Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 139-84.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do 12º anexo, à fl. 2.

Adriano Bezerra Santana
Aux. Adm. Informática
Seprom/CPADI/SJD

E, para constar, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
COAD/TSE/JD

DOCUMENTOS CONTABEIS

E CÓPIAS DE CHEQUES

SETEMBRO/2015

C/C 105.173-3

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
PROTOCOLO

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

Ref: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FINANCEIRA

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme indicações seguintes:

Da agência 3604-8, Itamarati, DF, conta n° 412120-1,

Para a

agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105173-3

o valor de **R$ 2.632.000,00.**

27/08/2015

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

nacional@pdt.org.br

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161810	5

R$ # 68,00 #

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

RECEBEMOS DE CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA. - CASA CRUZ 1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.312
SÉRIE 2

Casa Cruz

CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA.
Rua RAMALHO ORTIGAO, 26/28
Centro
Rio de Janeiro - RJ CEP 20.051-050
(21)2506-3549
faturamento@casacruz.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.035.312
SÉRIE 2
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3315 0833 3331 6200 0109 5500 2000 0350 3121 3500 0276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REF. ECF	333150119002054 - 28/08/2015 12:44:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
81195951		33.333.162/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
030517 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	28/08/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR		Centro	20.050-006	28/08/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
[redacted]DE JANEIRO	RJ	3095-1211		12:44:00

FA[redacted] / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA.	[0] Emitente				33.333.162/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Ramalho Ortigao 26/28	RIO DE JANEIRO	RJ	81195951

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
037652	PASTA SUSP.5145P V/P,G/P,C/VISOR - MARM.SEMI-KFT (PLASTIF.) Valor aprox. Tributos: 19,58	48209000	060	5929	UM	40,0000	1,7000	68,00					

CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA
RUA RAMALHO ORTIGAO 26/28 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20051-050
CNPJ:33.333.162/0001-09 IE:81.195.951
28/08/2015 12:41:56 GNF:153648 COO:863436
CDC:0027
CNPJ/CPF consumidor: NAO OBTIDO
NOME: NAO OBTIDO
END: RJ-

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
DEBITO
01ª VIA
COO do documento vinculado: 863435
Valor da compra R$: 68,00
Valor do pagamento R$: 68,00
TEF 000027
NSU:021024

CIELO
MAESTRO

589916-5914-10/17
1a VIA - CLIENTE AUT=146145
DOC=021024 28/08/15 12:39 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 68,00

CONTROLE 08820421021 ITAUTEC SCOPE

RECEBEMOS
28 / 08 / 2015
SA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA

ÓS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

RETIDO NA FASE ANTERIOR. - PROCON - 418

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161813 | C3 0 | R$ # 261,10 #

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPAD/SJD

PATMOS 2005 PAPELARIA, XEROX E REPRODUÇÕES

Rua Umbuzeiro, 198 Loja B
Ric.de Albuquerque – RJ – CEP 21620-610
Incr.Est.84.899.890 CNPJ 07.748.055/0001-23

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR **Serie D**
1ª via consumidor **Sub série 1**

Comprador: PDT DIRETORIO NACIONAL

CNPJ: 00719575/0001-69

Data da emissão: 28 de AGOSTO de 2015 **Nº 000508**

Quant	Discriminação mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
2	CARTUCHOS HP 662 COL	72,00	144,00
1	CARTUCHO HP 661 PTO	66,00	66,00
10	CANETAS ROLER TRIP PR	2,00	20,00
10	CANETAS ROLER TRIP AZUL	2,00	20,00
3	ENVELOPES BOCHA	3,70	11,10
		Total R$	261,10

S.Pita Comercio Serviços Graficos –Rua Cracituba 100 – Loja 37 - CEP 21620-205 Rio de Janeiro-RJ CNPJ 05.312.395/0001-19 INSCR EST 85.635.336 Incr.Mun. 602541 IRF 58.01 30 Talões SERIE D SS 1 50x1 000.001 a 001.500 Aut. 000568 - 07/2006

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161809 | C3 1 | # 500,00 #

018 | 001 | 1251 | 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 161809 | 1 | R$

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

VITORIA REGIA FLORES NATURAIS LTDA

RUA DO ROSARIO, 164 - LOJA 42 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20041002 - Fone/Fax: 25687324

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3315 0833 1714 0600 0196 5500 1000 0000 3519 6090 0859

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
vendas	333150118931456 - 28/08/2015 10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81172641		33.171.406/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Democrático Trabalhista Nacional		00.719.575/0001-69	28/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
rua 7 de setembro, 141 - 4 andar	centro		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro	30951211 / RJ		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	500,00

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
coroa de flores naturais p/ monumento Getulio Vargas	coroa de flores naturais p/ monumento Getulio Vargas	06001900	0400	5102	arranj	1,0000	500,0000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: documento emitido pelo me ou epp optante pelo simples nacional	

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161814	8	R$	# 700.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161815	6	# 6.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161777	0	R$	# 2.562,59 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *.*

ATICO

a PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 24 de AGOSTO de 15 ou à sua ordem

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 13
CADASTRO

03/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:21:15
481212327 0511

PSA 858300000254 625901791508 907584050806 071957500016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000025-4	62590179150-8
	90758405080-6	07195750001-6
Data do pagamento		03/09/2015
CNPJ/CEI/CPF		00719575/0001-69
COMPETENCIA		08/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2015
VALOR DEPOSITO		2.562,59
Valor Total		2.562,59

NR.AUTENTICACAO F.F71.F1C.952.B48.A4A

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/08/2015 - 10:58:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL				(0021)30951215
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	32.032,49	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.719.575/0001-69	08/2015	07/09/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.562,59	0,00	2.562,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

858300000254 625901791508 907584050806 071957500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

CONTABILIZADO

DATA 29/07/15

	Favorecido		
	MES AGOSTO/2015		
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.02.02-5	111.01.02.02-0	2.562,59

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161804	0	R$ # 2.799,25 #

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

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/09/2015	2.799,25

CLARO S.A.
RUA FLORIDA, 1970 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP
Cep.: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

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

Ref.: Ago / 2015
Data de Emissão: 19/08/2015
Nº da Fatura: 15/08/26000852-0
Cód. Débito Automático: 000083481850001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
ASSINATURA

Data Postagem
21/08/2015

000471

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
A/C PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
20050-006

74113435754632200000000082930210815

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	1.310,30
VLN - VIPLINE	1.486,18
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA	2,77

Fust: R$13,27 e Funttel: R$6,63 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 17,08 COFINS: 84,05 ISS: 0,00 ICMS: 812,45 TOTAL: 913,58

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
2.799,25	2.799,25

18	10/08/15 A 10/08/15	6191131129	RJO -RJ	BSA -DF	16:18:12	E	3,600	MIN	10,18

Subtotal: 14,83

Origem: 2130951212 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

19	23/07/15 A 23/07/15	22981442352	RJO -RJ	CPS -RJ	15:35:56	E	2,400	MIN	5,96

Subtotal: 5,96

Origem: 2130951213 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

20	17/08/15 A 17/08/15	5132102727	RJO -RJ	PAE -RS	15:50:55	E	5,000	MIN	3,91
21	17/08/15 A 17/08/15	5132102727	RJO -RJ	PAE -RS	16:34:36	E	1,000	MIN	0,77

