542 //C/C: 02459-1	BANCO BRADESCO AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9	BANCO DO BRASIL AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 000.370
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 4008 2900 0103 5500 0000 0003 7012 0901 5300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140021912632 - 21/07/2014 15:38:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC			32.206.989/0001-80	21/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER			70.702-000	21/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 30396774	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
434
CONFERE

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	23,93	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	291,48	291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	291,48	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1318/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 23,93 (8,21%)	

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **DYC7SV**

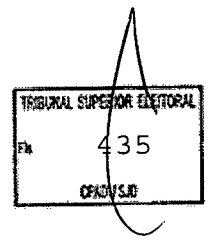
Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 18/07/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: MARCIA BARROS
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577



Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.041,16**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1**

Itinerário

TRECHO 1

19 jul
voo G3 - 9973
Tarifa: Programada

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
19/07 08:50

AJU
ARACAJU
19/07 11:05

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - DIEGO TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193735**	G3 9973	6C Trocar Assento			**127 00251173271**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 926,90**	x 1 **R$ 926,90**
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	x 1 **R$ 21,57**
Taxa DU	**R$ 92,69**	x 1 **R$ 92,69**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.041,16**

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DIEGO TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2493177948**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3193	Y	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	RIO - Rio de Janeiro Galeão	20/07/2014	13:27/15:37	23 Kilos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11C 436
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 1.628,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.649,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	19/07/2014 - 18:37
Nome do Passageiro	DIEGO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493177948
LOC (Localizador da reserva)	YSP9X4
RAV	**R$ 162,80**

Data de emissão	19/07/2014 - 18:37
LOC (Localizador da reserva)	YSP9X4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.812,37**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIPPER

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DIEGO TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**XF4INK**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2742	K	AJU - Aracaju Santa Maria	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	20/07/2014	11:30/12:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 437
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 359,89
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 376,84**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	19/07/2014 - 18:30
Nome do Passageiro	DIEGO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XF4INK
RAV	**R$ 35,99**

Data de emissão	19/07/2014 - 18:30
LOC (Localizador da reserva)	XF4INK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 412,83**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSESSORIA

••0••

504•00 +

504•00 ◊

504•00 ◊

504•00 ◊

504•00 *

Hospedagem

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05:400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
24/jul	R$ 504,00	1328/2014	05/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSESSORIA

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
Fc (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832
CN CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extenso: Quinhentos e quatro reais **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite:---------- Data:----------

Fatura referente a hospedagem:

1. HOTEL GRAN MERCURE - SÃO PAULO/SP
Hóspede: **DANIEL TOURINHO**
Acomodação: **APTO SGL EXE- PERÍODO DE 14 A 15 DE JULHO DE 2014**
Diárias : (R$ 480,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 1 = R$ 480,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 480,00 + R$ 0,00 + R$ 24,00 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 504,00

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 406969 Série 001, emitido em 15/07/2014

20140724u53355004000159

Número da Nota	**00176082**
Data e Hora de Emissão	**16/07/2014 08:37:54**
Código de Verificação	**DKKJ-SBV3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GRAND MERCURE

CPF/CNPJ: **53.355.004/0003-10** Inscrição Municipal: **2.594.817-2**

Nome/Razão Social: **IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA**

Endereço: **R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051**

Município **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 440
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Nome/Razão Social: **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.400.829/0001-03** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SAUS , 0 ASA SUL**

Município **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Apto: 1517
Tipo de UH: Executive Room King
Reserva: 5261673
Checkin: 14/07/2014
Checkout: 15/07/2014
Diaria: R$ 480.00
ISS: R$ 24.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 504,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	504,00	5,00%	25,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 406969 Série 001, emitido em 15/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

07-14 00:56:35 GRAND MERCURE **RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS** *PROVISORY RECEIPT*

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0865

E / *NAME*: Daniel Sampaio Tourinho
PANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
ERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030
L:
J: 05400829000103 **RESERVA N** 5261673
SADA / *ARRIVAL*: 14-07-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 15-07-14 **AR:** 4445033
N: FO1205 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1517 **RPS N:** 406969

ATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
14-07-14	9999	Diaria	480.00
14-07-14	7500	ISS Hospedagem	24.00
15-07-14	9003	A Faturar	-504.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 441 OFICIAIS

Trasportar: 0.00

ldo	R$	0.00		**Total**	R$	504.00
tal Tributavel	R$	504.00	5%	**Total ISS**	R$	25.20

PS convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - o n. ro 47.350 - 06/06/06. O(a) Sr.(a) está recebendo um RECIBO SÓR E SERVIÇO que será convertido, num prazo de dez dias, em NOTA . ELE. RÔNICA.

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

ste prazo, a NF-e estará disponível no seguinte site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx - após efetuar seu cadastro digite os seguintes

lo prestador de serviço: 53.355.0040003-10 - Número do RPS: 406969
CPF do tomador de serviços.

rdo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou ação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event than the indicated peson, company or association pay for any part or the full amount or these charges

Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
Diretoria de Administração Tributária
Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISSON

Nota: 2014000
00000041
Código Verificação
8LY2-LTLN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/08/2014 11:51	**8/2014**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PORTAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**

CPF/CNPJ: **07.761.014/0001-77**

Tel: 3222-0983

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
726293	(79)3222-0983	Sim	Não	valdir.portal@hotmail.com

Endereço: Rua São Cristóvão, 1325 CASA 01 Bairro Getúlio Vargas CEP 49055-620 Aracaju - SE

442

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO- PTC**

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(61)3039-6791	ptcnacional@uol.com.br

Endereço: Quadra SHN Quadra 2, 02 BLOCO F EDF. EXECUTIVE OFFICE POWER Bairro Asa Norte CEP 70702-000 Brasília - DF

Código Tributação Município: 1304-Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

impressão de 10.000 med 10x30 vlr unt. R$ 1,00 TOTAL 10.000,00

AGENCIA 1224-6 C/C 29194-3 B, DO BRASIL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
500,00	0,00	0,00	10.000,00	**10.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.816,00 (18,16%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1402-00.001.172/0001-80-55-002-000.025.794-100.963.284-3	25794	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	25794	19/02/2014	19/02/2014	580,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
ASSINATURA

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.001.172/0001-80	S/A CORREIO BRAZILIENSE	0730227100146	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao	ISENTO	DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.18_32	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	1 - Saída	1 - A prazo	oS8nRsZFj+ZFivuMpgw Hy3n4+vU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Situação da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora ANF
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140005132828	19/02/2014 às 17:57:21	19/02/2014 às 17:58:27

Pagamento de 5ª parcela de assinatura de Jornal. Correio Braziliense SIA.

11108

354

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
OFICIALIZADO

••0••

2,076•70 +

8,130•99 +

10,207•69 *

0• ◊

Passagens

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/ago	R$ 2.076,70	1402/2014	11/08/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ASSESSORIA

Extenso: Dois mil e setenta e seis reais, setenta centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
16/jul	2492 959046	MCP/BSB	BITTENCOURT/PALMIRA	TAM	981,00	98,10	16,95	1.096,05
16/jul	2492 959053	BSB/MCP	BITTENCOURT/PALMIRA	TAM	871,00	87,10	22,55	980,65
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**1.852,00**	**185,20**	**39,50**	**2.076,70**

BANCO ITAU
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

RIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

US QD 03 BL C
A SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NÚMERO: 000.426
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0805 4008 2900 0103 5500 0000 0004 2612 6636 1506

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140023410281 - 01/08/2014 16:30:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
RESTAÇÃO DE SERVIÇO		05.400.829/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44024600187		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC		32.206.989/0001-80	01/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
HN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	01/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RASILIA	61 30396774	DF / ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	COMISSAO	15,20	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	185,20	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	185,20	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1402/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 15,20 (8,21%)	

TRIPPER VIAGENS

Telefone: (61) 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** MARCIA FONTOURA BARROS

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro:	**PALMIRA BITTENCOURT**	Cartão de relacionamento:	**Não informado**
Número do bilhete:	**957.2492.959046**	Código da reserva (ou localizador):	**YNTBNS**

447

MCP até BSB | QUARTA-FEIRA, 23/07 | MACAPA / BRASILIA

TAM	Voo 3449	MACAPA (MCP)	23/07 04:30	BRASILIA (BSB)	23/07 08:37	*10E*	1 Parada (s)	Classe (U)	**04:07**

Base tarifária: UJ0X0N8

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	**BRL 1.096,05**

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 981,00	R$ 16,95	R$ 98,10 (DU)	**R$ 1.096,05**

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
» *Required the presentation of original document to passenger identification at the boarding moment.*

TRIPPER VIAGENS

Telefone: (61) 33213300 **E-mail:** karla@tripperviagens.com.br **Agente:** MARCIA FONTOURA BARROS

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro:	**PALMIRA BITTENCOURT**	Cartão de relacionamento:	**Não informado**
Número do bilhete:	**957.2492.959053**	Código da reserva (ou localizador):	**YM7TTF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 448

BSB até MCP | QUARTA-FEIRA, 23/07 | BRASILIA / MACAPA

TAM	Voo 3448	BRASILIA (BSB)	23/07 19:56	MACAPA (MCP)	23/07 23:58	*11B*	1 Parada (s)	Classe (S)	**04:02**

Base tarifária: SJ0X0N8

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Bandeira	Número	Titular	Autorização	Parcelas	Finalidade	**Valor**
Faturado						Bilhete + RAV + RC	**BRL 980,65**

Resumo das Transações

Valor da tarifa	Taxa de embarque *	Total de encargos de emissão (DU)	**Total da compra**
R$ 871,00	R$ 22,55	R$ 87,10 (DU)	**R$ 980,65**

*** Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.**

Orientações para o embarque *(Guidelines for boarding)*

Embarque doméstico *(Domestic Boarding)*

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.
» *Presentation at least 01 hour prior to the flights schedule at our check-in.*

» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.
» *Required the presentation of original document to passenger identification at the boarding moment.*

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/ago	**R$ 8.130,99**	**1406/2014**	**11/08/2014**

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
DOCUMENTO

Extenso: Oito mil, cento e trinta reais, noventa e nove centavos**********
****

CONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
21/jul	2493 376884	CWB/GIG	TOURINHO/DANIEL	TAM	511,90	51,19	21,57	584,66
21/jul	UB3FFG	CWB/SDU	TOURINHO/DANIEL	AZUL	829,89	82,99	21,57	934,45
22/jul	2493 450141	SDU/BSB	TOURINHO/DANIEL	TAM	869,00	86,90	21,57	977,47
24/jul	WCQK8A	BSB/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	AZUL	687,89	68,79	22,55	779,23
25/jul	2493 671778	BEL/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.224,00	122,40	21,57	1.367,97
25/jul	2493 671724	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	1.176,00	117,60	21,57	1.315,17
25/jul	WHRBGQ	BSB/BEL	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	GOL	1.779,90	177,99	22,55	1.980,44
28/jul	2493 720643	SDU/BSB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	(297,79)	40,00	80,00	(177,79)
30/jul	2493 942012	BSB/CGH	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	(21,57)	40,00	0,98	19,41
30/jul	2493 942023	CGH/CWB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	(627,59)	40,00	80,00	(507,59)
31/jul	2493 987601	CGH/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	760,00	76,00	21,57	857,57
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**6.891,63**	**903,86**	**335,50**	**8.130,99**

BANCO ITAÚ	BANCO BRADESCO	BANCO DO BRASIL
AG: 0542 //C/C: 02459-1	AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9	AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

EBEMOS DE TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NFe
NÚMERO: **000.440**
SÉRIE: 0

RIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

.US QD 03 BL C
.A SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NÚMERO: **000.440**
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0805 4008 2900 0103 5500 0000 0004 4012 8028 5128

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

IREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140023574555 - 04/08/2014 11:40:11

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
44024600187		05.400.829/0001-03

STINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC		32.206.989/0001-80	04/08/2014
EREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
IN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	04/08/2014
ÍCIPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RASILIA	61 30396774	DF / ISENTO	

TURA: PAGAMENTO À VISTA

arc	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

LCULO DO IMPOSTO

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

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,86

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
DEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

ADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
	COMISSAO	74,21	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	903,86	903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2345	903,86	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS FE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI OMPLEMENTAR 123/2006 ATURA N 1406/2014 OTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 74,21 (8,21%)	

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2493376884**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3268	W	CWB - Curitiba Afonso Pena	RIO - Rio de Janeiro Galeão	21/07/2014	19:38/21:07	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 511,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 533,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/07/2014 - 18:01
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493376884
LOC (Localizador da reserva)	YU2YWH
RAV	**R$ 51,19**

Data de emissão	21/07/2014 - 18:01
LOC (Localizador da reserva)	YU2YWH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 584,66**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

TRIPPER

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**UB3FFG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 5051	BG	CWB - Curitiba Afonso Pena	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	21/07/2014	16:25/17:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 452
ASSESSORIA

Valor Tarifas	R$ 829,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 851,46**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/07/2014 - 12:35
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UB3FFG
RAV	**R$ 82,99**

Data de emissão	21/07/2014 - 12:35
LOC (Localizador da reserva)	UB3FFG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 934,45**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2493450141**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3024	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	23/07/2014	10:19/12:23	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 869,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 890,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	22/07/2014 - 12:15
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493450141
LOC (Localizador da reserva)	YVXSCN
RAV	**R$ 86,90**

Data de emissão	22/07/2014 - 12:15
LOC (Localizador da reserva)	YVXSCN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 977,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

TRIPPER

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**WCQK8A**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2643	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	24/07/2014	14:45/16:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 687,89
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 710,44**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	24/07/2014 - 10:20
Nome do Passageiro	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WCQK8A
RAV	**R$ 68,79**

Data de emissão	24/07/2014 - 10:20
LOC (Localizador da reserva)	WCQK8A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 779,23**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2493671778**
Cartão de Fidelidade	**59710864**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3447	U	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/07/2014	21:52/00:22	23 Kilos	21G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 455

Valor Tarifas	R$ 1.224,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.245,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	25/07/2014 - 19:05
Nome do Passageiro	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493671778
LOC (Localizador da reserva)	Y3Q2G2
RAV	**R$ 122,40**

Data de emissão	25/07/2014 - 19:05
LOC (Localizador da reserva)	Y3Q2G2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.367,97**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2493671724**
Cartão de Fidelidade	**59710864**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3024	B	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	28/07/2014	10:19/12:23	23 Kilos	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 456

Valor Tarifas	R$ 1.176,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.197,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	25/07/2014 - 16:37
Nome do Passageiro	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493671724
LOC (Localizador da reserva)	Y3VNV9
RAV	**R$ 117,60**

Data de emissão	25/07/2014 - 16:37
LOC (Localizador da reserva)	Y3VNV9
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.315,17**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**WHRBGQ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1978	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	28/07/2014	21:34/23:55	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 4C 457 CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 1.779,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.802,45**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	25/07/2014 - 17:56
Nome do Passageiro	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WHRBGQ
RAV	**R$ 177,99**

Data de emissão	25/07/2014 - 17:56
LOC (Localizador da reserva)	WHRBGQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.980,44**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2493720643**
Cartão de Fidelidade	**59710864**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3826	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/07/2014	15:43/17:39	-	05C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
ASSESSORIA