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MOVEL

22	30/07/15 A 30/07/15	11993900990	RJO -RJ	SPO -SP	11:54:02	E	1,000	MIN	2,82
23	17/08/15 A 17/08/15	5193069837	RJO -RJ	PAE -RS	16:00:20	E	2,800	MIN	7,91
24	17/08/15 A 17/08/15	5193069837	RJO -RJ	PAE -RS	16:32:40	E	1,600	MIN	4,52

Subtotal: 19,93

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

CONTABILIZADO

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

EB000260-6.CSC.N.001.AFP - 000471 - 000002 / 000017

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161816	4	R$	# 1.226,33 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 28/08/2015
Vencimento : 05/09/2015
Duplicata : 00000353/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
28/08/2015	00000353/15	1.226,33	00000353/15	05/09/2015

OBS : **********PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO **** BANCO SANTANDER
********AG 3452 C/C 130037899 *********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
DESENTRANHADO

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: HUM MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	
00000732	CLAUDIA	NOVO MUNDO HOTEL	IARED/FABIO	
28/08/2015			Apt 02/08/2015 A 05/08/2015	
			Tarifa R$:	846,00
			Taxas R$:	380,33

Valor Bruto R$: 1.226,33 Valor Líquido R$: 1.226,33

CONTABILIZADO

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.72,73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013220161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Série: 2515

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013220161	**1.514.907.641**	**27/08/2015**	**1.114,85**	**09/09/2015**

NOME DO SACADO [420339]

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME

ENDEREÇO: **R AURELIO VALPORTO, 51 SALA: 301**

BAIRRO: **MARECHAL HERMES** TELEFONE: **38304464**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **21555-560** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **13.744.379/0001-96** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 02/08/2015 A 05/08/2015

PAX: **FABIO IARED**

TIPO: **SGL - SUP (TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/08/2015	282,00	0,00	167,50	0,00	0,00
03/08/2015	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2015	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846,00	**0,00**	**167,50**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CLEONICE DA CONCEIÇÃO ALVES**
EMITENTE.....: VITOR PEIXOTO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	1.013,50
TAXA	R$	101,35
TOTAL	R$	1.114,85

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161817 | C3 2 | # 538,65 #

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

.

DE VI

a TURICENTER AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RIO DE JANEIRO 31 de AGOSTO de 15

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CENSURADO

c0001251 2: 0153 0153 7251: 6510 0053 7265

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

03/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:22:37
481212327 0517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090035304040502758220004265410000053865
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 538,65
VALOR COBRADO 538,65

NR.AUTENTICACAO F.819.621.77C.AE6.162
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
TURICENTER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 31.370.836/0001-01 RUA MÉXICO, 111 - SL 205 CENTRO - 20031-145 - RIO DE JANEIRO - RJ	**0400/27582-2**	**4/9/2015**
Pagador **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR CNPJ: 00.719.575/0001-69**	Número do Documento **FT-4286**	Nosso Número **175/00003530-4**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**538,65**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-4286				

CONTABILIZADO

FAT

	Favorecido	DATA
4286	TURICENTER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	03/09/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.03.02-8	111.01.02.02-0	538,65

FLYTOUR

TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua México nº 111 SL 205 - Centro
Cep: 20031-145 Rio de Janeiro - RJ
Tel: +55 (21) 2232-7810
E-mail: alexandre.santos@flytour.com.br
CNPJ: 31.370.836/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4286	**28/08/2015**	**R$ 538,65**	**4286**	**04/09/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 10,77 MAIS JUROS DE R$ 1,78 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR
PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

SACADO: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD.: 2906.8 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSC.EST.: TEL: 3095-1203

VALOR POR EXTENSO: (quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos.)

ASSINATURA DO EMITENTE

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
28/07/2015 V.30029	2061.3/RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL 1514 887132 - Loc. 1514887132 - Emissor: LNV - Req: 1514887132 CARLOS LUPI RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL 1 APT DELUXE DUPLO CHECK-IN: 30/07/2015 - CHECK-OUT: 31/07/2015	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	513,00+ 25,65+ 538,65=

RESUMO :	
TARIFA	513,00+
TAXA	25,65+
Total	538,65=

TOTAL DA FATURA Nº 4286 R$ 538,65

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161818	0	R$ # 7.677,78 #

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

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TwinTour

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASSESSORIA

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000461 DE 31/08/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1013168025	CLAUDIA	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 1.434,00
		RENAISSANCE			EXTRAS	R$ 122,00
		CHECK IN	05/08/2015		TAXAS	R$ 286,80
		CHECK OUT	07/08/2015		TOTAL	R$ 1.842,80
1013179706	CLAUDIA	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 776,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	10/08/2015		TAXAS	R$ 194,00
		CHECK OUT	11/08/2015		TOTAL	R$ 970,00
1013234711	CLAUDIA	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 1.434,00
		RENAISSANCE			EXTRAS	R$ 52,00
		CHECK IN	12/08/2015		TAXAS	R$ 286,80
		CHECK OUT	14/08/2015		TOTAL	R$ 1.772,80
12069485	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 25,00
		CHECK IN	18/08/2015		TAXAS	R$ 184,28
		CHECK OUT	19/08/2015		TOTAL	R$ 805,28
4098900	CLAUDIA	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 1.088,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 52,50
		CHECK IN	19/08/2015		TAXAS	R$ 217,60
		CHECK OUT	21/08/2015		TOTAL	R$ 1.358,10
1013227144	CLAUDIA	**SÃO PAULO**		LEONARDO ZUMPICHIATTI	DIARIAS	R$ 295,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	24/08/2015		TAXAS	R$ 59,00
		CHECK OUT	25/08/2015		TOTAL	R$ 354,00
1013227321	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		MAX MONJARDIM MANESCHY	DIARIAS	R$ 479,00
		MELIA BRASIL 21			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	25/08/2015		TAXAS	R$ 95,80
		CHECK OUT	26/08/2015		TOTAL	R$ 574,80
					TOTAL	**R$ 7.677,78**

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

RENAISSANCE SAO PAULO [114361]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013168025

1 0 0 1 0 1 3 1 6 8 0 2 5

23

Série:

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013168025	**1.514.842.213**	**21/08/2015**	**1.627,70**	**07/09/2015**

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

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

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/08/2015 A 07/08/2015

PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - DELUXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/08/2015	921,00	52,00	70,00	0,00	0,00
06/08/2015	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.434,00	**52,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**1.556,00**
TAXA	R$	**71,70**
TOTAL	R$	**1.627,70**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: VITOR PEIXOTO
Emissão Portal Corporativo
CÓD.INTERNO: 416697

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013179706

1 0 0 1 0 1 3 1 7 9 7 0 6

FL. 24

Série: 2515

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013179706	**1.514.949.877**	**24/08/2015**	**814,80**	**07/09/2015**

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

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

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 10/08/2015 A 11/08/2015

PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
10/08/2015	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	776,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**776,00**
TAXA	R$	**38,80**
TOTAL	R$	**814,80**

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

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1013234711**

1 0 0 1 0 1 3 2 3 4 7 1 1

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 25
0215

Série:

RENAISSANCE SAO PAULO [114361]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013234711	**1.514.842.243**	**28/08/2015**	**1.557,70**	**10/09/2015**