Valor Cupons	R$ 1.197,57
Saldo	R$ 80,00

Reembolso (MCO: 957 2700284231)	**R$0,00**
Multa (MCO: 957 2700284232)	**R$80,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 08:59
Nome do Passageiro	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493720643
LOC (Localizador da reserva)	Y6JHOR
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	28/07/2014 - 08:59
LOC (Localizador da reserva)	Y6JHOR
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572493671724)
Valor Total	**R$ 120,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2493942012**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3727	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	30/07/2014	18:12/19:55	-	22A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 459

Valor Cupons	R$ 1.320,57
Saldo	R$ 0,98
Taxa de embarque	R$ 0,98

Reembolso (MCO: 957 2700284289)	**R$0,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	30/07/2014 - 14:34
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493942012
LOC (Localizador da reserva)	ZAGCM2
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	30/07/2014 - 14:34
LOC (Localizador da reserva)	ZAGCM2
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572492739059)
Valor Total	**R$ 40,98**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2493942023**
Cartão de Fidelidade	**59710864**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3237	H	SAO - São Paulo Congonhas	CWB - Curitiba Afonso Pena	31/07/2014	10:28/11:25	-	16C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 460

Valor Cupons	R$ 1.245,57
Saldo	R$ 80,00

Reembolso (MCO: 957 2700330302)	**R$0,00**
Multa (MCO: 957 2700330303)	**R$80,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	30/07/2014 - 15:10
Nome do Passageiro	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493942023
LOC (Localizador da reserva)	Y94MFG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	30/07/2014 - 15:10
LOC (Localizador da reserva)	Y94MFG
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572493671778)
Valor Total	**R$ 120,00**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO SAMPAIO**
Número do bilhete	**957 2493987601**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3930	U	SAO - São Paulo Congonhas	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	31/07/2014	13:30/14:27	23 Kilos	12C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 461
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 760,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 781,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	31/07/2014 - 09:45
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO SAMPAIO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493987601
LOC (Localizador da reserva)	ZBIYST
RAV	**R$ 76,00**

Data de emissão	31/07/2014 - 09:45
LOC (Localizador da reserva)	ZBIYST
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 857,57**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
10:22	5B	09

NOME/NAME: TORINHO/DANIEL

Cod Reserva: U5IP6V

AD 5050 21Jul14	Seq# 52	
DE/FROM: Rio de Janeiro - San		11:02
PARA/TO: Curitiba		12:37

Data/Local Emissao: 21Jul14/SDU

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233728KWEX
consultar:www.tjdft.jus.br

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
10:22	5B	09

NOME/NAME: TORINHO/DANIEL

Cod Reserva: U5IP6V

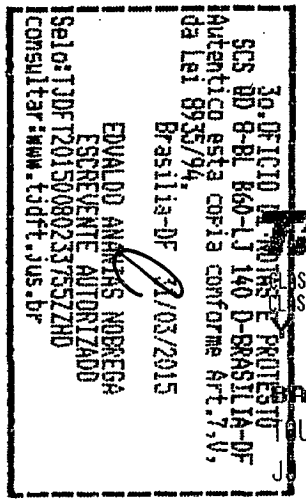
AD 5050 21Jul14	Seq# 52	
DE/FROM: Rio de Janeiro - San		11:02
PARA/TO: Curitiba		12:37

Data/Local Emissao: 21Jul14/SDU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
462
TSE

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233717YQJI
consultar:www.tjdft.jus.br



TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 3D

BASICO
TOURINHO/DANIEL MR
JJ 3268 21JUL
DE/ FROM: CURITIBA/CWB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:38
BLACK
JJ/59710864*E
SEQUENCE NO: 92
ETKT 19572493376884

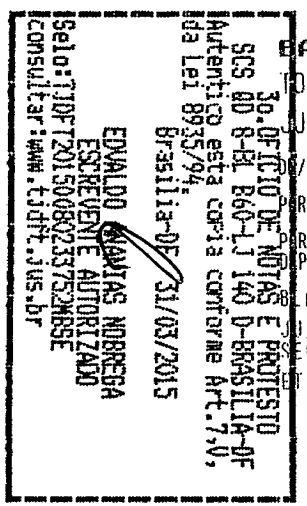
BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3268	18:58	02	3D

NOME/ NAME: TOURINHO/DANIEL MR
CLASSE/ CLASS: Y
DE/ FROM: CURITIBA/CWB
DATA/ DATE: 21JUL
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO/GIG
FARE: BASICO

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 19572493376884 SEQUENCE NO: 92



TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 3D

BASICO
TOURINHO/DANIEL MR
JJ 3268 21JUL
DE/ FROM: CURITIBA/CWB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:38
BLACK
JJ/59710864*E
SEQUENCE NO: 92
ETKT 19572493376884

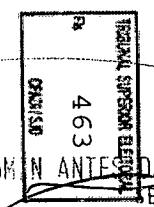
BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3268	18:58	02	3D

NOME/ NAME: TOURINHO/DANIEL MR
CLASSE/ CLASS: Y
DE/ FROM: CURITIBA/CWB
DATA/ DATE: 21JUL
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO/GIG
FARE: BASICO

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 19572493376884 SEQUENCE NO: 92



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANTAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233758TSCP
Consultar:www.tjdft.jus.br

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 2D

FLEX
SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3826 29JUL
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:43
BLACK
JJ/59710864*E
SEQUENCE NO: 51
ETKT 19572493720643

BOARDING PASS

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3826	15:03		2D

NOME/ NAME: SAMPAIO TOURINHO/DAN
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO/SDU
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
FARE: FLEX
CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 29JUL

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 19572493720643 SEQUENCE NO: 51

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 2D

FLEX
SAMPAIO TOURINHO/DAN
JJ 3826 29JUL
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:43
BLACK
JJ/59710864*E
SEQUENCE NO: 51
ETKT 19572493720643

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANTAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233761ODOT
Consultar:www.tjdft.jus.br

BOARDING PASS

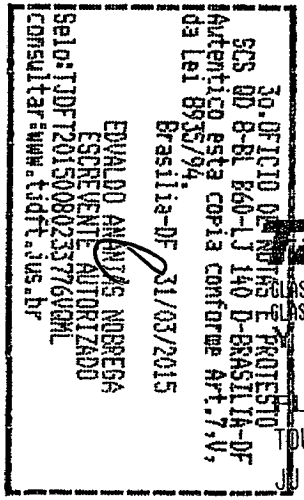
TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3826	15:03		2D

NOME/ NAME: SAMPAIO TOURINHO/DAN
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO/SDU
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
FARE: FLEX
CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 29JUL

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 19572493720643 SEQUENCE NO: 51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
464



TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 1F

FLEX

TOURINHO/DANIEL MR

JJ 3727 30JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:12

BLACK

JJ/0059710864*E
SEQUENCE NO: 166

ETKT 19572493942012

TAM oneworld

BOARDING PASS

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3727	17:32	16	1F

NOME/ NAME: TOURINHO/DANIEL MR

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

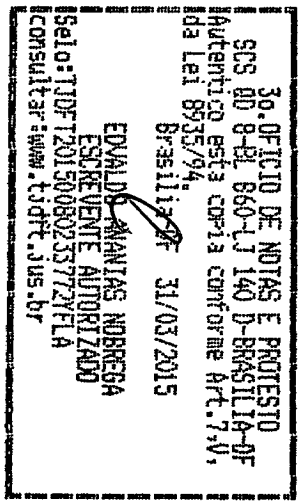
DATA/ DATE: 30JUL

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 19572493942012 SEQUENCE NO: 166



TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 1F

FLEX

TOURINHO/DANIEL MR

JJ 3727 30JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:12

BLACK

JJ/0059710864*E
SEQUENCE NO: 166

ETKT 19572493942012

TAM oneworld

BOARDING PASS

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ 3727	17:32	16	1F

NOME/ NAME: TOURINHO/DANIEL MR

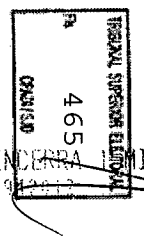
CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

DATA/ DATE: 30JUL

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

FARE: FLEX



O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 19572493942012 SEQUENCE NO: 166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
OFÍCIO SJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	12C

FLEX

TOURINHO SAMPAIO/DAN

JJ 3930 31JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:30

SEQUENCE NO: 130

ETKT 19572493987601

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233782MXDL
consultar:www.tjdft.jus.br

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	12C

FLEX

TOURINHO SAMPAIO/DAN

JJ 3930 31JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 13:30

SEQUENCE NO: 130

ETKT 19572493987601

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233788HBRV
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 467
PROCESSO

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 13/08/2014 HORA: 13:53 H

FAVORECIDO: [illegible] CARTOES LTDA
AGENCIA: 2784-7 CONTA: 0008282-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1526 N.SEQ:00521 TERM:102 AUT:154

001 001 0452 452	853546	11.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		11.000,00

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia/DF 31/03/2015

EDVALDO [illegible]ANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233796HKUY
consultar:www.tjdft.jus.br

Prefeitura Municipal de Queimados
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento de Administração Tributária
RUA HOTÊNCIA, 254 - CENTRO

Nota: 2014000
00000015
Código Verificação
K2CA-21F7

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/08/2014 14:31	**8/2014**	**Queimados - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Queimados**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ISOARTE CARTÕES LTDA

CPF/CNPJ
35.894.054/0001-22

ISOARTE

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
8924304	(21)3899-2055	Não	Não

isocard@socard.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 468

Endereço
VEREADOR JOSE VIRGILIO DO PRADO, 1 QUADRA A Bairro CENTRO CEP 26325-050 Queimados - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL

CPF/CNPJ
32.206.989/0001-80

crição Municipal	Fone/Fax	E-mail
ENTO	(21)2220-1832	ptcnacionaldf@gmail.com

Endereço
Quadra SHN Quadra 2, S/N BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER Bairro Asa Norte CEP 70702-000 Brasília - DF

Código Tributação Município: 9999-Outros Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

50.000 - UND - IMPRESSÕES GRÁFICAS EM CARTÕES DE PVC - PREÇO UNITÁRIO R$0,22.

PAGAMENTO: A VISTA

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
PTC - MULHER

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
550,00	0,00	0,00	11.000,00	**11.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 2.029,50 (18,45%/IBPT).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5

Código de Verificação de Autenticidade
QRV5DC18O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/08/2014 às 11:32:53

Chave de Acesso
140515930KFLYUNYCD3EPST2ZBG4KZXO

Para certificação da autenticidade acesse http://186.216.160.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Não Incidência		**MACAPA-AP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno**	**01 - Não Possui ISSQN**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.747.437/0001-93		**484044100**	**00000015281**	**ILIMITADA FILMES,AUDIOS E WEB LTDA-EPP**

Logradouro	Complemento	Bairro
Av 13 de Setembro, 2160		**BURITIZAL**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-865	**MACAPÁ-AP**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
DRA/TSE

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
32.206.989/0001-80			**PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DIRETÓRIO NACIONAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
N QD 02 BLOCO F SALAS 519/520 ED. EXECUTIVE OFFICE		**ASA NORTE**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
70702-000	**BRASILIA-DF**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A 50% DA PRODUÇÃO, DIREÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 20 PROGRAMAS DE 20 SEGUNDOS, 10 INSERÇÕES DE 15 SEGUNDOS PARA A CANDIDATA AO SENADO PELO AMAPÁ CORONEL PALMIRA	R$ 36 000,00	R$ 36.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
10.08	**5,00 %**	**0000100000008**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 36.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 14.400,00**	**R$ 21.600,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 36.000,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 6.555,60 (18,21%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ILIMITADA FILMES,AUDIOS E WEB LTDA-EPP** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QRV5DC18O**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
Diretoria de Administração Tributária
Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU – ISSON
Nota: 2014000
00000042
Código Verificação
AINZ-44Z2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/08/2014 11:56	**8/2014**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PORTAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CPF/CNPJ
07.761.014/0001-77

PORTAL Comunicação Visual
Tel: 3222-0983

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
726293	(79)3222-0983	Sim	Não	valdir.portal@hotmail.com

Endereço
Rua São Cristóvão, 1325 CASA 01 Bairro Getúlio Vargas CEP 49055-620 Aracaju - SE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 470

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO- PTC

CPF/CNPJ
32.206.989/0001-80

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(61)3039-6791	ptcnacional@uol.com.br

Endereço
Quadra SHN Quadra 2, 02 BLOCO F EDF. EXECUTIVE OFFICE POWER Bairro Asa Norte CEP 70702-000 Brasília - DF

Código Tributação Município: 1304-Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPRESSAO DE 9.000 ADESIVOS MED. 10X30 VLR UNT. R$ 1,00 TOTAL R$ 9.000,00

AGENCIA 1224-6 C/C 29194-3 B. DO BRASIL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
450,00	0,00	0,00	9.000,00	**9.000,00**

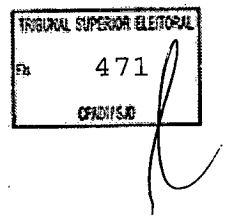
OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.634,40 (18,16%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

167.072.49 + → Cota Fundo Partidário
167.072.49 +

167.072.48 +



167.072.49 +

167.072.49 +

167.072.49 +

167.072.49 +

167.072.49 x
20. x
37.414.50 + → Repassar para F.M.C.S.T.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
CPAD/SJD

TSE

27/08

34.112,65 + → cota fundo Partidário
34.112,65 "
34.112,65 "
34.112,65 "
34.112,65 "
34.112,65 "
34.112,65 "
20,00 "
6.622,53 + → Repassar pl F.M.C.S.T

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
OFICIALIZADO

TSE

27108

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
CPADI/SJD

11,360.87 + → BCD ✓

14.00 + → TARJAR ✓

11,374.87 ◊

11,374.87 * ~ FORMEDOR ✓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
ASSESSORIA

481114198 0190

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRIST
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 403.507-0

NR. DOCUMENTO	530.225
DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA CRIST
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000403507
FAVORECIDO	DANIEL DE ALMEIDA TOURINH
CPF	099.646.957 5
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 6123	PRIME GALERIA C CONTA 00000143760
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.360,87
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	11.374,87

NR.AUTENTICACAO 4.5F1.870.D30.723.9EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ALVARIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150802338338OFN
Consultar:www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
32.206.389/0001-80

Inscrição Municipal
475

Nome ou Razão Social da Empresa
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 11.374,87 (Onze mil trezentos e setenta e quatro reais, oitenta e sete centavos)
Pela prestação de serviços como Dirigente Partidário com dedicação exclusiva.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 16.000,00	20%	R$ 3.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1.90.36863.13-1
No CPF	182.821.997-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
02138333-6	SSP-RJ

Localidade	Data
Brasilia	31/08/2014

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	16.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	16.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	800,00
IV - INSS Segurado	R$	482,93
V - IRRF	R$	3.342,20
Total de descontos	R$	4.625,13
VALOR LÍQUIDO	R$	11.374,87

Assinatura

Nome Completo
DANIEL SAMPAIO TOURINHO

GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota:	88549
Data e Hora de Emissão:	21/08/2014 01:19:31
Código de Verificação:	Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 Inscrição municipal: 07324139004 04

Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Endereço Q SCS QUADRA 06 157 SALAS 501 a 508 Município: BRASILIA UF DF CEP 70300-910