NOME DO SACADO **[416697]**

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

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

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/08/2015 A 14/08/2015

PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - DELUXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/08/2015	921,00	52,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2015	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.434,00	**52,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**1.486,00**
TAXA	R$	**71,70**
TOTAL	R$	**1.557,70**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: MARCIA VERAS F COSTA
Emissão Portal Corporativo
CÓD.INTERNO: 416697

CONTABILIZADO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
14678	Carlos Lupi	18/08/2015	19/08/2015	715,88

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 715,88
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 656,28

Data de Emissão: 19/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 26
PROCESSO

WINDSOR PLAZA BRASILIA

WINDSOR ADM. DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA
SHS - Qd. 05 Bloco H/I
Brasilia - DF
Cep: 70322-912
CNPJ: 10.348.318/0011-93
Tel: +55 (61) 3319-4813
Email: car.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
2160 015	656,28	2160 015	03/09/2015

Cliente: TWINTOUR AG DE VIAG E TUR LTDA
Endereço: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro
Cidade: Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 20091-007
Praça de Pagamento: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro 20091007-Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 03662735000179 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:** 02757974

Valor Por Extenso Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos**********

CONTABILIZADO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
21982		MARCELO PANELLA	19/08/2015 21/08/2015	52,50
32137		MARCELO PANELLA	19/08/2015 21/08/2015	1.142,40

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1 194.90
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.086,10
Data de Emissão: 21/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

AL SANTOS, 85 - PARAISO
01419000-São Paulo SP
09.109.567/0009-22
4098900/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
62683	1.086,10	62683	07/09/2015

Cliente: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101 - CENTRO
Cidade: Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 20091-007
Praça de Pagamento: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 50 SALA 1101 - CENTRO
20091007-Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 03662735000179 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Oitenta e Seis Reais e Dez Centavos**********
****

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013227144

1 0 0 1 0 1 3 2 2 7 1 4 4

Fls. 28
2515

Série:

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013227144	**1.515.005.317**	**26/08/2015**	**309,75**	**08/09/2015**

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

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

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 24/08/2015 A 25/08/2015

PAX: **LEONARDO ZUMPICHIATTI RODRIGUES**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
24/08/2015	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**295,00**
TAXA	R$	**14,75**
TOTAL	R$	**309,75**

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

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1013227321**

1 0 0 1 0 1 3 2 2 7 3 2 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 29
2515
CP/ADT/SJO

Série:

MELIA BRASIL 21 [114128]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013227321	**1.515.015.798**	**26/08/2015**	**502,95**	**08/09/2015**

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 25/08/2015 A 26/08/2015

PAX: **MAX MONJARDIM MANESCHY**
TIPO: **SGL - PREMIER ROOM - BLOCO D**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/08/2015	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**479,00**
TAXA	R$	**23,95**
TOTAL	R$	**502,95**

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

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161819	9	# 2.180,75 #

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

ROSZ

a SALETE BEATRIZ ROSZKOWSKI

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 02 de SETEMBRO de 15

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.571/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
PROCESSO

801 665010534235

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0878 35.084282.0-7

NOME DO FAVORECIDO: SALETE BEATRIZ ROSZKOWSK

CHEQUE(S) : 2.180,75 QTD. CHEQUES : 1

BRB03351003 506 0006370309201 5 ******2.180,75R
038EA719A8EED15439C71A3E6DD893556F52

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

Um Partido Socialista

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
PDT DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTO INTERNO

RECIBO PAGAMENTO PEQUENAS DESPESAS

Valor R$	Valor por extenso	
2.180,75	Dois Mil Cento e Oitenta Reais e Setenta e Cinco C	
CPF MF	Nome do favorecido	
462914230-49	Salete Beatriz ROSZKOWSKI	
End.res.		Bairro
Alvigo Heller 362/03		Itai
CEP	Telefone	UF / Cidade
92990000		RS / PA

A importância refere-se a:
Reembolso despesas conforme Relatório e Comprovantes Anexo

MAMT

CONTABILIZADO

Hist.	Favorecido	Debitar	Creditar	Valor R$	DATA
54	Salete Beatriz Roszkowski	311.05.01.03-1	111.01.02.02-0	2.180,75	03/09/15

Porto Alegre, 27 de agosto de 2015.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas conferências municipais da AMT-PDT/RS, nos municípios de Pouso Novo, Três de Maio, Bento Gonçalves e Lajeado.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 31

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Salete Beatriz Roszkowski
Banco: Banrisul
Agência: 0878
Conta corrente: 35.084.282.0-7
Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
19/07	Posto Navegantes	Transporte	265786	100,00
30/07	Garag. Posto de Serviços Erli	Transporte	24694	150,01
05/08	Restaurante Canta Maria Ltda	Alimentação	025424	58,00
08/08	Táxi	Transporte	KQB9630	10,00
08/08	Rojane Maria Ferronatto – Casa do Mel	Alimentação	021978	460,00
11/08	Aspertáxi	Transporte	330935	37,00
13/08	Sintáxi	Transporte	055431	11,00
18/08	Rojane Maria Ferronatto – Casa do Mel	Alimentação	022926	240,00
19/08	Rojane Maria Ferronatto – Casa do Mel	Alimentação	023013	120,00
19/08	Rojane Maria Ferronatto – Casa do Mel	Alimentação	023014	120,00
20/08	Posto Mega Eldorado	Transporte	572162	197,06
20/08	Churrascaria Boi e Brasa Ltda	Alimentação	020555	98,00
20/08	Rojane Maria Ferronatto – Casa do Mel	Alimentação	023119	120,00
20/08	Rojane Maria Ferronatto – Casa do Mel	Alimentação	023120	120,00
21/08	Posto Bozetti	Transporte	118572	60,00
21/08	Posto de Serviços Fritsh Ltda	Transporte	157359	143,00
21/08	Franken Hotel Ltda	Hospedagem	38926	100,00
21/08	Sintáxi	Transporte	070149	18,34
22/08	Aspertáxi	Transporte	340884	18,34
Valor Total R$				2.180,75

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

POSTO NAVEGANTES

POSTO DE COMB NAVEGANTES LTDA
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 3698 CEP:90230-010
F:(51)3337-5350 B:NAVEGANTES PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 01.047.775/0001-85 IE: 096/2532053
IM: 149839-2-3
19/07/2015 15:39:55V CCF:248485 COO:265786

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	000000000000002	GASOLINA ORIG COMUM						
	30,591	LT X	3,269		F1	T		100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib. aprox. R$:Federal 13,45 Estadual 25,00
Fonte: IBPT 9oi3aC

Obrigado pela preferencia!

RESTAURANTE CANTA MARIA LTDA

EST RSC 470, KM 217,05 BAIRRO: POMAROSA
BENTO GONÇALVES - RS - CEP 95700-000
FONE: (54) 3453-1099

CNPJ:03.408.771/0001-00
IE:010/0099076
IM:20316
05/08/2015 14:06:10V CCF:024793 COO:025424
CNPJ/CPF consumidor:00719575000169

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	16	PRATO GALETO 1UN				T1	54,00
2	7,1	COCA COLA 290ML 1UN				T3	4,00

TOTAL R$ 58,00
Banrisul 58,00
T1=01T07,00% T3=03T17,00%
MD5: 6F6B8BE3AB13B2FE3D51DE2309CC1650

Mesa: 00005 - CONTA: 63007 PDT - PARTIDO DEMOCRA
TICO TRABALHISTA
2GKJAKTP LDUN6JLJ 5KMW8OSJ 2EFF8GRH H4LF1E9H4CHU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTPTWYQQQE 05/08/2015 14:06:13V
FAB:BE09131010001284998 BR

GARG POSTO DE SERVIÇOS EIRELI

POSTO GARG
CNPJ: 04.315.359/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0962866580
RUA JOSE DO PATROCINIO, 707, CIDADE BAIXA, PORTO ALEGRE, RS
Data: 30/07/2015 Hora: 17:26

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl total
10	GASOLINA COMUM	44,147	LT	3,398	150,01

Qtd Total de Itens 44,147
Subtotal R$ 150,01
Acréscimo R$ 0,00
Desconto R$ 0,00
Valor Total R$ 150,01
Forma de Pagamento
DINHEIRO 150,01

TRIB APROX R$ 20,18 Fed 37,50 Est IBPT/RS

NFC-e nº: 24694 Série: 1 Emissão: 30/07/2015 17:26:12
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE
CHAVE DE ACESSO
4315 0704 3153 5900 0109 6500 1000 0246 9413 3274 2883

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

Consulta via Leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 143150052904487 30/07/2015 17:26:12

CAIXA: 3786 FRENTISTA: NAO INFORMADO
Databoff NÚMERO: 92346

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 10,00

Recebi de .....

a importância de R$ .....

.....

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI
KQB9630

DATA
....., de 08 de 20 15

.....
ASSINATURA

Pacheco Print Cód. - 083

CONTABILIZADO

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
08/08/2015 11:55:22 CCF:021939 COO:021978

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	205	ALMOÇO	1,00	UN	460,00		

TOTAL R$ 460,00
VISA CREDITO 460,00
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
FUKDKIHF DCHJCCEW RNQ#LLW8 FBJ4DAFC 56HE772RD9MS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUPRIPUOI 08/08/2015 11:56:05
FAB:BE09141010001238605 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 37,00=

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 3966 Placa: _____

Nº 330935 G

Recebi de _____ a importância de
TRINTA E SETE REAIS
e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
Porto Alegre, 10 de Agosto de 20 15

_____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE N

PMPA - EPTC

Nº 055431 R$ 11,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2390 **Placa:** _____

Recebi de ONZE REAIS **a importância de**

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____
Porto Alegre 13 **de** AGOSTO **de** 2015

CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
18/08/2015 17:40:48 CCF:022260 COO:022926
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 206 JANTA 1UN I1 240,00G
TOTAL R$ 240,00
Dinheiro 240,00
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
28TNANLF GJO9D6QW ESPP8G%I 26RE8HJC 8DO481DT8ENP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIEUPQEWQ 18/08/2015 17:40:59
FAB:BE091410100011238605

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
20/08/2015 11:57:28 CCF:022448 COO:023119
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 205 ALMOÇO 1UN I1 120,00G
TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
D6IDBPNA DNSBGKFT F7UUJESG D4FCAGL7 5HS6BF2D37KM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIRWTTOYE 20/08/2015 11:57:30
FAB:BE091410100011238605
BR

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
34
CPAD/SJD

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
19/08/2015 13:32:45 CCF:022346 COO:023014
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 210 LANCHE 1UN I1 120,00G
TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
Venda Fác l - www.automatizesistemas.com.br
7FK3GIKC OJSKDKEJ BN!@DNU7 7DH3FEI9 GDSF8F1F3IUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIEODEETI 19/08/2015 13:32:48
FAB:BE091410100011238605
BR

POSTO MEGA ELDORADO
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ELDORADO DO SUL LTDA
ESTRADA DO CONDE, 1255 CEP:92990-000
FONE:(51)3481-3470 ELDORADO DO SUL - RS
CNPJ: 14.835.291/0001-42 IE: 267/0029072
20/08/2015 17:49:30 CCF:316158 COO:572162
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 GASOLINA COMUM 61,601unx3,199 F1 197,06)
TOTAL R$ 197,06
TEF 197,06
*Tributos Aprox.R$ 56,38(28,61%) Fonte:IBPT
Abast..: 281(4)
Plano..: 001-A Vista
** OBRIGADO PELA PREFERENCIA **

06 27E89 05F5E 6A21E3 B7 B1E000 CD726 2CBA4 1E4
CARIMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:001
CCCCCCCCAJJHJEAGJC 20/08/2015 17:50:04
[illegible]0000279757

CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA.

Fone: (51) 3714-5144

Estr BR 386, 1135 KM 347 - Alto do Parque
CEP 95900-000 - Lajeado - RS

Inscr. Est. 072/0112753 CNPJ: 07.172.954/0001-20

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D - 1 1 via № 020555

Data 20/08/2015

Nome TDT Nacional

Endereço 7 Setembro 141 4º Andar Centro

Município Rio de Janeiro Estado RJ

CNPJ 00719575000169 I.E.

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
	Almoços		9800
		TOTAL	9800

Express Graff - Jacinta Immig da Silva - Lajeado - RS
I.E. 072/0093945 CNPJ 03.967.174/0001-16 F: 3726-3202
30 Tls. 3x50 019501 a 021000 01/15 AIDF/RS 50003569513

CONTABILIZADO

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
19/08/2015 13:32:38 CCF:022345 COO:023013

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 205 ALMOÇO 10N I1 120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
AGGCBJSH INRFCDSW HK+SGHQG A7DCAGQE AHRA78FS9FTM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQIEOIQETI 19/08/2015 13:32:42
FAB:BE09141010001123860S BR

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
20/08/2015 11:57:34 CCF:022449 COO:023120

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 205 ALMOÇO 10N I1 120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
D8S2E7K5 GJE555QS F8+TJG#5 D6PIC7I2 8DE000DN38QF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQIRWYUOYE 20/08/2015 11:57:37
FAB:BE09141010001123860S BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
35
PROCESSO

POSTO BOZETTI
RICARDO BOZETTI
EST. BR 386, S/N KM 300 CENTRO POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1174
CNPJ: 11.064.906/0001-96 IE: 302/0003220
21/08/2015 18:33:39V CCF:108572 COO:118572

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 01 GASOLINA COMUM
17,596 LT X 3,410 F1 A 60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Trib. Aprox.: R$: 8,07 (Fed), R$ 15,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - 5oi7eW
Cliente: 000000-PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA
CNPJ: 00.719.575/0001-69/IE: ISENTO
Endereco: 7 BDE SETEMBRO,4 ANDAR , 141-CENTRO
Cidade: Rio de Janeiro-CEP: -RJ
Nro. NF: 000000/Bicos: 1/Veic.:
Placa: /Km: /Media: 0,00
AutoXPert 3.5.0.3
XPert Tecnologia - www.xpert.com.br
CNPJ/CPF Consumidor: 00719575000169
187 FEB4A 2625A 574087 48 41A187 CCA9A 31ABC E89
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF "F" VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
FFFFFFFEIFJBCJFHB 21/08/2015 18:33:43V
FAB:DR0609BR000000183144 BR