Bairro: ASA SUL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

CPF/CNPJ 32.206.989/0001-80 Inscrição municipal: ISENTA

Endereço Q SHN QUADRA 2 S/N SALAS 518/520 LD EXECUTIVE OFFICE TOWER UF: DF CEP: 70702-000

Bairro: VALE DO AMANHECER (PLANALTINA) Município: BRASILIA

E-mail: PTCNACIONALDF@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 140,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 476
ASSESSORIA

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/08/2014 A 29/09/2014

Vencto: 30/08/2014 598922/000 Compe: Agosto/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140,07

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS Suspenso por Ação Judicial

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

Numero da chave de acesso: 53140829309127/0094/85500000008854911409214 8

Numero DV: 0

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233854JUBQ
consultar:www.tjdft.jus.br

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:20
481114198 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090316399293060737520009161710000014007

DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	140,07
VALOR COBRADO	140,07

NR.AUTENTICACAO 0.97C.3AA.186.1D0.88B

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

GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da Nota: 88548

Data e Hora de Emissão: 21/08/2014 01:19:30

Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Amil

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 Inscrição municipal: 0732413900404

Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA

Endereço Q SCS QUADRA 06 157 SALAS 501 a 508

Bairro: ASA SUL Município: BRASILIA UF DF CEP 70300-910

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

CPF/CNPJ 32.206.989/0001-80 Inscrição municipal:

Endereço Q SHN QUADRA 2 S/N SALAS 518/520 ED EXECUTIVE OFFICE TOWER

Bairro: VALE DO AMANHECER (PLANALTINA) Município: BRASILIA UF: DF CEP: 70702-000

E-mail: PTCNACIONALDF@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/08/2014 À 29/09/2014

Reajuste de acordo com RN309

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
CPA/SJD

Vencto: 30/08/2014 598921/000 Compe: Agosto/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.463,97

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
2.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS Suspenso por Ação Judicial

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

Numero da chave de acesso: 5314082930912700947855000000088548114092148

Numero DV 2

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233861UXRG
consultar:www.tjdft.jus.br

28/0[illegible] 314 - BANCO DO BRASIL - 15:29:27
481114198 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090923682293980102180009661710000246397

DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.463,97
VALOR COBRADO	2.463,97

NR.AUTENTICACAO 7.536.F05.D6C.26C.598

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 478
DRCI/SJD

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:17:43
481114198 0180
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO MUNICIPAL PROVIS
AGENCIA: 1551-2 CONTA: 19.170-1

DATA	28/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

IDENTIFICADOR 1: 32.206.989/0001 80
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO TRABALHISTA CRIST

NR.AUTENTICACAO 9.F04.9B1.09D.CDA.74C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO [illegible]NIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233866ZEGY
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
ASSESSORIA

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:11
481114198 0183

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRIST
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 403.507-0

NR. DOCUMENTO	524.563
DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2014
REMETENTE	PARTIDO TRABALHISTA CRIST
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000403507
FAVORECIDO	PARTIDO TRABALHISTA CRIST
CNPJ	06.354.909/0001 46
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1019 CENTRO ADMINIST	CONTA 000000108[illegible]
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	9.986,00
VALOR DA TARIFA	14,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.1E4.B1F.E3F.8A1.DE0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO [illegible]NIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233869BLQN
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
PROCESSO

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
481114198 0187
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO TRAB CRISTAO PTC
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 38.141-1

DATA 28/08/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

IDENTIFICADOR 1: 32.206.989/0001 80
IDENTIFICADOR 3: PART TRABALHISTA CRISTAO

NR.AUTENTICACAO B.BEC.D61.89B.652.1F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233875BXFN
consultar:www.tjdft.jus.br

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

23793.41601 20006.198202 14001.451104 8 61690002731919

Bradesco 237-2

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 28/08/2014
Cedente ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LTDA 1.253.053/0001-87					Agência/Código Cedente 3416-9/ 0014511- 4
Data do Doc. 01/08/2014	Nº do documento 0061982014	Espécie Doc. DM	Aceite 1	Data Proces. 04/08/2014	Nosso Número 002 / 00061982014- P
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento

Sacado: Partido Trabalhista Crist o - PTC - CNPJ: 32.206.989/0001-80
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl - ASA NORTE
70702- 000 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 481
Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:30
481114198 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000619820214001451104861690002731919.
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 27.319,19
VALOR COBRADO 27.319,19

NR.AUTENTICACAO B.8A9.F42.14D.534.C37
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233881MXFS
consultar:www.tjdft.jus.br

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n -
Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
FONE: (61) 2192-1200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.003.408
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0801 2530 5300 0187 5500 1000 0034 0810 0020 8148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353140023476046 02/08/2014 10:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.315662.001-09		01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Cristao - PTC			32.206.989/0001-80	02/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n	Asa Norte	70702-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	DF	3039-6791		

Fls 482

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.662,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 16/07/2014 a 31/07/2014	00		5933	KG	1	26.662,74	26.662,74	0,00	0,00	0

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
PTC - MULHER

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	26.662,74	26.662,74	1.333,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 17910 FATURA: 006.198/2014	

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2014 VALOR TOTAL: 26.662,74 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.003.408 SÉRIE 1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1408-01.253.053/0001-87-55-001-000.003.408-100.020.814-8	3408	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3408	02/08/2014		26.662,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 483
ASSINATURA

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.9.4.4	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1 - Saída	1 - A prazo	HEn5h4a+YHT1vmgzKW7fiLSKtig=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140023476046	02/08/2014 às 10:40:06	02/08/2014 às 10:41:10

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual

CNPJ	Endereço
01.253.053/0001-87	Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n
Bairro / Distrito	CEP
Aeroporto Inter. de Brasilia	71608-900
Município	Telefone

Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 006.677/2014

Conta Corrente:	17910
Data da Geração:	16/08/2014
Data da Emissão:	16/08/2014
Período de Faturamento:	01/08/2014 a 15/08/2014
Notas de Despacho:	27
Data de Vencimento:	**29/08/2014**
Valor Total:	**R$ 18.388,35**

(dezoito mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
484
OFÍCIO

DADOS DO CLIENTE

Partido Trabalhista Cristão - PTC
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70702-000
Telefone: 3039-6791
CNPJ: 32 206 989/0001-80

IMPORTANTE

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANCIO NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233886JORV
Consultar:www.tjdft.jus.br

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:2
481114198 019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000667720514001451104661700401038835

DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	18.388,35
VALOR COBRADO	18.388,35

NR.AUTENTICACAO E4CA.875.D63.6CB.E1A

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

Pontual
Transporte Aéreo Porta a Porta

Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda

Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n - Aeroporto Inter. de Brasilia
71608-900 Brasilia - DF
FONE: (61) 2192-1200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.003.501
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0801 2530 5300 0187 5500 1000 0035 0110 0160 8144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353140025160971 16/08/2014 12:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.315662.001-09		01.253.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Trabalhista Cristao - PTC			32.206.989/0001-80	16/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, s/n	Asa Norte		70702-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	DF	3039-6791		485

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.388,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aereas no periodo de: 01/08/2014 a 15/08/2014	00		5933	KG	1	18.388,35	18.388,35	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731566200	18.388,35	18.388,35	919,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA CORRENTE: 17910 FATURA: 006.677/2014	

Gerado em 16/08/2014 às 12:03

www.pontualcargas.com.br

RECEBEMOS DE Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2014 VALOR TOTAL: 18.388,35 DESTINATÁRIO: Partido Trabalhista Cristao - PTC - SHN Qd 02 Ed Executive Officer Tower sl 518/520, Asa Norte, 70702-000-Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.003.501 SÉRIE 1

Chave de Acesso	Numero NF-e	Versão
53-1408-01.253.053/0001-87-55-001-000.003.501-100.160.814-4	3501	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3501	16/08/2014		18.388,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 486
OFICINA

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.253.053/0001-87	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	0731566200109	DF

Destinatario

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.206.989/0001-80	Partido Trabalhista Cristao - PTC		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

Emissao

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.9.4.4	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	1 - Saída	1 - A prazo	XfalbqgqJ1GDFmWScrvC1GCba5w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140025160971	16/08/2014 às 12:03:07	16/08/2014 às 12:04:11

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual

CNPJ	Endereço
01.253.053/0001-87	Terminal de Cargas Aereas - TECA - Hangar Pontual, s/n
Bairro / Distrito	CEP
Aeroporto Inter. de Brasilia	71608-900
Município	Telefone

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1789-0001-060131

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

10411789

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SET SHN QD 2,S/N QU 2 BL F SL 518
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA-DF

7213512820 15189 00000055610 30 140814

SEQUENCIAL: 000073814 - 03
F000000E-RJ-03-1408-00006-E-R7
E0000

EDIFICIO OFFTAWER

Referência
AGOSTO /2014

Telefone
(21) 2220-1832

Vencimento
01/09/2014

Total a pagar
R$ 615,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 437

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**103,61**
OI FIXO		103,61
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	**111,28**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		111,28
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**400,27**
LIGACOES FIXO-FIXO		0,37
LIGACOES FIXO-MOVEL		398,39
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		1,51

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233893BLOG
consultar:www.tjdft.jus.br

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL 15:31:06
481:44106 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000006-6 - 15160024020-5
24050000222-7 01032041408-1
Data do pagamento 28/08/2014
Valor Total 615,16

NR.AUTENTICACAO 7.3BE.82F.615.3DC.043

vivo

Nº da Conta: **2106480510**
Mês de referência: **08/2014**
Período: **02/07/2014 a 01/08/2014**
Data de emissão: **03/08/2014**

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
17/08/2014

Total a Pagar - R$
342,61

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 20GB EMP 4G	1	1	183,66
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	208,80
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			**482,61**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	33,00GB	20,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		4,99GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		385,43MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-140,00
Subtotal			**-140,00**
TOTAL A PAGAR			**342,61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 488
ASSESSORIA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140-B-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233897QWSW
consultar:www.tjdft.jus.br

20/06/2014 -- BANCO DO BRASIL - 15:31:22
461114198 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84640000003-6 42610047001-9
12106480510-8 08148140817-7
Data do pagamento 28/08/2014
Valor Total 342,61

NR.AUTENTICACAO 2.059.CE9.A4D.CAA.B72

vivo

Nº da Conta: 2039606500
Mês de referência: 08/2014
Período: 16/07/2014 a 15/08/2014
Data de emissão: 17/08/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
SCANORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

FSC MISTO Papel FSC® C105474

PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
SL 518/520 ED EX OF POWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
01/09/2014

Total a Pagar - R$
1.641,24

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	11	11	68,20
SERVICO GESTAO	11	11	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	10	10	20,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	3	3	222,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2	2	20,00
PACOTE 300 LD VIP	7	7	609,00
PACOTE 50 LD VIP	4	4	58,00
PACOTE 15 SMS PJ	9	9	35,10
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	6,90
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	10	10	299,00
Subtotal			**1.338,20**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	300,00MB	92,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	300 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	2.300 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.311m48s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	185	20	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		400m18s	430,09
Subtotal			**430,09**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		17m42s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	20,95
Subtotal			**20,95**

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233899JIYH
consultar:www.tjdft.jus.br

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:35
481114198 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio - VIVO-DF		
Codigo de Barras	84680000016-4	41240047001-0
	12039606500-1	08145140901-5
Data do pagamento		28/08/2014
Valor Total		1.641,24
NR.AUTENTICACAO		8.D86.D1A.13A.1F3.A3

vivo

Nº da Conta: 0201624286
Mês de referência: 08/2014
Período: 16/07/2014 a 15/08/2014
Data de emissão: 17/08/2014

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

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
SL 518/520 ED EX OF POWER
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
01/09/2014

Total a Pagar - R$
298,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 490
CPAD/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	13	13	80,60
PACOTE 50 LD VIP	13	13	188,50
Subtotal			**269,10**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
PLANO MOVEL LD VIP	650 min	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Encargos Financeiros				21,12
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				8,06
Subtotal				**29,18**

TOTAL A PAGAR 298,28

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233905KOPE
consultar:www.tjdft.jus.br

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL
481114198 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000002-0 98280047001-4
10201624286-3 08140140901-6
Data do pagamento 28/08/2014
Valor Total 298,28

NR.AUTENTICACAO 0.BAC.23D.D26.FC1.8F0

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Identificação do Cliente: 7.291038111
Código da Conta: 0058776961
CPF/CNPJ: 32.206.989/0001-80
Data de Emissão: 10/08/2014
Período de Utilização: 10/07/2014 à 09/08/2014

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

01100539

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DANIEL -
QD SHN QUADRA 2, S/N BL F SALA 518 A 520 - ASA NORTE
70702-000 - BRASILIA, DF

ATENÇÃO

A Nextel adotou uma atitude sustentável e revisou a sua fatura com o objetivo de reduzir os espaços em branco e diminuir seu tempo de leitura. Confira as alterações em www.nextel.com.br/entendasuafatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 491
ASSISTENCIA

5011049456001830000008913530220814
Data de Vencimento: 05/09/2014 Data de Postagem: 22/08/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0058776961	**05/09/2014**	**79,90**

Vai usar o rádio?
Não se esqueça de digitar o número completo.

O número do rádio é sempre composto por três blocos:

PLANOS E MENSALIDADES		Valor (em R$)
Planos		**79,90**
	SUBTOTAL MENSALIDADE	79,90
Serviços		
Serviços Adicionais		**0,00**
	SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233910DKFI
consultar:www.tjdft.jus.br

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:00
481114198 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000000-6 79900089999-6
99299999941-8 22303802413-8
Data do pagamento 28/08/2014
Valor Total /9,90

NR.AUTENTICACAO C.B4E.F37.A1F.AB3.0B1

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 05/09/14
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 06/08/14	N° Documento 001187826	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 07/08/14	Nosso Número 109/00301929-9
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 314,03
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 01197905					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TE CNPJ: 32.206.989/0001-80 SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2					

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
OFÍCIO/SJD

Ficha de Caixa

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 05/09/14
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 06/08/14	N° Documento 001187826	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 07/08/14	Nosso Número 109/00301929-9
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 314,03
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 01197905					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL (TE CNPJ: 32.206.989/0001-80 SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, SALAS 133 135 ED VENANCIO 2					

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
481114198 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090063019299293880684630009161?/00000311403
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 314,03
VALOR COBRADO 314,03

NR.AUTENTICACAO 8.5CE.36C.D6A.1F5.27
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233914ALRM
consultar:www.tjdft.jus.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1187826 Série UNE, emitido em 06/08/2014

20140808u53113791000122

Número da Nota	01197905
Data e Hora de Emissão	07/08/2014 09:59:34
Código de Verificação	6FVZ-RV9B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Q SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFI - ASA NORTE - CEP: 70333-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 493 OFICIAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 314,03
CLIENTE: TEXHYP/ 1o. VENC.: 05/09/14/ N.CONTRATO: 522301-01/ 494005-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/08/2014 - 31/08/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 314,03

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	314,03	3,00%	9,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1187826 Série UNE, emitido em 06/08/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. **TGMC** Rua São José, 35/ 16º Andar - Centro - Cep 20.010-020 Rio de Janeiro - RJ. Tel: (21) 2544-6667 Fax:(21) 2544-5777 CNPJ: 02.664.042/00001-52 - Inscrição Municipal 02480654	**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** **RPS** 81706
	Via: 1
Data da Emissão 05/08/2014	**Natureza do Serviço** 110101

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	03569 - PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO		
Endereço	Av. Nilo Pecanha, 50 / 506		
Bairro Centro	**Município** Rio de Janeiro	**CEP** 20020-100	**Estado** RJ
CNPJ/CPF 32206989000180	**Insc. Municipal**	**Ins. Estadual**	

Quant	**Descrição dos Serviços**	**Total R$**
1	Locação de vaga de garagem: COMPETÊNCIA SET/2014 Contrato: 08003 - AUTO 6º ANDAR VAGA 297	854,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 494 PROTOCOLO

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e- NOTA CARIOCA - EM ATÉ 20 DIAS. ART 11 E 13 DA RESOLUÇÃO SMF 2.626/10 CONSULTE HTTPS://NOTACARIOCA.RIO.GOV.BR	**VL Total da RPS R$**	854,00
DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA FATURA.		