POSTO DE SERVIÇOS FRITSCH LTDA.
RUA HORIZONTINA,1010 TRÊS DE MAIO,RS
CEP:98910-000 TELEFONE:(0xx55)3535-1364
CNPJ:93.042.294/0001-19
IE:147/0000897
IM:ISENTO
21/08/2015 11:27:05 CCF:143287 COO:157359
CNPJ/CPF consumidor:00719575000169
NOME:PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIS
END:SETE DE SETEMBRO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GAS CM B6:0161:04 40L x3,575 FT 143,00

TOTAL R$ 143,00
Dinheiro 143,00
Vl. Tributos R$ 40,91 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B04 EI200856653,300 EF200856693,300 V40,000
Cid.:CENTRO-Rio de Janeiro-RJ-20050006
LFKIFIFA IFS9GOH! 3QK$QUQJ KRDFA9D4 CAS3B84U3FKL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRTOQEEPIT 21/08/2015 11:27:12
FAB:BE09131010001126650S BR

CONTABILIZADO

Franken HOTEL Ltda

Fones: (55) 3535-4255 / 2088

Rua Santa Helena, 840 - Três de Maio - RS

Inscr. Mun.: 1.464.3.6385 Série T-1 CNPJ: 04.817.657/0001-05

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via - Branca - Cliente - 2ª Via - Amarela - Talão

Nº 38926

Data da Emissão: 21 / 08 / 2015

Sr: PDT NACIONAL

End.: CNPJ: 00719575000169

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	TOTAL R$
02	*DIÁRIA*	50,00	100,00
	Entrada: 20 / 08 / 15		
	Saída: 21 / 08 / 15		
	Agradecemos a Preferência!	*Total R$*	100,00

Gráfica VILANI Ltda. - Três de Maio - RS - CNPJ: 00.117.983/0001-40 - Fone: (55) 3535-2080 - 01/14 - 2x50 - 37.001 a 42.000 - Aidof.: 261/2013
Data Limite para Emissão: 23/12/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASJUR/SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ # 18,34 #

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo:_____ Placa:_____

Nº 340884 G

Recebí de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 22 de Agosto de 2015

_____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE N**

PMPA - EPTC **Nº 070149** **R$** 18.34

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3407 **Placa:** IWC 4228

JUSTIÇA ELEITORAL
37

Recebi de _____ **a importância de**

Dezoito reais e

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 21 **de** Agosto **de** 2015

CPF do Mot.: _____ **Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO

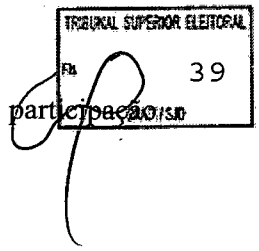
Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161820	2	R$ # 250,04 #

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

Porto Alegre, 27 de agosto de 2015.

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



Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião da executiva nacional do PDT em Brasília /DF.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
11/08	Restaurante China	Alimentação	017840	209,50
11/08	Casa de Biscoitos Mineiros	Alimentação	489245	19,95
11/08	Casa de Biscoitos Mineiros	Alimentação	489246	20,59
Valor Total R$				250,04

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RESTAURANTE CHINA

RESTAURANTE CHINA LTDA
SHC/SUL - CL -QUADRA 103 BLOCO D LOJA 02
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 00.338.871/0001-10
IE : 07.318.751/001-17
IM : 07.318.751/001-17

11/08/2015 15:07:06V CCF:016256 COO:017840

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD.	UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	814	#CHÁ JASMIN/VERDE-XIC 1UN X	4,50 Tb T	4,50¢
2	602	#ABACAXI CARAMELADA 1UN X	18,00 Ta T	18,00¢
3	811	#LI[illegible]NADA SWISS 3UN X	6,00 Tb T	18,00¢
4	69	#ROLI[illegible] PRIMAVERA 1UN X	20,00 Ta T	20,00¢
5	61	#MACA[illegible]ÃO VERD.CAMARA 1UN X	54,00 Ta T	54,00¢
6	104	#CAMARÃO SZECHUEN 1UN X	95,00 Ta T	95,00¢

TOTAL R$ 209,50
Visa Credito 230,45
TROCO R$ 20,95
Tb=17,00% Ta=12,00%
MD-5:699f3ef0480f82601d9eb1d9feda6e90
Consumo da Mesa:035-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
NOTA LEGAL: ICMS = R$26,26
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%) Fonte:IBPT
Mesa : 035 Sequencia : 18
PROCON-DF TEL.: 151
SCS Q.08 ED. VENAN. 2000 BL.B-60 SL. 240
CREDITO LEI 4159/2008

h0dc67 ap gs 5h bf 1q b1 k4 hw 2d c9 hx Lc ii c0 p59p38v
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
00000000080&0h?8"q 11/08/2015 15:07:10V
FAB:EP081310000000061383
BR

CASA DE BISCOITOS MINEIROS
BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA. SHC/SUL CL QD
106 BLOCO A LOJA 21 - ASASUL - BSB - DF.
CNPJ:04.644.820/0001-77
IE:07.425.938/001-09
11/08/2015 11:57:28 CCF:446025 COO:489245

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 506 PAO DE BATATA BARDA 0,23x26,00 T12,00%	5,98G
002 918 COXINHAS COM CATUPIRI KG 0,128 X 34,90 T12,00%	4,46G
003 104 BROA TEMPERADA 0,122x32,90 T12,00%	4,01G
004 1610 CHOCOLATE QUENTE DA CASA MED 1 T12,00%	5,50G
TOTAL R$	19,95
DINHEIRO	20,00
TROCO R$	0,05

Val Aprox. dos Tributos R$ 3,12 (15,65%)
CAIXA: PDV-04 Oper.: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUS A
PROCON 151 Ed.Venancio 2000
2ºandar sala 240 bl B60 Brasilia DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 40
APADI/SJD

Aplicativo:Nao Identificado
Nao Identificado
JN+9DHPE DGOFF7MR +KJXJTRK FFR79CPD 5AG8A2AIMHHP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRROTTQUWE 11/08/2015 11:57:31
FAB:BE050875610000018687
BR

CASA DE BISCOITOS MINEIROS
BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA. SHC/SUL CL QD
106 BLOCO A LOJA 21 - ASASUL - BSB - DF.
CNPJ:04.644.820/0001-77
IE:07.425.938/001-09
11/08/2015 11:59:28 CCF:446026 COO:489246

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 1611 CHOCOLATE QUENTE DA CASA GRD 1 T12,00%	6,50G
002 1663 SUCO NATURAL 1 T17,00%	6,50G
003 1851 MISTO QUENTE DE QUEIJO 1 T12,00%	4,50G
004 120 ARGOLA DE QUEIJO 0,094x32,90 T12,00%	3,09G
TOTAL R$	20,59
DINHEIRO	20,75
TROCO R$	0,16

Val Aprox. dos Tributos R$ 3,22 (15,65%)
CAIXA: PDV-04 Oper.: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUS A
PROCON 151 Ed.Venancio 2000
2ºandar sala 240 bl B60 Brasilia DF

Aplicativo:Nao Identificado
Nao Identificado
FLUCMFHH AHNM7KRZ VFTSFRLN BDLAI9HG 2BFF2FFQHCJS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRROTTEUIW 11/08/2015 11:59:31
FAB:BE050875610000018687
BR

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161821	0	R$	# 1.241,94 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 27 de agosto de 2015.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
PROTOCOLO