Banco Itaú S.A.

Autenticação mecânica **Recibo do sacado**

Cedente		Sacado	Vencimento
Terminal Gar. Menezes Côrtes S.A		**PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**	**05/09/2014**
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento(R$)
5628/03582-5	**81706**	**81706**	**854,00**

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
481114198 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750091792566562680358250001161770000085400
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 854,00
VALOR COBRADO 854,00

NR.AUTENTICACAO C.B16.DD5.2AB.388.3CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO MARIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233920BXZL
consultar:www.tjdft.jus.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140807u1133251277 1i179.187.105.52

Número da Nota	02273233
Data e Hora de Emissão	06/08/2014 10:54:25
Código de Verificação	AD49-K5GQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.664.042/0001-52** Inscrição Municipal: **0.248.065-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A**

Nome Fantasia: **TGMC S/A** Tel.: **21-25446667**

Endereço: **RUA SAO JOSE 35, 2 AO 12 14 16 AND SUP ERASMO B - CENTRO - CEP: 20010-020**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@tgmc.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

Endereço: **Av. Nilo Pecanha, 50 / 506 S/N - Centro - CEP: 20020-100** Tel.: ---

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 495
OFICIADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locacao de vaga de garagem: COMPETENCIA SET/2014
Contrato: 08003 - AUTO 6° ANDAR VAGA 297
PROCON TEL: 151 / ALERJ 0800-282-7060 - COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFORME LEI 5.817/10

VALOR DA NOTA = R$ 854,00

Serviço Prestado

11.01.01 - guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	854,00	5,00%	42,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81706 Série 001, emitido em 05/08/2014.

••0••

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
ASJUR/SJD

656•60 +
65•66 +
65•66 +
787•92 ◊

787•92 ◊ → Condomínio

10•36 + → Manutenção, conservação e reparos
104•76 + → Água e esgoto
203•60 + → Energia elétrica
3•72 + → Seguro
73•26 - → desconto

1,037•10 ◊

1,037•10 * → Total

0•00 *

Edifício DEPAOLI

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável até o vencimento, preferencialmente Santander e Após vencimento, somente no Santander					Vencimento 10/09/2014
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI					Agência/Código Cedente 3017 / 5736919
Data do Documento 13/08/2014	Número do Documento 95011	Espécie DOC	Aceite N	Data processamento 13/08/2014	Nosso Número 95011
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,36

Instruções de responsabilidade do cedente

DESPESAS CONDOMÍNIO		
Condomínio	656,60	setembro/2014
Fundo de Reserva	65,66	setembro/2014
Manutenção de Ar Condicionado	10,36	setembro/2014
Água e Esgoto	104,76	agosto/2014
Seguros Obrigatórios (Cf. Circular)	3,72	setembro/2014
Fundo de Obra - AGO 26/01/2012	65,66	agosto/2014
Energia Elétrica - Coletiva	120,80	agosto/2014
Sub-Total	**1.027,56**	
DESPESAS ENERGIA ELETRICA INDIVIDUAL		
Energia Elétrica - Individual	82,80	agosto/2014
TOTAL DO CONDOMINIO E ENERGIA ELETRICA	**1.110,36**	

(+) Outros Acréscimos	
(-) Descontos/Abatimentos	73,26
(-) Outras Deduções	
(+) Mora Multa	497
(=) Valor Cobrado	1.037,10

Opções de pagamento:

Até dia 05 desconto de 10% = 73,26 Pagar: 1.037,10
Entre dia 06 e 10 valor normal - Pagar = 1.110,36
Após 10/09/2014 Multa de 2% = 22,20
Após último dia do mês de vencimento - Juros de 1% = 11,10 Mensal

Observações:

Até o dia 05 desc. de 10% sobre Cond, Fdo Reseva e Ar Condicionado
Entre dia 06 e 10 valor do documento normal
Após vencimento multa de 2%
Após último dia do mês cobrar 1% ao mês de mora
Após 30 dias de vencido, pagável somente na Adm. do Condomínio

Sacado: Partido Trabalhista Cristão - PTC — A/C Part Trab Cristão CNPJ 32206989/0001-80
Av. Nilo Peçanha 50 grupo 506 Centro Rio de Janeiro RJ
20020-906
Sacador / Avalista — CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI Unidade: GR. 0506

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:12
481114198 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399573679190000000095011401023961673000111036
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,36
DESCONTO/ABATIMENTO 73,26
VALOR COBRADO 1.037,10

NR.AUTENTICACAO 6.189.9B6.9B5.ACD.54D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO GAMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233929AWHL
consultar:www.tjdft.jus.br

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal - DF
GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/14
04.Vencimento	08/09/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51209632
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	65
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	263,14
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	263,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
498
CPADI/SJD

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço

SH/N QD 2 BL F SL 519

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,1656

Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80

Área Construída: 67,42 KC: 3,84

Base de Cálculo do IPTU : 110.753,38

Valor IPTU: 1.107,53 Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 08 / 09 / 2014

857100000028 631400090801 914000051203 963205412520

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:31
481114198 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85710000002-8 63140009080-1
91400005120-3 96320541252-0
Data do pagamento 28/08/2014
Valor Total 263,14

NR.AUTENTICACAO 1.8FD.B73.E72.A35.F6A

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233932VKVX
consultar:www.tjdft.jus.br

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço
SH/N QD 2 BL F SL 520

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,1636
Área Terreno: 1.040,00 KT: 140,80
Área Construída: 62,96 KC: 3,84
Base de Cálculo do IPTU : 104.860,30
Valor IPTU: 1.048,60

Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 11 / 09 / 2014

857700000022 533200091106 914000051211 087805412522

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/14
04.Vencimento	11/09/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51210878
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	93
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R$	253,32
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	253,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:50
1114198 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85770000002-2 53320009110-6
91400005121-1 08780541202-2
Data do pagamento 28/08/2014
Valor Total 253,32

NR.AUTENTICACAO 1.267.744.F83.26C.9

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO GRANJAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233935HXYG
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
ASSESSORIA

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:05	1C	C2

NOME/NAME: SAMPAIO TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: WCQK8A
AD 2643 24Jul14 Seq# 80

DE/FROM: Brasilia 14:45
PARA/TO: Rio de Janeiro - San 16:34
ta/Local Emissao: 24Jul14/BSB

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233943GMRZ
consultar:www.tjdft.jus.br

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:05	1C	C2

NOME/NAME: SAMPAIO TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: WCQK8A
AD 2643 24Jul14 Seq# 80

DE/FROM: Brasilia 14:45
PARA/TO: Rio de Janeiro - San 16:34
Data/Local Emissao: 24Jul14/BSB

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233938EIVV
consultar:www.tjdft.jus.br

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

2a via Recibo #52313145

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
ST SHN - Qd. 02 - Bloco I - Loja 3 - 1 Pav.
70705-911 - Asa Norte - Brasilia - DF
CNPJ: 09.296.295/0014-84

Data emissao: 24/07/2014 13:52
Localizador:WCQK8A
Nome: DANIEL SAMPAIO TOURINH

Itinerario
Data:24/07/2014 Voo N#2643

BRASILIA	14:45
SANTOS DUMONT - RJ	16:34
Tarifa	687,90
FLAT2	-0,01
Tarifa de Embarque	22,55
DUFEE	68,79
UF2	25,00
Custo Total	804,23

Forma pagamento

AG	BRL	1x	24/07/2014 10:20	779,23
CA	BRL		24/07/2014 13:52	25,00
				804,23

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

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

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233947SYGT
consultar:www.tjdft.jus.br

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

2a via Recibo #52313145

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
ST SHN - Qd. 02 - Bloco I - Loja 3 - 1 Pav.
70705-911 - Asa Norte - Brasilia - DF
CNPJ: 09.296.295/0014-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
501
DOCUMENTO

Data emissao: 24/07/2014 13:52
Localizador:WCQK8A
Nome: DANIEL SAMPAIO TOURINH

Itinerario
Data:24/07/2014 Voo N#2643

BRASILIA	14:45
SANTOS DUMONT - RJ	16:34
Tarifa	687,90
FLAT2	-0,01
Tarifa de Embarque	22,55
DUFEE	68,79
UF2	25,00
Custo Total	804,23

Forma pagamento

AG	BRL	1x	24/07/2014 10:20	779,23
CA	BRL		24/07/2014 13:52	25,00
				804,23

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

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

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233953TZUJ
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
ASSESSORIA

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
10:22	7B	09

NOME/NAME: SAMPAIO TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: MFHN3E
AD 9040 04Aug14 Seq# 57

DE/FROM: Rio de Janeiro - San 11:02
PARA/TO: Curitiba 12:37
Data/Local Emissao: 04Aug14/SDU

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233962IYTY
consultar:www.tjdft.jus.br

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
10:22	7B	09

NOME/NAME: SAMPAIO TOURINHO/DANIEL

Cod Reserva: MFHN3E
AD 9040 04Aug14 Seq# 57

DE/FROM: Rio de Janeiro - San 11:02
PARA/TO: Curitiba 12:37
Data/Local Emissao: 04Aug14/SDU

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233958CTXR
consultar:www.tjdft.jus.br

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 2C

FLEX

TOURINHO/DANIEL MR

JJ 3030 05AUG

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:37

BLACK

JJ/0059710864*E
SEQUENCE NO: 101
ETKT 19572494235332

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
DP/DF/TSE

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233966QUBO
consultar:www.tjdft.jus.br

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 2C

FLEX

TOURINHO/DANIEL MR

JJ 3030 05AUG

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:37

BLACK

JJ/0059710864*E
SEQUENCE NO: 101
ETKT 19572494235332

BOARDING PASS:

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ3027	14:50	25	2D

NOME/NAME: SAMPAIO TOURINHO/D
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: RIO DE JANEIRO/SDU

CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 07AUG

FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 19572494331148

SEQUENCE NO: 105

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	2D

FLEX
SAMPAIO TOURINHO/D
JJ 3027 07AUG
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:30
BLACK
JJ/59710864*E
SEQUENCE NO: 105
ETKT 19572494331148

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
504

BOARDING PASS:

TAM oneworld

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
JJ3027	14:50	25	2D

NOME/NAME: SAMPAIO TOURINHO/D
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: RIO DE JANEIRO/SDU

CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 07AUG

FARE: FLEX

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES
ETKT 19572494331148

SEQUENCE NO: 105

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	2D

FLEX
SAMPAIO TOURINHO/D
JJ 3027 07AUG
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:30
BLACK
JJ/59710864*E
SEQUENCE NO: 105
ETKT 19572494331148

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO HANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233975PYYU
consultar:www.tjdft.jus.br



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **08:37**

ASSENTO/ SEAT: **12D**

TOURINHO/DANIEL

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: LD27RP

DE (From): CURITIBA - 09:1

PARA (To): RIO DE JANE 10:3

TARIFA (Fare): Programada

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
ASSESSORIA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080233986OWPE
consultar:www.tjdft.jus.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **08:37**

ASSENTO/ SEAT: **12D**

TOURINHO/DANIEL

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: LD27RP

DE (From): CURITIBA - 09:1

PARA (To): RIO DE JANE 10:3

TARIFA (Fare): Programada

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
OFÍCIO/SJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 17:41
ASSENTO/ SEAT: 3C
DIAMANTE

TOURINHO/DANIEL
DOC No: 23283
FQTV: G3 - 037298925
LOCALIZADOR: Z914SB
G3 1448 09ago14
DE/FROM: GIG 18:21
PARA/TO: CWB 20:15
TARIFA/FARE: WA001GO

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO GUANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150802339B9ETHB
consultar:www.tjdft.jus.br

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 17:41
ASSENTO/ SEAT: 3C
DIAMANTE

TOURINHO/DANIEL
DOC No: 23283
FQTV: G3 - 037298925
LOCALIZADOR: Z914SB
G3 1448 09ago14
DE/FROM: GIG 18:21
PARA/TO: CWB 20:15
TARIFA/FARE: WA001GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
CRUZEIRO

••0••

534•45 +

349•80 +

884•25 *

Hospedagens

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/ago	**R$ 534,45**	**1435/2014**	**20/08/2014**

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
DP/DF/STJD

Extenso: Quinhentos e trinta e quatro reais, quarenta e cinco centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a hospedagem:

01. Mercure Grand Hotel - São Paulo, 30 a 31 de julho de 2014
01 Apartamento
Hóspede: **DANIEL TOURINHO**
Diárias: (R$ 509,00 + R$ 0,00 taxa de turismo) x 1 = R$ 509,00
Extras: R$ 0,00
VALOR TOTAL - R$ 509,00 + R$ 0,00 + R$ 25,45 ISS/Taxa de Serviço = R$ 534,45

BANCO ITAÚ	BANCO BRADESCO	BANCO DO BRASIL
AG: 0542 //C/C: 02459-1	AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9	AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 407815 Série 001, emitido em 31/07/2014

20140807u53355004000159

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00176928	01/08/2014 07:13:31	556I-IJM1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GRAND MERCURE

CPF/CNPJ: **53.355.004/0003-10** Inscrição Municipal: **2.594.817-2**

Nome/Razão Social: **IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA**

Endereço: **R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 509 ASSESSORIA

Nome/Razão Social: **TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.400.829/0001-03** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SAUS , 0 ASA SUL**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Apto: 1817
Tipo de UH: Executive Room King
Reserva: 1407300537
Checkin: 30/07/2014
Checkout: 31/07/2014
Diaria: R$ 509.00
ISS: R$ 25.45
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 534,45

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	534,45	5,00%	26,72	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 407815 Série 001, emitido em 31/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

I-07-14 15:48:39

GRAND MERCURE

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0865

ME / *NAME*: Daniel Sampaio Tourinho
MPANHIA / COMPANY: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
DERECO / *ADDRESS*: SAUS
BRASILIA DF 70070030

AIL:
PJ: 05400829000103 **RESERVA N** 5329173

EGADA / *ARRIVAL*: 30-07-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 31-07-14 **AR:** 4445033

CT N: FO1248 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1817 **RPS N:** 407815

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
30-07-14	9999	Diaria	509.00
30-07-14	7500	ISS Hospedagem	25.45
31-07-14	9003	A Faturar	534.45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 510

0.00

A Trasportar:

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 534.45

Total Tributavel R$ 534.45 **5%** **Total ISS** R$ 26.72

ste RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - ecreto número 47.350 - 06/06/06. O(a) Sr.(a) está recebendo um RECIBO ROVISÓRIO DE SERVIÇO que será convertido, num prazo de dez dias, em NOTA ISCAL ELETRÔNICA.