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na capacitação para as pré-candidatas a vereadora do PDT ao pleito de 2016 no Estado do Rio de Janeiro.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Miguelina Paiva Vecchio
Banco: Banrisul
Agência: 0839
Conta corrente: 08.051.420.0-3

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
20/08	Monique Benoliel Restaurante Ltda - Me	Alimentação	053246	32,42 ✓
20/08	Monique Benoliel Restaurante Ltda - Me	Alimentação	053247	274,41 ✓
21/08	José Galeno Táxi	Transporte	0105	12,95 ✓
21/08	Café com texto lanchonete Ltda	Alimentação	043863	68,26 ✓
23/08	La Fiorentina Restaurante Ltda	Alimentação	4323	346,50 ✓
24/08	Povel Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	19121	430,40 ✓
24/08	Coopgandhi	Transporte	015	20,00 ✓
24/08	Cafeteria ok Ltda	Alimentação	288542	37,00 ✓
24/08	Povel Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	19120	20,00 ✓
	Valor Total R$			1.241,94

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

MONIQUE BENOLIEL RESTAURANTE LTDA-ME
AV. ERASMO BRAGA,115- 4 ANDAR PARTE EDIF LAMINA
CENTRO-RIO DE JANEIRO- RJ
IRF:64.10-CENTRO
CNPJ: 08.732.746/0001-00 IE: 78.291.788
20/08/2015 13:35:22 CCF:051204 COO:053246

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000001 BUFFET SERVENTUARIO
0,474 UN X 68,40 T13,00% T 32,42)

TOTAL R$ 32,42
Visa Vale(Y) 32,42
MD-5:C97D5FB879C7082C0362E04D350C93ABECF: 05 - C
onta de Cliente 003001 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊN
CIA DE CONTA DE CLIENTE
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 78291788200815053246005
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
CARTELA No 003001 - www.frest3001.com.br
0C7 12B6A 24F47 878018 26 BAE0BF 89928 13FE2 A27
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 Lj:0001
OPR:1
CCCCCCCCCEBGCDBDFG 20/08/2015 13:35:24
FAB:DR0913BR000000363314

Nº:0105 - 2ª VIA
RIO DE JANEIRO
DATA: 21/08/2015

JOSE GALENO
CRM-3082
TEL-99208-8584
OBRIGADO

INICIO: 18h04min
FIM...: 18h19min
PERCURSO:001,9km

PRECO A PAGAR
0012,95

MONIQUE BENOLIEL RESTAURANTE LTDA-ME
AV. ERASMO BRAGA,115- 4 ANDAR PARTE EDIF LAMINA
CENTRO-RIO DE JANEIRO- RJ
IRF:64.10-CENTRO
CNPJ: 08.732.746/0001-00 IE: 78.291.788
20/08/2015 13:37:02 CCF:051205 COO:053247

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000000006 BUFFET NORMAL SERVIDOR
0,426 UN X 76,00 T13,00% T 32,37)
002 00000000000006 BUFFET NORMAL SERVIDOR
0,35 UN X 76,00 T13,00% T 26,60)
003 00000000000006 BUFFET NORMAL SERVIDOR
0,528 UN X 76,00 T13,00% T 40,12)
004 00000000000006 BUFFET NORMAL SERVIDOR
0,542 UN X 76,00 T13,00% T 41,19)
005 00000000000006 BUFFET NORMAL SERVIDOR
0,586 UN X 76,00 T13,00% T 44,53)
006 00000000000070 COCA-COLA
1 UN X 5,90 F1 T 5,90)
007 00000000000081 SCHWEPPES TONICA
2 UN X 5,90 F1 T 11,80)
008 00000000000090 PIPOCA DOCE
1 UN X 4,50 F1 T 4,50)
009 00000000000655 MINI TORTA ALEMA
4 UN X 12,90 T13,00% T 51,60)
010 00000000002046 CP ABAC C HORTELA
1 UN X 7,90 T13,00% T 7,90)
011 00000000002058 CP MELANCIA
1 UN X 7,90 T13,00% T 7,90)

TOTAL R$ 274,41
Master Cred (M) 274,41
MD-5:C97D5FB879C7082C0362E04D350C93ABECF: 05 - C
onta de Cliente 002768 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊN
CIA DE CONTA DE CLIENTE
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 78291788200815053247005
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
CARTELA No 002768 - www.frest3001.com.br
0D8 5DE9A 23C34 CA4005 14 A70000 D4C56 14210 022
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 Lj:0001
OPR:1
CCCCCCCCCEBGEIHJEF 20/08/2015 13:37:07
FAB:DR0913BR000000363314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40 43
CONFERIDO

CAFE COM TEXTO LANCHONETE LTDA
AVN ERASMO BRAGA, 227 LOJA B PARTE
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
I.R.F.: 64.10
CNPJ: 08.041.566/0001-73
IE: 78.129.115
21/08/2015 12:03:07 CCF:040766 COO:043863

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000002 REFEICAO 0,716 kg x 40,90 03T 29,28
2 0000000000007 SUCO NATURAL 1 UN I1 6,00
3 0000000000002 REFEICAO 0,43 kg x 40,90 03T 17,58
4 0000000000003 REFRIGERANTE 1 UN 03T 5,40
5 0000000000014 SOBREMESA 1 UN F1 6,50
6 0000000000019 TRUFA UN 1 UN N1 3,50

TOTAL R$ 68,26
CARTAO 68,26
03T19,00%
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/6789:78129115210815043863005
VOLTE SEMPRE !
PROCON RJ RUA DA AJUDA,5 TEL 151
ALERJ RUA DA ALFANDEGA,8 TEL 08002827060
OPERADOR:0001
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:02.00.00
Ig9rHYJCsAGg?TRnNTb41uKVGZDHgIwkUitLn3t+a4CWoy0UWFe0jt7r
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005
0$00&PF&& 21/08/2015 12:03:51V
FAB: SW031100000000015412

CONTABILIZADO

LA FIORENTINA RESTAURANTE LTDA
MCNPJ-22.647.106/0001-14 I.E-86955156M
MAVN ATLANTICA,LOJA A,458,LEME,Municipio-RJM

M DANFE NFC-e - Documento AuxiliarM
M da Nota Fiscal de Consumidor EletronicaM
M Nao permite aproveitamento de credito de ICM
SM

MCod. Descricao Qtde Un VlrUnit
VlrTotM

M100171 AGUA MINER 3.0000 UN X 4.0
0 12.00M
M100012 SALADA DE 1.0000 UN X 29.0
0 29.00M
M100015 SALADA FRU 1.0000 UN X 46.0
0 46.00M
M100071 PAILLARD C 1.0000 UN X 59.0
0 59.00M
M100052 SPAGHETTI 1.0000 UN X 48.0
0 48.00M
M100043 PENNE AO S 1.0000 UN X 49.0
0 49.00M
M100232 SUCO DE ME 1.0000 UN X 8.
00 8.00M
M100097 PETIT GATE 2.0000 UN X 20.0
0 40.00M
M100094 TOUCINHO D 1.0000 UN X 15.0
0 15.00M
M100253 CAFE 2.0000 UN X 4.
50 9.00M

MQTD. TOTAL DE ITENS
010M
MACRESCIMO
31.50M
MVALOR TOTAL R$
346.50M
MFORMA DE PAGAMENTO Val
or PagoM
MCartao de Credito
346.50M

MInformacao dos Tributos Totais Incidentes (
Lei Federal 12.741/2012) M

AREA DE MENSAGEM FISCAL
MNumero:4323 Serie:1 Emissao:23/08/2015 22:47:44M
MVia ConsumidorM
MConsulte pela Chave de Acesso em:
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas
/consultaChaveAcesso.facesM
CHAVE DE ACESSO
M3315 0822 6471 0600 0114 6500 1000 0043 2311 7105
5809 M

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code
Mhttp://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCod
?chNFe=33150822647106000114650010000043231171055809&nVersao=100&tpAmb=1&dhEmi=323031352d30382d323354
32323a34373a34342d30333a3030&vNF=346.50&vICMS=46.4
4&digVal=584b5445316c513030476f2b1b6b4f4c3371316c7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

POVEL Comércio de Alimentos Ltda. 44

Rua do Teatro,5 Loja - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP. 20010.190

Insc. Estadual: 81.193.886 CNPJ.: 33.227.067/0001-12
IRF:64.10 CENTRO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Série "D" Subsérie 1
1ª via Consumidor

Nº 19121

Data de Emissão 24 / 08 /20 15

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
			43,40
	1 Despesa		

ICMS é pago de acordo com a lei em vigor **Total R$** 43,40

PROCON - RJ= Tel. 151
Rua da Ajuda, 5 sub-solo - Centro // Praça Cristiano Otoni, s/n - sub-solo - Centraldo Brasil
Comissão de defesa do consumidor da ALERJ // Tel. 0800-2827060 - Rua da Alfandega, 8 térreo

Gráfica Sidio Gráfico Ltda. - Rua Leandro Martins, 56 Loja - Centro - RJ - Tel :2253-7382
CNPJ.05.990.807/0001-20 - Insc.Est.78.368.691 - IRF 64.10 - Insc.Mun.02.078.317
Talão 50 x 2 de 19.001 à 19.500 - AIDF 0772 - 03/2015 - 1ª via Branca / 2ª via Jornal

CONTABILIZADO



COOPGANDHI

Associação de Condução de Passageiros
Pça. Mahatma Gandhi, 2 S/616 - Cinelândia
CNPJ 02.244.558/0001-48 - INSC. 000.249.639-9
Fone: 2262-7915

RECIBO

Recebi de _____

a importância de R$ 20,00 (Vinte Reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
45
CANDIDATO

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi

Itinerário _____

Rio de janeiro, 24 de Agosto de 2015

Táxi Matrícula: 015

Assinatura

POVEL Comércio de Alimentos Ltda.

Rua do Teatro,5 Loja - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP. 20010.190

Insc. Estadual: 81.193.886 CNPJ.: 33.227.067/0001-12
IRF:64.10 CENTRO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª via Consumidor

Série "D"
Subsérie 1

Nº 19120

Data de Emissão 24 / 08 /2015

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Alimentação		20,00

ICMS é pago de acordo com a lei em vigor **Total R$** 20,00

PROCON - RJ- Tel. 151
Rua da Ajuda, 5 sub-solo - Centro // Praça Cristiano Otoni, s/n - sub-solo - Centraldo Brasil
Comissão de defesa do consumidor da ALERJ // Tel. 0800-2827060 - Rua da Alfandega, 8 térreo

Silcenter Stúdio Gráfico Ltda. - Rua Leandro Martins, 56 Loja - Centro - RJ - Tel :2253-7382
CNPJ:08.990.807/0001-20 - Insc.Est.78.368.691 - IRF 64.10 - Insc.Mun.02.078.317
10 Tls. 50 x 2 de 19.001 à 19.500 - AIDF 0772 - 03/2015 - 1ª via Branca / 2ª via Jornal

---

CAFETERIA D C LTDA
RUA SENADOR DANTAS,24 LJ B, LJ C - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 6410

CNPJ:11.176.361/0001-00
IE:78.830.065
24/08/2015 18:57:09V CCF:275069 COO:288542

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 CAFE EXPRESSO 1Un T13,00% 5,00G
002 111 CHOCOLATE QUENTE GDE 1Un T13,00% 12,00G
003 705 SFND. MISTO 1Un T19,00% 12,00G
004 609 ECLR COM CALDA 1Un T13,00% 8,00G
TOTAL R$ 37,00
CARTAO 37,00

MD-5:724B74F846C826ED950FE3D0EE6D1E3F
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:7886006524081528854200 2
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
CDC: 37366 Oper: cx
Foi Bom Você Ter Vindo!!!
BRZBFCDC JAKE7JQY HGTLDGRJ 9CR6BADB F8I42EDNB7TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QGQQGGQQRWILTOUGE 24/08/2015 18:57:59V
FAB:BE0509728000000142 25

SR

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161822 | C3 9 | R$ # 485,66 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 27 de agosto de 2015.

À Tesouraria Nacional do PDT

A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT/RS nos municípios de Porto Alegre, Alvorada e Cachoeirinha. As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:

Clair Coelho Maciel

Banco: Banrisul

Agência: 0839

Conta corrente: 35.153520.0-1

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
26/07	Pampa Burguer	Alimentação	036567	27,40
26/07	Pampa Burguer	Alimentação	036566	54,80
01/08	Comercial de Comb. Aparício Borges Ltda	Transporte	432342	30,00
05/08	Abastecedora de combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	080519	139,16
13/08	Bauru & Cia	Alimentação	12941	68,00
14/08	Santo Assado	Alimentação	0744	19,80
14/08	Reçaka Bar e Restaurante	Alimentação	6004	53,00
14/08	Luiz Paulo Sturmer	Alimentação	293218	23,50
15/08	Abastecedora de combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	081524	20,00
20/08	Abastecedora de combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	081944	50,00
	Valor Total R$			485,66

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

PAMPA BURGER
LANCHES 303 LTDA
RUA GEN. LIMA E SILVA, 303 - CIDADE BAIXA
CEP:90050-101 FONE(51)3085-5248
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 12.544.598/0001-69 IE: 0963399705
26/07/2015 21:43:06 CCF:036010 COO:036567
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	201	BATATA PEQUENA						
	1	un	X	7,00	T07,20%	A		7,00
002	401	COCA-COLA						
	1	un	X	5,00	F1	A		5,00
003	162	LOBISOMEN PETIÇO						
	1	un	X	15,40	T07,20%	A		15,40

TOTAL R$ 27,40
Dinheiro 30,14
TROCO R$ 2,74
Mesa: 00057 - CONTA: 171795
CNPJ/CPF Gorjeta: R$ 2,74

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0CA B80F8 30E03 BE9016 8F CC80F8 B0EC2 08911 9C2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
IIIIIIIIIGBBEGDIHI 26/07/2015 21:43:27
FAB:DR0914BR000000410515 BR

PAMPA BURGER
LANCHES 303 LTDA
RUA GEN. LIMA E SILVA, 303 - CIDADE BAIXA
CEP:90050-101 FONE(51)3085-5248
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 12.544.598/0001-69 IE: 0963399705
26/07/2015 21:33:42 CCF:036009 COO:036566
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	412	ÁGUA SEM GÁS						
	1	un	X	4,00	F1	A		4,00
002	206	AIPIM MÉDIO						
	1	un	X	15,00	T07,20%	A		15,00
003	603	ANITA PETIÇO						
	1	un	X	13,40	T07,20%	A		13,40
004	109	MACANUDO BAGUAL						
	1	un	X	22,40	T07,20%	A		22,40