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

pós este prazo, a NF-e estará disponivel no seguinte site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx - após efetuar seu cadastro digite os seguintes ados:
:NPJ do prestador de serviço: 53.355.0040003-10 - Número do RPS: 407815
:NPJ/CPF do tomador de serviços.

:oncordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou ssociação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event than the indicated peson, company or association ails to pay for any part or the full amount or these charges

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 3321-3300 - Fax: (61) 3323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ: 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
12/ago	R$ 349,80	1464/2014	10/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511
ASSESSORIA

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SCS Qd. 08 Bl. B-50 Ed. Venâncio 2000 Salas 133/135
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.333-900
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

Extenso: Tresentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a hospedagem:

1. HOTEL IBIS MACAPÁ - MACAPÁ/AP
Hóspede: **SINEY CHAVES**
Acomodação: **APTO SGL STD- PERÍODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2014**
Diárias : (R$ 159,00 + R$ 0,00 Txs Turismo) x 2 = R$ 318,00
Extras: (consumo e outros) = R$ 0,00
Total do Hóspede: R$ 318,00 + R$ 0,00 + R$ 24,00 (Txs de Serviços+ISS)= R$ 318,00

Total do Hóspede: R$ 318,00 + R$ 31,80 (TX DE SERVIÇOS TRIPPER VIAGENS)= R$ 349,80

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

BANCO DO ITAU
AG: 0542
C/C: 02459-1

IBIS / MCP PTC 1404

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2705
Código de Verificação de Autenticidade
KV8CP4J56
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2014 às 09:51:38
Chave de Acesso
1404945976JKWVZ3CV85N6PJP8DPFYRY

Para certificação da autenticidade acesse http://186.216.160.78:8080/iseweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		MACAPA-AP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
29478	1	RPS	29/07/2014	07/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	1 - Sim	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.993.139/0001-62		0499053476	98402909445	BDH HOTELARIA E TURISMO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Tiradentes, 303		CENTRAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68900-098	MACAPÁ-AP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 512
OFICIOSO

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
586.449.115-20			SINEY CHAVES

Logradouro	Complemento	Bairro
R iradentes, 303		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
68900-098	MACAPA-AP	(00) 00711-6186	SINEYCLAUDIO@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Hospede: SINEY CHAVES | Confirmacao: 879601 | UH: 0165 | Check In: 27/07/2014 | Check Out: 29/07/2014 | Item: Diaria | Valor: 318.00	R$ 318,00	R$ 318,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da L.C 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
09.01	5,00 %	0000090000001	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 318,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 318,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15,90	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 318,00 — Valor Aproximado dos Tributos: R$ 58,67 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BDH HOTELARIA E TURISMO LTDA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 2705 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: KV8CP4J56

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

RECEBEMOS DE TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NFe NÚMERO: 000.465 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saida **1**

NÚMERO: 000.465
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0805 4008 2900 0103 5500 0000 0004 6512 1012 2822

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140024573789 - 12/08/2014 12:54:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC		32.206.989/0001-80	12/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	12/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 30396774	DF / ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	2,61	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	31,80	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 COMISSAO REFERENTE A HOSPEDAGEM / SERVICOS HOSPEDE : SINEY CHAVES / CONFIRMACAO 879601 // CHECK IN 27/07/2014 CHECK OUT 29/07/2014 HOTEL IBIS MACAPA TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 2,61 (8,21%)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514
ASSESSORIA

2·10 +
22·00 +
12·10 +

36·20 +

Taxas Bancárias

3108

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
OFÍCIO

••0••

42•61 +
30•51 +

73•12 *

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000390975 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1271446-1

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRABALHISTA CRISTIAO
BL F SL 520 ED EXECUTIVE OFFICE
A
702 906

ES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
014	26/08/2014	122	42,61

DATAS DAS LEITURAS

	12/08/2014
:	10/07/2014
TAÇÃO:	12/08/2014
MÊS:	10/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	032206989000180
Nº DA UC:	984731
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00001253579

RAS DE ENERGIA kWh kVArh

R:	3554
IO:	3432
) DE CONSUMO:	122
) DE DIAS:	33
MULTIPLICADOR:	001,00
DE POTÊNCIA:	

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	128	FEV/14	107
SET/13	137	MAR/14	108
OUT/13	113	ABR/14	103
NOV/13	127	MAI/14	96
DEZ/13	112	JUN/14	97
JAN/14	99	JUL/14	96

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 109

DESCRIÇÃO DA CONTA

IFA FAIXA CONSUMO	122 kWH A R$ 0,3010561 =	36,72
TRI CAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,89

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 1B54.00E1.C1B2.FFF9.421D.FB43.86E1.F489

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	21,82	59,42
DISTRIBUIÇÃO:	7,00	22,38
TRANSMISSÃO:	0,76	2,44
TRIBUTOS:	5,42	10,24
ENC. SETORIAIS:	1,72	5,52

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	36,72
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,40
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	4,40
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,18
VALOR DO COFINS (R$) :	0,84

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 10,64
MÊS DE REF.: 06/2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

230-834558534-3

18/Ago/2014 HORA DF 15:25:35

TERM 0003033

LOT. 04.03402-0
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 42,61

836500000002 426100032825 516
611271446555 127144614089

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OPACIFICADO

230-834558534-3

VIA DO CLIENTE

OS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71,215-902
7.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
: S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

ISTAO
EXECUTIVE OFFICE

SEU CÓDIGO
1271442-9

00039096 FL. 1/1

FATURA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
08/2014	94	30,51

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 032206989000180
Nº DA UC: 984732
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): [illegible]

kWh	kVArh
3030	
2936	
94	
33	
001,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	83	FEV/14	76
SET/13	90	MAR/14	88
OUT/13	74	ABR/14	79
NOV/13	90	MAI/14	98
DEZ/13	76	JUN/14	87
JAN/14	77	JUL/14	77

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 82

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	94 kWH A R$	0,3010561 =	28,29
DE ILUMINACAO PUBLICA			2,22

MENSAGENS IMPORTANTES

A TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

rvado ao Fisco: 79FA.A02D.3878.FEE9.330F.E2EE.B441.860D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

ANEEL 166/05	R$	%
GIA:	16,81	59,42
RIBUIÇÃO:	5,39	22,38
NSMISSÃO:	0,58	2,44
UTOS:	4,18	10,24
. SETORIAIS:	1,33	5,52

IMPOSTOS

SE DE CÁLCULO (R$):	28,29
ÍQUOTA(%) :	12,00
CMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,39
CMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,39
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,14
VALOR DO COFINS (R$) :	0,65

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 9,55
MÊS DE REF.: 06/2014

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

230-834558536-0

18/Ago/2014 HORA DF 15:26:00

TERM 000303

LOT. 04.03402-0
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 30,51

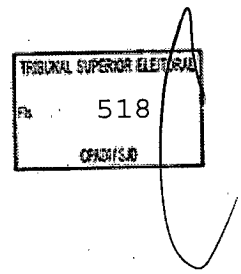
836000000007 305100052821
611271442000 127144214088

230-834558536-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
517
CPD/STSE



••0••

126•50 +
102•30 +
108•90 +
133•10 +

470•80 *

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA
SH/N QD 2 BL E HT HOTEL
ASA NORTE BRASILIA-DF PROCON 151
CNPJ:26.418.749/0001-47
IE:07.308.151/001-80
IM:07.308.151/001-80
06/08/2014 14:00:34 CCF:049739 COO:087668
CNPJ/CPF consumidor:32206989000180
NOME:XXX

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	50033	Buffet Diamantina	2UNX56	00	T2		112,00G
2	50010	Agua Mineral Sem Gas	1UN	F1			3,00G

Subtotal R$ 115,00
acréscimo +11,50G
TOTAL R$ 126,50
Dinheiro 126,50
T2=02T12,00%
MD-5: 5c7eef8a50c40bf88c78188d83e42166
ECF: 010 - Conf.Mesa: CER: 000022 - COO: 08766
NOTA LEGAL: ICMS = 13,44 ISS = 0,00
MESA : 0008 POSICAO: 1 VENDA: 1716204
PDV : Rest. Diamantina CAIXA: EDER.PDV
Nome: XXX
Credito - Lei 4159/08
Lei 4029/07 - Procon/DF Tel:151
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL PDV (5.08.05b)

HTMNINN9 EJU2D4RT BQLQNVSL HLFHCFL8 7CM081DR8LLO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQTEY1UQW1P 06/08/2014 14:00:41
FAB:BE091210100011217782 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 519
CPADI/TJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234012LWRD
consultar:www.tjdft.jus.br

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA
SH/N QD [illegible] HT HOTEL
ASA NORTE [illegible] PROCON 151
CNPJ:26.418.7[illegible]
IE:07.30[illegible]
IM.07.308.[illegible]
07/08/2014 1[illegible] COD:087872

ITEM Cod [illegible]	[illegible] VL ITEM(R$)
1 50089 Filet	45,00G
2 50028 Bife A	48,00G
Subtotal R$	93,00
acréscimo	+9,30G
TOTAL R$	102,30
Dinheiro	102,30

T2=02T12,00%
[illegible]: 5[illegible]7eef8a50c40bf88c7818[illegible]42166
[illegible]: 010 - Conf.Mesa: CER: 000006 - COD: 087871
NOTA LEGAL: ICMS = 11,16 ISS = 0,00
MESA : 0009 POSICAO: 1 VENDA: 1717102
PDV : Rest. Diamantina CAIXA: POLLYANNA.PDV

Credito - Lei 4159/08
Lei 4029/07 - Procon/DF Tel:151
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

8OSGGNLD DJW3C4NS HLSXEQYC 8GE89LJC CC01719PA9PQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 [illegible]
QQQQQQQQTEUQWRYTO 07/08/2014 13:17:15
FAB:BE0912101000112177 82

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 520
CPAD/SJD

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA
[illegible] QD 2 BL E HT HOTEL
ASA [illegible] BRASILIA-DF PROCON 151
CNPJ:2[illegible]-47
IE:07.[illegible]151.[illegible]
IM:07.[illegible]
13/08/[illegible] COO:088459
CNPJ/[illegible]
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	50026	Bife A Cavalo	20Nx48,00			T2	96,00G
2	50010	Agua Mineral Sem Gas	1UN			F1	3,00G

Subtotal R$	99,00
acréscimo	+9,90G
TOTAL R$	108,90
Dinheiro	108,90

T2=02T12,00%
MD-5: 5c7eef8a50c40bf88c78188d83e42166
ECF: 010 - Conf.Mesa: CER: 000017 - COO: 088456
NOTA LEGAL: ICMS = 11,52 ISS = 0,00
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 1720790
PDV : Rest. Diamantina CAIXA: POLLYANNA.PDV

Credito - Lei 4159/08
Lei 4029/07 - Procon/DF Tel:151
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

GTMHHVLF JNME9HH# CJIZMVRH GLEDCMJE CGEC4E3R5HGL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQTEIPIIQIU 13/08/2014 14:12:09
FAB:BE091210100011217782

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 521
CPAD/SJD

PAULO JACTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA
SHIN QD 2 BL E HT HOTEL
ASA NORTE BRASILIA-DF PROCON 151
CNP [illegible].418.749/0001-47
IE:07.308.151/001-80
IM:07.308.151/001-80
27/08/2014 13:41:44 COO:090665
CNPJ/CPF [illegible]
NOME:

ITEM			TEN(R$)
1	50089 Filet [illegible]		45,00G
2	50010 Agua [illegible]		3,00G
3	50016 [illegible]		48,00G
4	50[illegible]	[illegible] T2	10,00G
5	504[illegible]		15,00G
6	5007[illegible]		15,00G
	cancel		-15,00
7	50[illegible]	[illegible] T2	15,00G
	[illegible]		-15,00
	[illegible]		121,00
	[illegible]		+12,1[illegible]
	TOTAL R$		133,10
	Dinheiro		133,10

T2=02T12,00%
MD-5: 5c7eef8a50c40bf88c78188d83e42166
ECF: 010 - Conf.Mesa: CER: 000017 - COO: 090661
NOTA LEGAL: ICMS = 17,76 ISS = 0,00
MESA : 0006 POSICAO: 1 VENDA: 1730389
PDV : Rest. Diamantina CAIXA: POLLYANNA.PDV

Credito - Lei 4159/08
Lei 4029/07 - Procon/DF Tel:151
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

3OKEGHGA BQTFHBV [illegible] DC8QUFBQL
BEMATECH MP-4000 [illegible] IF
VERSÃO:01.00.02 [illegible] 0001
QQQQQQQQTROWPYROI 27/[illegible]/2014 13:42:01
FAB:BE0912101000112177[illegible]

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 522
CPAD/TSJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
CPI/DF/SJD

••0••

50•00 +
50•00 +
50•00 +

150•00 *

LAVA JATO BANHO OURO

L.L. LAVA JATO LTDA ME

FONE: (61) 8473-6187

SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato
CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A

Simples Nacional **Nº 675**

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul
Data Limite p/ Emissão: 10/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
524
CPADV/SJD

CF/DF: 07.642.606/001-65 CNPJ: 18.091.430/0001-21

(Preencher só a pedido do consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO CPF: 32.206.[illegible]

ENDEREÇO: SHN. Q.02 BL-F-51

CIDADE: BRASILIA-DF JHP.4721 CEP: -DF DATA DE EMISSÃO: 06/08/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
	01	LAV. Americana	50,00	
		Felipe		

O ISS já está incluído no preço dos serviços

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

TOTAL 50,00

DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd.03 - Conj. C Lote 02 - Fone:(61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91
CFDF: 07.360.258/001-97 - 10 Blocos - 50x3 de 501 a 1000 - AIDF: 1-112-03727/2014

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234023JCXC
consultar:www.tjdft.jus.br

LAVA JATO BARBEARIA OURO

L.L. LAVA JATO LTDA ME

FONE: (61) 8473-6187

SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato
CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF

CF/DF: 07.642.606/001-65 CNPJ: 18.091.430/0001-21

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A

Simples Nacional

Nº 695

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

Data Limite p/ Emissão: 10/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 525

(Preencher só a pedido do consumidor) USUÁRIO DO SERVIÇO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO — CPF: 32206989.0001-80

ENDEREÇO: SHN Q.02 F 519

CIDADE: BRASILIA - DF — CEP: — DATA DE EMISSÃO: 21/08/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
	01	LAV. Comercial	50,00	50,00

O ISS já está incluído no preço dos serviços — TOTAL 50,00

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF — CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd.03 - Conj. C Lote 02 - Fone:(61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91
CFDF: 07.360.258/001-97 - 10 Blocos - 50x3 de 501 a 1000 - AIDF: 1-112-03727/2014

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234025OFWI
consultar:www.tjdft.jus.br

LAVA JATO BRASÍLIA OURO

L.L. LAVA JATO LTDA ME

FONE: (61) 8473-6187

SH/N Quadra 02 Bloco D PLL Parte Lava Jato
CEP: 70.710-300 - Asa Norte - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3-A

Simples Nacional **Nº 702**

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

Data Limite p/ Emissão: 10/03/2015

CF/DF: 07.642.606/001-65 CNPJ: 18.091.430/0001-21

(Preencher só a pedido do consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO: PARTIDO TRABALHISTA Cristão TPO

CPF: 32206989000180

ENDEREÇO: SHN Q-02 BL-F-579

CIDADE: BRASILIA-DF

CEP:

DATA DE EMISSÃO: 28/08/16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 526
CPADI/SJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
	02	LAV. Americana	50,00	50,00

Felipe

O ISS já está incluído no preço dos serviços

TOTAL

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF
CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

DJ EDITORA E GRÁFICA EPP II - SIBS Qd.03 - Conj. C Lote 02 - Fone:(61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91
CFDF: 07.360.258/001-97 - 10 Blocos - 50x3 de 501 a 1000 - AIDF: 1-112-03727/2014

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234026EPII
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
CPAD/TSJD

••0••

88•73 +
58•94 +

147•67 *

2ª Via Azul - Fixa
3ª Via Amarela - Controle

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/11/2014

CNPJ/MF: 10.591.051/0001-99 - CF/DF: 07.515.816/001-25

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data da Emissão 12/08/2014 Valor R$ 88,73

Nome: Partido Trabalhista Cristão

Endereço: CPF: 32.206.388/0001-80

Placa: KPB 0359 Km

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	28.17	Lts. de Gasolina Comum	3,15	88,73
		Lts. de Gasolina Supra		
		Lts. de Álcool Hidratado		
		Lts. de Óleo Lubrificante		

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF
CNPJ: 07.574.521/0001-00 CF/DF: 07.469.818/001-50 - 15 TALÕES - 50x3 - 2.601 a 3.350 - AIDF 1-112-14041/2013 DE 05/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 528
OFICIO/SJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 31/03/2015

EDVALDO XAVIER DA NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234027RPGU
Consultar:www.tjdft.jus.br

POSTO MK
406 NORTE LTDA Abastece COMBUSTÍVEIS
TEL.: (61) 3347-7381

SHC/N - SQ 406 - Bloco "A" PLL
CEP: 70847-000 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Azul - Fixa
3ª Via Amarela - Controle

3068

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 529
CPAD/SJD

CNPJ/MF: 10.591.051/0001-99 - **CF/DF: 07.515.816/001-25**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data da Emissão 28/08/14 **Valor R$** 58,94

Nome: Partido Trabalhista Cristão

Endereço: CNPJ: 32.206.989/0002-80 CPF: KBB 0359

Placa: _____ Km _____

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
X	18,71	Lts. de Gasolina Comum	3,15	58,94
		Lts. de Gasolina Supra		
		Lts. de Álcool Hidratado		
		Lts. de Óleo Lubrificante		
				58,94

Procon 161 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF
CNPJ: 07.574.521/0001-00 CF/DF: 07.469.818/001-50 - 15 TALÕES - 50x3 - 2.601 a 3.350 - AIDF 1-112-14041/2013 DE 05/11/2013

1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS NO 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO [illegible]NIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234028XKSD
consultar:www.tjdft.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530
PROCESSO

••0••

107•58 +
119•57 +

227•15 *

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO I LOJA 02 TERREO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.660.993/0001-28
IE:0731?265/001-67
IM:0731?265/001-67
21/08/2014 13:39:56V CCF:106489 COO:132288
CNPJ/CPF consumidor:32.206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	524	Rodizio (30% Desc.)	2	UNx48,90	T1		97,80
2	350	Taxa Serviço	1	UN	I1		9,78

TOTAL R$ 107,58
Dinheiro 107,58
T1=01T12,00%
PROCON 151 SCS V...0 Bl B-60 sala 240
Imposto Aprox R$ 30,0? (30,8%) Fonte: IBPT

ATENÇÃO ! ! FAÇA SUA RESERVA PELO NOSSO SITE
E GANHE DESCONTOS PROGRESSIVOS!

ACESSE: WWW.ESPETODEOURO.COM.BR

Aplicativo:Nao Identificado

73MFPNSO JAU98HLL HR#!JAXO 60KDHFSO I6TO3E6G2LSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWQUUTTIYRY 21/08/2014 13:39:58V
FAB:BE0908101000100014 19 ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 531
OFICIAL

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234029QILN
consultar:www.tjdft.jus.br

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA
SHN QUADRA [illegible] LOJA 02 TERREO
[illegible]-DF

CNPJ:[illegible].660.[illegible]
IE:0731[illegible]265/[illegible]
IM:0731[illegible]
[illegible] CCF:106673 COO:132493
[illegible].206.989/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	31	Agua 1UN F1		4,50G
2	43	Suco 1UN T1		6,40G
3	524	Rodizio (30% Desc.) 2UNx48,90 T1		97,80G
4	350	Taxa Serviço 1UN I1		10,87G

TOTAL R$ 119,57
Debito VISA 119,57
T1=01T12,00%
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Imposto Aprox R$ 32,80 (30,2%) Fonte: IBPT

ATENÇÃO ! ! FAÇA SUA RESERVA PELO NOSSO SITE
E GANHE DESCONTOS PROGRESSIVOS!

ACESSE: WWW.ESPETODEOURO.COM.BR

Aplicativo:Nao Identificado

4ERDI8FH DAFAI9J= HBYRGI#K 38P995FH C6E1D64UD90I
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWQIQOUYYIR 28/08/2014 14:54:35V
FAB:BE0908101000100014 19

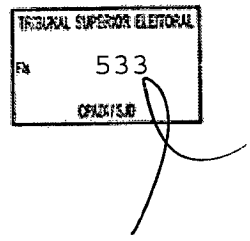
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 532
CPAD/TSJD

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234033BBTD
consultar:www.tjdft.jus.br

••0••



50•00 +
10•00 +
10•00 +
9•00 +
10•00 +
50•00 +
32•00 +
50•00 +
60•00 +
27•00 +
10•00 +
10•00 +
50•00 +
35•00 +
36•00 +
70•00 +
87•00 +
50•00 +
45•00 +
9•80 +
12•00 +
93•00 +
15•00 +

830•80 *

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente: Disponível no Google play

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 534
ASSESSORIA

RECIBO DE TÁXI

Recebi de: Partido Trabalhista Cristão - PTC

a importância de cinquenta reais R$ 50,00

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

CNPJ: 32.206.980/0001-80

CPF:

Itinerário de SHN/TSE à TSE/SHN

PLACAS- TÁXI JID.0201

BSB, 01 de Agosto de 2014

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO GUANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234036ZBQN
consultar:www.tjdft.jus.br

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS

MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

TEL.:(61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
CNPJ: 00 031 708/0001-00

Valor R$: 10,00

Sócio:

Tel. Taxista:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 535
CPAD/SJD

Recebi de Partido Trabalhista Cristão - PTC

A importância de R$ [illegible]

Edifício Executive Office Tower - Cartório 3º Ofício

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) ☐☐☐ ☐☐☐☐ PRX (

04 / 08 / 14

Brasília-DF

Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234040MEEN
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO	R$ 10.00
PERM.: 2388	PLACA: JHK0047

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 536
OPADA/JO

Recebi (emos) de Partido Trabalhista Cristão - PTC
a importância de R$ Dez Reais
referente a serviços autônomos de Táxi.
Percurso Cartório 3º Ofício - Edifício Executive Office Tower

Motorista:	Fone: (61) 9661-3915
CNPJ/CPF:	

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 04/08/2014

Assinatura

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234046AYUU
consultar:www.tjdft.jus.br

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 3183

R$ 50,00

Placa: QVO 0768

Tel.: (61) 82567614

Motorista: 9329623-2

Recebido de: Partido Trabalhista Cristão - PTC

A importância de: (Cinquenta reais) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

Origem: Ed. Executive Office Tower

Destino: Tribunal Superior Eleitoral

CNPJ/CPF: 38548157/1149

Brasília, 26/08/2014

Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB

Ass. Condutor: Flávio Cardoso Marinho

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

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!

O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 6935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO HANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234061XJAE
consultar:www.tjdft.jus.br

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Cliente

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
AV NILO PECANHA 50 SALA 506 ED RODOLFO DE PAOLI
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP 20020-100
CNPJ : 32.206.989.0001-80

Período de Uso	Código do Cliente
03/08 a 02/09/14	027772837
Vencimento	**Total desta Fatura**
03/08/14	**225,00**
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
22/07/14	316178686

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	**225,00**
Combo SKY Digital Plus 2009	143,10
BandNews	4,50
BandSports	4,50
Socio PFC (Brasileirao Serie A + Campeonato Carioca)	72,90
Total da Fatura	**225,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 538
OFÍCIO/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.002904165 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 22/07/2014
Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
225,00	90,00	25,00	22,50	855D7F4D5634A80D14D6E9CFE78CCB6D

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 22,50 | PIS/Pasep R$ 1,47 | COFINS R$ 6,75 | FUST R$ 1,94 | FUNTTEL R$ 0,97

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 1632361	000316178686-8

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:44:21
481115948 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610003161078686801024100000000000000
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
VALOR COBRADO 225,00

NR.AUTENTICACAO 8.B0B.CFF.FDD.FFF.E81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AVANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234074XMAE
consultar:www.tjdft.jus.br

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 01 de agosto de 2014.

YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539
ASSESSORIA

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234080ZZLU
consultar:www.tjdft.jus.br

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 08 de agosto de 2014.

YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
ASSESSORIA

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234081FLIS
Consultar:www.tjdft.jus.br

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 15 de agosto de 2014.

YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541
ASSESSORIA

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234082SJQJ
consultar:www.tjdft.jus.br

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 22 de agosto de 2014.

YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542
OFICIO

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234086CYOV
consultar:www.tjdft.jus.br

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília - DF, 29 de agosto de 2014.

YARA MARIA CONRADO DOS SANTOS
RG: 2.149.750 SSP-DF
CPF: 980.315.111-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 543
ASSESSORIA

SHN Qd. 02, Bloco F ,Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234087HSKW
consultar:www.tjdft.jus.br

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	49011000	4400	5933	VOLUME	2,0000	75,0000	150,00					

RECEBEMOS
Em 8/08/14
... LIBITADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
544
CFADI/SJD

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234088JRAQ
consultar:www.tjdft.jus.br

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.2.25	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Serviço de Encadernação	1 - Saída	0 - À vista	+KVA0avgdbMXFJpO0y+zfZ6463Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353140023869486	06/08/2014 às 10:27:31	06/08/2014 às 10:28:33

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Encadernadora Machado LTDA	Encadernadora Machado LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

CNPJ	Endereço
00.525.147/0001-03	QI 06 LOTE 336 SETOR INDUSTRIAL, 336

Bairro / Distrito	CEP
Gama	72401-970

Município	Telefone

IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	2,0000	VOLUME	150,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00		0,00

Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	150,00	0,00	0,00

Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
	0,00	150,00	

546

UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
CPAD/SJD

Transit Telecom

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
Q SHN QUADRA 02 b/f ed.execult
SETOR HOTELEIRO NORT
70702-000 BRASILIA DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
00000255
CONTRATO
180148
TELEFONE
21.3974.3523

TRANSIT DO BRASIL S/A
AV RIO BRANCO 181 SL 3401
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20040-007
02.868.267/0085-39 78394455

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

	PERÍODO DE MEDIÇÃO 24/06/2014 - 23/07/2014	*DATA DE EMISSÃO* 29/07/2014
Modalidade de serviços: LOCAL Tipo de Terminal: NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços:	*Endereço Transit para devolução:* *Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAÍSO* *04004-040 - SÃO PAULO - SP*	*TOTAL DA CONTA* R$ 254,47
CNPJ/CPF: 000032206989000180 RG: 000000000	*Código para Débito Automático:* 0000001801489	*VENCIMENTO* 16/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 548

RESERVADO AO FISCO: 5907.70de.9691.f3c6.8510.2a29.5a8a.1613

Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras	43,87
Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dados	210,59

MENSAGENS

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 25/08/2013, PARA REALIZAR CHAMADAS PARA TELEFONES CELULARES DOS DDD 12,13,14,15,16,17,18 e 19, ACRESCENTE 9 À FRENTE DO NÚMERO (EX.: 9XXXX-XXXX). PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE WWW.TRANSITBRASIL.COM.BR OU LIGUE 10317.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO:ITAÚ,BANCO DO BRASIL,BANRISUL,CAIXA EC.FEDERAL,HSBC E LOTÉRICAS.DÉBITO AUT:BANCO DO BRASIL,BANRISUL,ITAU,UNIBANCO,CAIXA FED,BRADESCO,HSBC.
Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado.Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93
, caput, da resolução 426/05 da Anatel.

ICMS: Base de Cálculo: R$43.87 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R$12.72

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

230-834558526-2

18/AGO/2014 HORA DF 15:22:08

LOT. 04.03402-9 TERM 000303
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 16/08/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 254,47

3419109008 00551438575
61615690007 4 61570000025447

230-834558526-2

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO ARANHAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234096EIFF
Consultar:www.tjdft.jus.br

vivo

Nº da Conta: **2106480510**
Mês de referência: **08/2014**
Período: **02/07/2014 a 01/08/2014**
Data de emissão: **03/08/2014**

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
N° NFST:000.081.831/08/2014
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
ST SH NORTE QUADRA 02 BLOCO F, S/N
ASA NORTE
70702-000 BRASILIA - DF

Vencimento
17/08/2014

Total a Pagar - R$
342,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
DOCUMENTO

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 20GB EMP 4G	1	1	183,66
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	208,80
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			**482,61**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	33,00GB	20,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		4,99GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		385,43MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-140,00
Subtotal			**-140,00**

TOTAL A PAGAR	**342,61**

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO NUNIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234098HKLK
Consultar:www.tjdft.jus.br

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

230-834558528-9

18/Ago/2014 HORA DF 15:23:13

LOT. 04.03402-0 TERM 000303
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 342,61

846400000036 426100470019
121064805108 081481408177

230-834558528-9

Loterias CAIXA

| 341-7 | 34191.09768 14049.542930 81145.980009 4 61590000012858

Local de Pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**					Vencimento **18/08/2014**
Cedente **SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A.**					Agência/Código Cedente **2938/11459-8**
Data do documento **01/08/2014**	No. do documento **1304911**	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento **12/08/2014**	Nosso número **109/76140495-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **128,58**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **Após o vencimento, cobrar:** **-Multa de %** **-Juros de 0.033% ao dia**					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado **128,58**
Sacado **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO 32206989000180** **AVENIDA NILO PECANHA 50 SALA 506 20020100** **CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ**					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 550
CPI/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

230-834558530-0

18/AGO/2014 HORA DF 15:24:38

LOT. 04.03402-0 TERM 000303
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 18/08/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 128,58

3419109768 14049542930
81145980009 4 61590000012858

230-834558530-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia/DF 31/03/2015

EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234101EMJY
consultar:www.tjdft.jus.br

Sacado
Partido Trabalhista Cristão

Número do Documento
0000183554

Vencimento
25/08/2014

Sacador: Somar Comunicação **Cliente desde: 09/2011**

Cobrança F2b

R$ 49,90

Manutenção Site

www.f2b.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 551

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:
TEL.: 21 30292706
E-MAIL: financeiro@somarcomunicacao.com.br
URL: http://www.somarcomunicacao.com.br

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

Santander **|033-7|**

Recibo do Sacado

Data do Documento
18/08/2014

Espécie Moeda
REAL

Espécie Doc
DM

Nosso Número
0000001835548

Valor do Documento
49,90

Cedente
Freedom2buy.com Brasil S.A.

Agência / Cód. do Cedente
0134 / 06733590

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

230-834558541-6

18/AGO/2014 HORA DF 15:27:35

LOT. 04.03402-0 TERM 000303
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 25/08/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 49,90

0339967333 59000000014
83554801023 6 61660000004990

230-834558541-6

Loterias CAIXA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DFIA DO CLIENTE

Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ARANTES NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234103EFZU
Consultar:www.tjdft.jus.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00001106
Data e Hora de Emissão
20/08/2014 17:26:03
Código de Verificação
8EKA-IUIP

20140827a140846220000150n179.186.103.244

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.084.622/0001-50** Inscrição Municipal: **0.518.073-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **SOMAR COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO VISUAL ME**

Nome Fantasia: **Somar Comunicação** Tel: **21 3029-2706**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 962, SALA 511 - CENTRO - CEP: 20071-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **diego@somarcomunicacao.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.206.989/0001-80** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO**

Endereço: **SHN QUADRA 02 BLOCO F SALA 518 - ASA NORTE - CEP: 70702-000** Tel: **----**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 552
ASJUR/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Web Design

VALOR DA NOTA = R$ 49,90

Serviço Prestado

01.08.02 - confecção ou desenvolvimento de páginas eletrônicas

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/07/2010
- Previc-ON RJ Rua da Ajuda, 5 sobreloja, www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

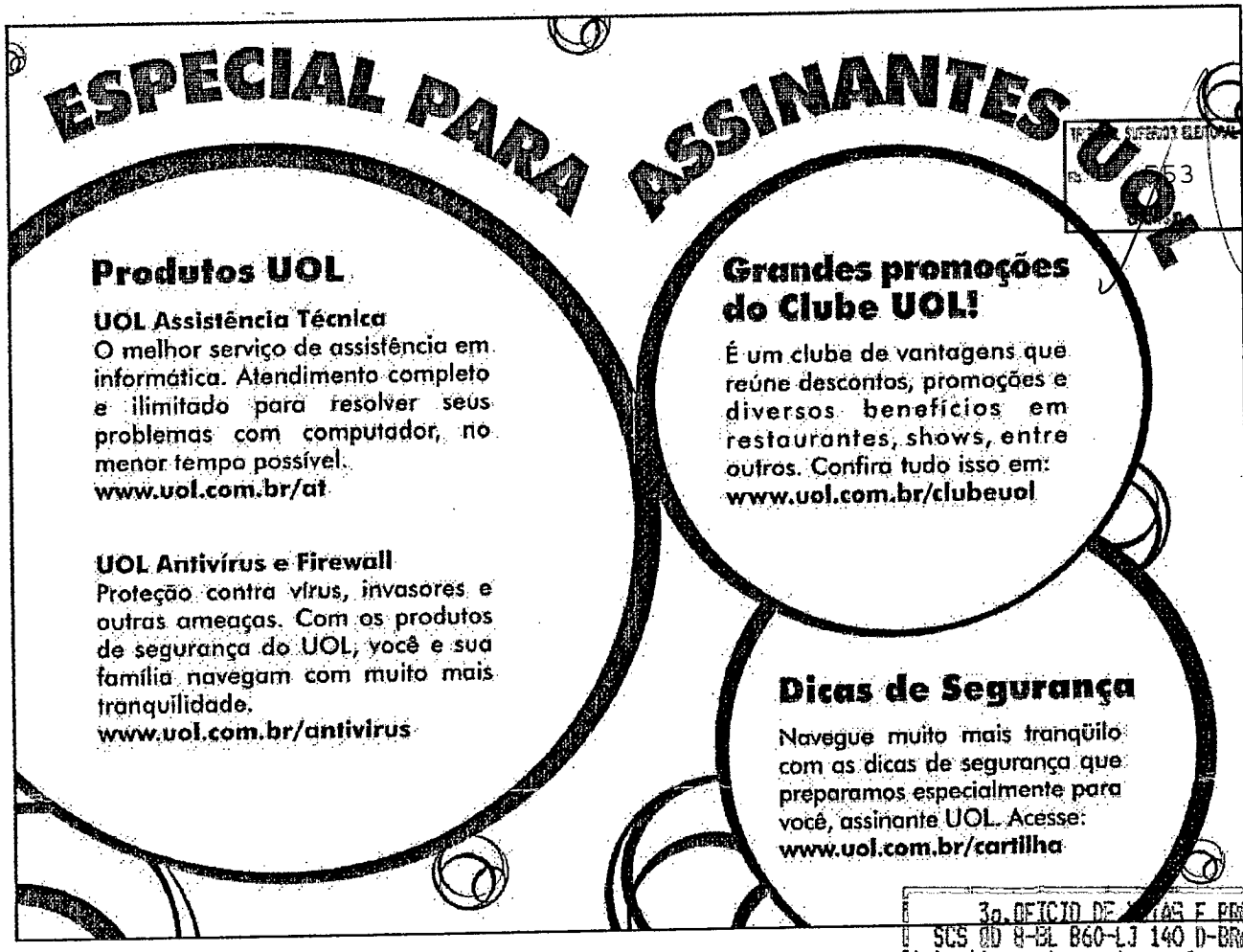
Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800-771-7774

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
QUADRA SHN QUADRA 2 BLOCO F SA EDIFICIO EXECUTIVO
70702-000 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO **07/08/2014**

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VENCIMENTO	VALOR
0296464032		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE **0228/516261-0**	**25/08/2014**	**75,55**
NÚMERO DE CONTROLE **00000296464032-1**		

UOL o melhor conteúdo



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO [illegible]NIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234105BGZR
Consultar:www.tjdft.jus.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apo

230-834558539-4

18/AGO/2014 HORA DF 15:26:42

LOT. 04.03402-0 TERM 000303
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 25/08/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 75,55

0339951626 61000029647
64032101020 1 61660000007555

230-834558539-4

VIA DO CLIENTE

Casa do Cartucho

Originais, similares, reciclados e toners.

Fone: (61) 3223-0208
Fax: (61) 3226-0059

CASA DO CARTUCHO LTDA.-ME

SCS Qd. 02 - Bloco C - Loja 22 - Sala 604 - Ed. Serra Dourada - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002- Série D

1554

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Cont. - 3ª Via: Fixa

Data Limite para Emissão
17/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 554
ASSESSORIA DE SUPORTE

CF/DF: 07.601.375/001-12 | CNPJ: 15.193.916/0001-82

Data da Emissão 20/08/2014 Valor R$ 590,00

Nome: Partido Trabalhista Cristão

Endereço: a SHN qd:02 Bl.F Sala:518/519/520

Fone: 30343167 CNPJ/CPF 32.206.989/0001-80

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	04	Rec. Toner HP 126A	70,00	280,00
	01	Rec. Toner HP 36A	30,00	30,00
	02	Rec. Toner HP 80A	45,00	90,00
	06	C. Recarga HP 901p	10,00	60,00
	04	Chip de Toner	10,00	40,00
	01	Manutenção Impre		90,00
		sbora HP		

Recebemos

Brasília, 20 de 08 de 2014

TOTAL R$ 590,00

PREFEITURA: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CONVÊNIO LEI Nº 4.159/2008

GRÁFICA WAN [illegible] - Comp. C - Lote 16 - ADE - Ceilândia Norte - Ceilândia-DF - CNPJ 00.[illegible]/0001-[illegible]
CRO/DF 7.[illegible] - [illegible] Vias - 1501 à 2000 - AIDF 1-112-[illegible]

CASA DO CARTUCHO

1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF, 31/03/2015
EDVALDO [illegible] NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234108XFSC
consultar:www.tjdft.jus.br

PETROBRAS (10)

POSTO PETROBRAS 405 NORTE - SHCN SQ. 405, Bl. A, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0010-98 CF/DF: 07.329.035/011-07

ICMS incluso no preço das mercadorias Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002-D Data limite para emissão: 30/04/2015	92417

Data da emissão: 22/08/14 Valor: R$ 90,06

Nome: Partido Trabalhista Cristão

Endereço: CNPJ: 32.206.989/0001-80

CPF: KPB0359

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	28,592	Gasolina Comum	3,15	R$ 90,06
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, LL 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 92.001 a 95.000 - AIDF 1-345-00438 / 2014 - 30/04/2014

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 555
OFICIAL(A)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO GUIMARAES NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234110SLBN
consultar:www.tjdft.jus.br

Faz um 21 Embratel

Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02000008

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO
AV NILO PECANHA 50 SALA 506
CENTRO
20020-906 RIO DE JANEIRO RJ

72133456301640400000062780301308 14
POSTAGEM: 13/08/2014 VENCIMENTO: 24/08/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 556

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 95911228-5

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/08/2014	**R$ 369,38**

Seu Telefone: 21 22201832	(Classe: E)
mês de referência:	Agosto/2014
data de emissão:	12/08/2014
nº da fatura:	0220288473178
nº da nota fiscal:	000016915
cód. para débito automático:	95911228-5

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	369,38
Total da Conta:	R$	369,38
ICMS:	R$	107,12

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122201832	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	115	04:30:35	326,50
2122201832	**Total**	**115**	**04:30:35**	**326,50**
	Total do Resumo	**115**	**04:30:35**	**326,50**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	09/07/2014 a 08/08/2014	42,88
		Subtotal:	**42,88**

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015
EDVALDO AMANCIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234113RSFT
consultar:www.tjdft.jus.br

367,36R CE01
EMBRATEL 21

POSTO PARQUE ELDORADO
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Tel.: (61) 3[illegible]3530

Entre Quadra 51/53 - Projeção 03 - Setor Central Gama - DF

CF/DF: 07.417.208/001-47 CNPJ: 04.154.[illegible]/0001-78

CPF: 32.286.989.005-80

DATA DA EMISSÃO 30/08/14

Nome: Nantes Carpinteiro, Bustão [illegible]

Endereço: SHN Qd. 02 Blo F Ed. Executive Office Tower - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D
[illegible]4535
1ª Via - Cliente / 2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Fixa
Data limite para emissão
20/05/2014

Portaria SEFP N. 1.[illegible]078/2013 de 20/05/2015 [illegible]002/2013

VALOR: 109,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55
OFICIAL

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. CPF:

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total
		GASOLINA	1,59	109,80
		ÁLCOOL		
		ÓLEO DIESEL		
		ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL		
		ÓLEO DO MOTOR		
		GLP		
			TOTAL	109,80

PROCON/DF - SCS - Q. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000
Setor Comercial Sul - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF - Telefone de Atendimento 151

GRAF-SUL LTDA-ME - QNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LOJA 03 - CEILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - CNPJ: 02.180.145/0001-47
CF/DF: 07.380.759/001-67 - 100 talões 50x3 de 50.001 à 55.000 - AIDF: 1-418-02078/2013

PROCON/DF - SCS - Q. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - St. Com. Sul - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF - Tel.: 151

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO MANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234115VNKI
consultar:www.tjdft.jus.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

COTA 003

CÓD. RECEITA	GUIA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR EM REAL
4693	2014/0723189	003/007	25/08/2014	207,82

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81690000002-6 07823659201-6 40825469100-4 31072318914-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 558
ASSESSORIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

230-834558543-2

18/Ago/2014 HORA DF 15:28:38

LOT. 04.03402-0 TERM 000303
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DO RIO DE JANEIRO

VALOR DO PAGAMENTO: 207,82

816900000026 078236592016
408254691004 310723189141

230-834558543-2

2ª VIA DO CLIENTE

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234118PNSS
consultar:www.tjdft.jus.br

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**LEANDRO DE PINHO**
Número do bilhete	**957 2494387234**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	
JJ 3890	Y	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	REC - Recife Guararapes	09/08/2014	06:12/07:20	23 Kilos	Fls 559 26D
JJ 3890	Y	REC - Recife Guararapes	FOR - Fortalezbsp;- Fortaleza Pinto Martins	09/08/2014	07:50/09:09	23 Kilos	26D
JJ 3890	Y	FOR - Fortaleza Pinto Martins	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	09/08/2014	09:44/11:31	23 Kilos	

Valor Tarifas	R$ 1.732,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.753,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/08/2014 - 16:44
Nome do Passageiro	LEANDRO DE PINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494387234
LOC (Localizador da reserva)	ZMZFVO
RAV	**R$ 173,20**

Data de emissão	07/08/2014 - 16:44
LOC (Localizador da reserva)	ZMZFVO
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.926,77**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LEANDRO DE PINHO**
Número do bilhete	**957 2494465180**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3517	B	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	11/08/2014	05:55/07:52	
JJ 3870	B	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	BEL #CDCDCD;" >BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	11/08/2014	10:02/13:35	-

JUSTIÇA ELEITORAL SUPREMA ELEITORAL
Fls 560
OFICIAL

Valor Cupons	R$ 1.753,57
Saldo	R$ 928,00

Multa (MCO: 957 2700386788)	**R$80,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	09/08/2014 - 18:32
Nome do Passageiro	LEANDRO DE PINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494465180
LOC (Localizador da reserva)	ZO7GPZ
RAV	**R$ 84,80**

Data de emissão	09/08/2014 - 18:32
LOC (Localizador da reserva)	ZO7GPZ
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572494387234)
Valor Total	**R$ 1.012,80**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

SETE linhas aéreas

Nome do Passageiro	**LEANDRO PINHO**
Número do bilhete	**100 1424691**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
SLX 6423	B	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	11/08/2014	18:20/19:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 561 CPADA/SJ

Valor Tarifas	R$ 889,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 910,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	09/08/2014 - 18:34
Nome do Passageiro	LEANDRO PINHO
	ADT
Número do bilhete	100 1424691
LOC (Localizador da reserva)	016TU5
RAV	**R$ 88,90**

Data de emissão	09/08/2014 - 18:34
LOC (Localizador da reserva)	016TU5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 999,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/ago	**R$ 4.936,89**	**1457/2014**	**20/08/2014**

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220-1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
562

Extenso: Quatro mil, novecentos e trinta e seis reais, oitenta e nove centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGËNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS 'DICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
23/jul	WCQK8A	BSB/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	AZUL	687,89	68,79	22,55	779,23
04/ago	QCYK2A	CWB/SDU	TOURINHO/DANIEL	AZUL	571,89	57,19	21,57	650,65
04/ago	MFHN3E	SDU/CWB	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	AZUL	611,89	61,19	21,57	694,65
05/ago	2494 235332	SDU/BSB	TOURINHO/DANIEL	TAM	869,00	86,90	21,57	977,47
06/ago	2494 331148	BSB/SDU	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	TAM	571,00	57,10	22,55	650,65
09/ago	LD27RP	CWB/GIG	TOURINHO/DANIEL	GOL	561,90	56,19	21,57	639,66
09/ago	Z914SB	GIG/CWB	TOURINHO/DANIEL	GOL	561,90	56,19	21,57	639,66
13/fev	EB9LMQ	REEMBOLSO	SAMPAIO TOURINHO/DANIEL	AZUL	-	-	(95,08)	(95,08)
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**4.435,47**	**443,55**	**57,87**	**4.936,89**

BANCO ITAÚ
AG: 0542 //C/C: 02459-1

BANCO BRADESCO
AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

RIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

.US QD 03 BL C
;A SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída

1

NÚMERO: 000.447
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0805 4008 2900 0103 5500 0000 0004 4712 8123 2258

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140024475309 - 11/08/2014 17:36:38

JREZA DA OPERAÇÃO
RESTAÇÃO DE SERVIÇO

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
44024600187		05.400.829/0001-03

STINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC	32.206.989/0001-80	11/08/2014

EREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	11/08/2014

ÍCIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RASILIA	61 30396774	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJ

TURA: PAGAMENTO À VISTA

arcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

LCULO DO IMPOSTO

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

.O TE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,55

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				

DEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

ADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	COMISSAO	36,42	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	443,55	443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	443,55	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS
NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006
FATURA N 1457/2014

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 36,42 (8,21%)

RESERVADO AO FISCO

TRIPPER

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**WCQK8A**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada
AD 2643	G	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	24/07/2014	14:45/16:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 564
ASSINATURA

Valor Tarifas	R$ 687,89
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 710,44**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	24/07/2014 - 10:20
Nome do Passageiro	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	WCQK8A
RAV	**R$ 68,79**

Data de emissão	24/07/2014 - 10:20
LOC (Localizador da reserva)	WCQK8A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 779,23**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**QCYK2A**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2479	I	CWB - Curitiba Afonso Pena	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	04/08/2014	21:04/22:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 565

Valor Tarifas	R$ 571,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 593,46**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	04/08/2014 - 14:33
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QCYK2A
RAV	**R$ 57,19**

Data de emissão	04/08/2014 - 14:33
LOC (Localizador da reserva)	QCYK2A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 650,65**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**MFHN3E**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2975	H	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	CWB - Curitiba Afonso Pena	04/08/2014	15:05/16:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 566
CPAD/TSJD

Valor Tarifas	R$ 611,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 633,46**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	04/08/2014 - 10:17
Nome do Passageiro	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MFHN3E
RAV	**R$ 61,19**

Data de emissão	04/08/2014 - 10:17
LOC (Localizador da reserva)	MFHN3E
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 694,65**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2494235332**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	S	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	05/08/2014	20:37/22:24	23 Kilos	15C 5 6 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ORIGINAL

Valor Tarifas	R$ 869,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 890,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	05/08/2014 - 12:45
Nome do Passageiro	DANIEL TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494235332
LOC (Localizador da reserva)	ZIWL2U
RAV	**R$ 86,90**

Data de emissão	05/08/2014 - 12:45
LOC (Localizador da reserva)	ZIWL2U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 977,47**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL SAMPAIO TOURINHO**
Número do bilhete	**957 2494331148**
Cartão de Fidelidade	**59710864**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3027	S	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	RIO - Rio de Janeiro Santos Dumont	07/08/2014	15:30/17:04	23 Kilos	18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 568

Valor Tarifas	R$ 571,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 593,55**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	06/08/2014 - 20:09
Nome do Passageiro	DANIEL SAMPAIO TOURINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2494331148
LOC (Localizador da reserva)	ZK3HZW
RAV	**R$ 57,10**

Data de emissão	06/08/2014 - 20:09
LOC (Localizador da reserva)	ZK3HZW
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 650,65**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **LD27RP**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 09/08/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: DEBORA MOLL
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 639,66**
Saldo:	**R$ 0.00**
Número de parcelas:	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 569
ASSINATURA

Itinerário

TRECHO 1

10 ago
voo G3 - 1443
Tarifa: Programada

CWB
CURITIBA
10/08 ⏲ 09:17

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
10/08 ⏲ 10:37

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - DANIEL TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193265**	G3 1443	12D Trocar Assento			**127 00253388741**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 561,90	x 1 R$ 561,90
Travel within Brazil	R$ 21,57	x 1 R$ 21.57
Taxa DU	R$ 56,19	x 1 R$ 56,19

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 639,66**

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **Z914SB**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 09/08/2014**

Situação da Passagem: **Encerrada**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: DEBORA MOLL
Endereço:
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL
70.070-030 - BRASILIA
Telefone 6133213300
E-mail:
DEBORA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR
Código da Agência 3DF0000577

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 639,66**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas.	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 570
OPOSIÇÃO

Itinerário

TRECHO 1

09 ago
voo G3 - 1448
Tarifa: Programada

GIG
RIO DE JANEIRO - GALEAO
09/08 ⏲ 18:21

CWB
CURITIBA
09/08 ⏲ 20:15

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - DANIEL TOURINHO **Telefone(s):** **6133213300 / 6181193265**	G3 1448	3C Trocar Assento			**127 00253388388**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 561,90**	**x 1 R$ 561,90**
Travel within Brazil	**R$ 21,57**	**x 1 R$ 21.57**
Taxa DU	**R$ 56,19**	**x 1 R$ 56,19**

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM **R$ 639,66**

RECEBEMOS DE TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NFe
NÚMERO: 000.462
SÉRIE: 0

TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

SAUS QD 03 BL C
ASA SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 000.462
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0805 4008 2900 0103 5500 0000 0004 6212 1094 0540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140024572446 - 12/08/2014 12:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
0744024600187		05.400.829/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC		32.206.989/0001-80	12/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	12/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	61 30396774	DF / ISENTO	

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	COMISSAO	36,53	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	444,89	444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	444,89	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1456/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 36,53 (8,21%)	

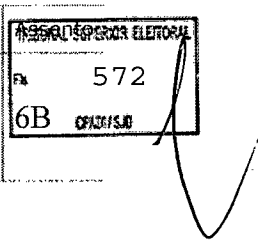
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro	**LEANDRO DE PINHO**
LOC (Localizador da reserva)	**P333TB**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 2854	Y	BEL - Belém Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro	MCP - Macapá Alberto Alcolumbre	09/08/2014	13:40/14:53



Valor Tarifas	R$ 979,89
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.001,46**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	07/08/2014 - 16:48
Nome do Passageiro	LEANDRO DE PINHO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	P333TB
RAV	**R$ 97,99**

Data de emissão	07/08/2014 - 16:48
LOC (Localizador da reserva)	P333TB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.099,45**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**IZABELA SOUZA**
Número do bilhete	**957 2493814809**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 9343	U	NAT - Natal São Gonçalo do Amarante	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	29/07/2014	06:03/08:51	23 Kilos	09F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
573

Valor Tarifas	R$ 1.128,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.149,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	28/07/2014 - 14:52
Nome do Passageiro	IZABELA SOUZA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2493814809
LOC (Localizador da reserva)	Y7FMU3
RAV	**R$ 112,80**

Data de emissão	28/07/2014 - 14:52
LOC (Localizador da reserva)	Y7FMU3
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.262,37**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
11/ago	R$ 3.659,23	1456/2014	20/08/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 574
ASSESSORIA

Extenso: Três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais, vinte e três centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
07/ago	P333TB	BEL/MCP	DE PINHO/LEANDRO	AZUL	979,89	97,99	21,57	1.099,45
07/ago	2494 387234	SSA/BEL	DE PINHO/LEANDRO	TAM	1.732,00	173,20	21,57	1.926,77
09/ago	2494 465180	SSA/BEL	DE PINHO/LEANDRO	TAM	848,00	84,80	80,00	1.012,80
09/ago	1001 424691	BEL/MCP	PINHO/LEANDRO	SETE	889,00	88,90	21,57	999,47
06/jun	2410 923248	REEMBOLSO	RIBEIRO SILVA/RIVAILTON	AVIANCA	-	-	(689,63)	(689,63)
[illegible]un	2410 923251	REEMBOLSO	SILVA/MARIA	AVIANCA	-	-	(689,63)	(689,63)
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**4.448,89**	**444,89**	**-1.234,55**	**3.659,23**

BANCO ITAÚ AG: 0542 //C/C: 02459-1	BANCO BRADESCO AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9	BANCO DO BRASIL AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

R!PPER AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

US QD 03 BL C
A SUL, 70.070-030, BRASILIA - DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 000.423
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0805 4008 2900 0103 5500 0000 0004 2312 6384 5675

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140023410266 - 01/08/2014 16:30:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
RESTAÇÃO DE SERVIÇO		05.400.829/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
44024600187		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC		32.206.989/0001-80	01/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
HN BL F SL 518/520 - ED EXECUTIVE OFFICE TOWER		70.702-000	01/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
RASILIA	61 30396774	DF / ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor		Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO / GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Total Impostos	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	COMISSAO	9,26	99999999	0.102	5.933	UND	1,00	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	112,80	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMISSAO REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREAS NFE EMITIDA POR ME OU EPP INCLUSA NO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ISS. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 FATURA N 1405/2014 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS(LEI 12.741/12): R$ 9,26 (8,21%)	

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone/Fax: (61) 3321-3300
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
01/ago	R$ 1.262,37	1405/2014	11/08/2014

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC**
Endereço: SHN Bl. F Salas 518/520 - Ed. Executive Office Tower
Cidade: Brasília Estado: DF CEP.: 70.702-000
Fone: (61) 3039.6774/3039.6791 / (21) 2220.1832 FAX.: (61) 3039.6382/(21) 2220.1832
CNPJ/CPF: 32.206.989/0001-80 Insc.Estadual: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 576

Extenso: Hum mil, duzentos e sessenta e dois reais, trinta e sete centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

Fatura referente a passagens aéreas:

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	CIA	TARIFA	DU	TAXA	TOTAL
28/jul	2493 814809	NAT/BSB	SOUZA/IZABELA	TAM	1.128,00	112,80	21,57	1.262,37
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA					**1.128,00**	**112,80**	**21,57**	**1.262,37**

BANCO ITAÚ	BANCO BRADESCO	BANCO DO BRASIL
AG: 0542 //C/C: 02459-1	AG: 0606-8 /// C/C: 188.146-9	AG: 2883-5 /// C/C: 9314-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 577

••0••

1,262•37 +
3,659•23 +
4,936•89 +

9,858•49 *

Passagens

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 578
ASSESSORIA

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:38
481115955 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	29/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.199
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.742,74
VALOR TOTAL	10.742,74

NR.AUTENTICACAO A.46B.D52.91F.19C.79D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234133YNKM
consultar:www.tjdft.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000014
Data e Hora de Emissão:
28/08/2014 17:25:18
Código de Verificação:
SEJ5-QTBK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
04.125.269/0001-55
Inscrição Municipal
226.166/001-97
Nome/Razão Social
GRAFSILK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Endereço
Tra Lucas Dantas 14 , TERREO - MARES - Salvador - CEP: 40445-050 - BA
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ
32.206.989/0001-80
Inscrição Municipal

Endereço
QUA SHN QUADRA 02 BLOCO F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE S/N ASA NORTE - Brasília - CEP: 70702-000/DF
E-mail
ptcnacionaldf@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 579
ASSESSORIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE 1.500,000 SANTINHO POLITICOS 4X2 CORES TAMANHO 10X07 VARIOS CANDIDATO DO PTC COM RIVAIYON PINTO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE

Item da Lista de Serviços
01305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	10.000,00	5,00%	500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/09/2014
COMPETÊNCIA: 08/2014 (mês/ano)

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. B

Endereço
SH/N QD 2 BL E GR 73 1ºSS

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 0,0978
Área Terreno: 1.040,00 KT: 3,84
Área Construída: 17,12 KC: 1,92
Base de Cálculo do IPTU : 11.122,88
Valor IPTU: 111,22
Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 08 / 09 / 2014

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	05/14
04.Vencimento	08/09/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	51207192
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	
12.Res. SEFAZ	580
13.Principal - R$	100,82
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	100,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

857100000010 008200090804 914000051203 719205412526

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:56
481114198 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85710000001-0 008200090804
914000051203 719205412526
Data do pagamento 28/08/2014
Valor Total 100,82

NR.AUTENTICACAO 7.408.FB0.230.75D.1F

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V, da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 31/03/2015

EDVALDO HANNAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20150080234141JFJL
consultar:www.tjdft.jus.br

..0..

18,857•96 + → Salário

500•00 - → adicionamento salário

1,941•66 - → INSS

489•85 - → IR

460•26 - → Plano de saúde

15,466•19 ◊

15,466•19 * → Total

0•00 *

7,782•02 +
7,782•02 ◊

7,782•02 * → INSS Patronal

2,262•92 +
2,262•92 ◊

2,262•92 * → FGTS

269•91 +
269•91 ◊

269•91 * → PIS

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 581
OFICIALIZADO

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2014

Empresa: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: SHN QD 02 BL. F SALAS 518/520 ED EXEC OFFICE TOWER - ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ: 32.206.989/0001-80

ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADIMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.033,30	
060	INSS	8 %		82,66
	TOTAIS:		1.033,30	82,66
	LÍQUIDO:			**950,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 582

Base Cál. INSS	1.033,30	Base Cál. IRRF	950,64	Base Cál. FGTS	1.033,30	Valor FGTS	87,83

FERNANDO MELO SILVA GOMES **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.300,00	
060	INSS	8 %		104,00
	TOTAIS:		1.300,00	104,00
	LÍQUIDO:			**1.196,00**

Base Cál. INSS	1.300,00	Base Cál. IRRF	1.196,00	Base Cál. FGTS	1.300,00	Valor FGTS	110,50

GABRIEL RODRIGUES LOPES **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		198,97
	TOTAIS:		4.000,00	638,97
	LÍQUIDO:			**3.361,03**

Base Cál. INSS	4.000,00	Base Cál. IRRF	3.560,00	Base Cál. FGTS	4.000,00	Valor FGTS	340,00

LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		52,69
	TOTAIS:		3.000,00	382,69
	LÍQUIDO:			**2.617,31**

Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.490,29	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00

PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA **CBO:** 02410 **CARGO:** CONSULTOR JURIDICO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		4.000,00	
060	INSS	11 %		440,00
070	I.R.R.F.	15 %		172,01
444	Plano de Saúde			272,23

TOTAIS:	4.000,00	884,24
LÍQUIDO:		**3.115,76**

Base Cál. INSS	4.000,00	Base Cál. IRRF	3.380,29	Base Cál. FGTS	4.000,00	Valor FGTS	340,00

RAPHAEL JOSÉ BARROS MAIA **CBO:** 41101 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
	TOTAIS:		1.500,00	135,00
	LÍQUIDO:			**1.365,00**

Base Cál. INSS	1.500,00	Base Cál. IRRF	1.365,00	Base Cál. FGTS	1.500,00	Valor FGTS	127,50

ROSIANNE SILVA FURTADO **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.000,00	
060	INSS	11 %		330,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		66,17
	TOTAIS:		3.000,00	396,17
	LÍQUIDO:			**2.603,83**

Base Cál. INSS	3.000,00	Base Cál. IRRF	2.670,00	Base Cál. FGTS	3.000,00	Valor FGTS	255,00

VIVIANE ARAÚJO SILVA DE OLIVEIRA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.000,00	
010	Salário Família		24,66	
060	INSS	8 %		80,00
444	Plano de Saúde			188,03
444	Adiantamento de Salário 06/20			500,00
	TOTAIS:		1.024,66	768,03
	LÍQUIDO:			**256,63**

Base Cál. INSS	1.000,00	Base Cál. IRRF	740,29	Base Cál. FGTS	1.000,00	Valor FGTS	85,00

TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
Salário Família	24,66
SALÁRIO	18.833,30
TOTAL PROVENTOS	18.857,96

DESCONTOS	
Adiantamento de Salário 06/20	500,00
I.R.R.F.	489,85
INSS	1.941,66
Plano de Saúde	460,26
TOTAL DESCONTOS	3.391,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 584
OPUS/SJD

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 15.466,19

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 9

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 585
CPADII/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 247-50.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 6, à fl. 585.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Coordenadoria
Seprom/Cpadi/SJD