TOTAL R$ 54,80
Cartão 60,28
TROCO R$ 5,48
Mesa: 00059 - CONTA: 171798
CNPJ/CPF Gorjeta: R$ 5,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 48 CANDIDATO

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E8 C328B 32A9F CAD033 2A 4E6216 BA055 07EE2 EF1
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
IIIIIIIIIGBBEGIDDI 26/07/2015 21:33:50
FAB:DR0914BR000000410515 BR

COMERCIAL DE COMB.APARICIO BORGES LTDA
AV.APARICIO BORGES,795 - GLORIA - CEP:90680-570
FONE:(51)3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.295.187/0001-84 IE: 096/3029550
01/08/2015 00:44:05 CCF:278919 COO:432342
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM - Bico 22	5,885	Lx3,399	F1			20,00
002	2	GASOLINA COMUM - Bico 22	2,943	Lx3,399	F1			10,00

TOTAL R$ 30,00
CARTAO 30,00
Trib. aprox.: R$ 4,03 Federal, R$ 7,50 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS 5oi7eW
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

AutoSystem - 3.2.2.3873
124 19B6E 2B82F 1DC19D 2B 194128 7ACDF 02AC2 C70
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:004 LJ:0001
AAAAAAAAAJGJDIDHDHG 01/08/2015 00:44:38
FAB:DR0209BR000000182222 BR

COMERCIAL DE COMB.APARICIO BORGES LTDA
AV.APARICIO BORGES,795 - GLORIA - CEP:90680-570
FONE:(51)3931.1160 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.295.187/0001-84 IE: 096/3029550
01/08/2015 00:44:41 CNF:149215 COO:432343
CDC:0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1ª VIA

COO do documento vinculado:	432342
Valor da compra R$	30,00
Valor do pagamento R$	30,00

REDE GETNET
SANTANDER
POSTO APARICIO
01/08/15 00:46:13 AUT.854367 DOC:010084
EC:000000000490458 TERM: 1085622 C
CV:010103397 CAIXA:AS000001 L:30217697
ARQC: 33354FBDDB9064D4
VISA CREDITO **********0871

CREDITO A VISTA
VALOR: 30,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1630 - CEP:90050-240
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.689.190/0001-08
IE:096/3170929
IM:50998927
05/08/2015 09:33:30 CCF:043603 COO:080519
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA ADITIVADA	37,822	Lx3,699	F1		139,16

TOTAL R$ 139,16
Dinheiro 139,16
TRIB APROX R$ 18,72 Fed 34,79 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 59214
CAIXA: 4217 / FRENT: 305 - 305
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

2QMDJRS7 NLMA6AQT ORYZ8SZC 2IM8IIQ4 GEJ815ESBJSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWYPQIPIRRP 05/08/2015 09:33:36
FAB:BE09121010001237732 BR

CONTABILIZADO

BAURU & CIA.

Darlei Walmir Schreiner

Rua Demétrio Ribeiro, 932 - Porto Alegre - RS

Insc. Estadual 096/2465356 CNPJ 00.383.092/0001-36

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série D-1

1.ª Via

Nº 12941

Data da Emissão: 17/08/2015

Nome ou Firma:

Endereço:

CPF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	Despesa	—	68,00

Gratos pela preferência

TOTAL R$ 68,00

10 tls. 3x50 - 12701 a 13200 - 12/2014 - AIDF 90003556704
Gráfica Rey Ltda -Fone: 3259.5354 - CNPJ: 92.898.709/0001-74 - Insc. Est.: 096/0846719

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/TSJD

SANTO ASSADO

Santo Assado Churrascaria Ltda.

Rua Sarmento Leite, 888
Porto Alegre/RS
CEP: 90050-170 - Centro Hist.
Fone: (51) 3085.1753

CNPJ(MF) 18.800.080/0001-25 INSCR. EST. 096/3552538

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR D - 1

1ª via Nº 0744

Data: 14/08/15

Nome:

Endereço:

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
2	Almoços		19,80

Máximo F.Z. F.3343.3696 - CNPJ. 93.340.784/0001-88 - I.E. 096/2130648
05 Tls. 3x50 - 651 à 900 - 19/03/2015 - AIDOF-RS 50.003.587.326

TOTAL R$ 19,80

CONTABILIZADO

"REÇAKA" Bar e Restaurante Ltda.

Rua José do Patrocínio, 495 - Cidade Baixa
Fones: (51) 3072-3249 - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/2116815 C.N.P.J (MF) 92606490/0001-92

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Parda Fixa - 3ª Via Amarela Cont.

6004

Data da emissão: 14/08/2015

Nome: .....

End.: .....

CNPJ/CPF: .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Lanches		53,00

GRÁFICA TOMAZ - Fone/Fax: (51) 3318-7152
Insc. Est. 096/2131504 - CNPJ 93.467.827/0001-90
10 tls. 2x50 - 5901 à 6400 - 07/13 - AIDOF-RS 50003355198

TOTAL R$ 53,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50

LUIZ PAULO STURMER
CAVANHAS
AV.LOUREIRO DA SILVA,1696 CEP:90050-240
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 90.072.844/0001-30
IE : 0960835164

14/08/2015 23:21:18 CCF:286284 COO:293218

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 100 CHESSE	1un X	18,00 Ta	18,00
2 105 REFRIGERANTE	1un X	5,50 F1	5,50

TOTAL R$ **23,50**
CARTAO 23,50
Ta=07,20%
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006
Vlr Trib aprox: R$5.33 22.69% fonte IBPT

EB3CA5 AA4A4D 51AAEC A134AA 3CBDCE C1BC2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
$$$$$$$$$?&!>$&$*$ 14/08/2015 23:21:22
FAB:EP040710000000003573 BR

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1630 - CEP:90050-240
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.689.190/0001-08
IE:096/3170929
IM:50998927
15/08/2015 18:57:00 CCF:044180 COO:081524

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1T GASOLINA ADITIVADA 5,407Lx3,699 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
TRIB APROX R$ 2,69 Fed 5,00 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 59779
CAIXA: 4258 / FRENT: 10 - 10
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

EULDJHGG ICPCHEE= JPZRKWXC EMK8HDED B5MAC92UBESF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWUWROTUITY 15/08/2015 18:57:06
FAB:BE09121010001237732 BR

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 51
CP/ADJ/SJD

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1630 - CEP:90050-240
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.689.190/0001-08
IE:096/3170929
IM:50998927
20/08/2015 13:20:01 CCF:044427 COO:081944

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	GASOLINA ADITIVADA	19,518	LTX	3,699	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
TRIB APROX R$ 6,72 Fed 12,50 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 60023
CAIXA: 4277 / FRENT: 301 - 301
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

ETGPMIKI LGN7IBNL GNHPKVSK ELFGIEIF E9K5D6AG3JHO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWUEEYTRUYE 20/08/2015 13:20:07
FAB:BE091210100011237732

BR

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161824	5
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161824	5

R$ # 8.000,00 #

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

Prefeitura Municipal de Niterói
Secretaria Municipal de Fazenda
Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização
Rua da Conceição, 100 – Centro – Niterói – RJ – CEP 24020-084

Nota: 2015000
00000038
Código Verificação
G8VS-33G2

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/09/2015 10:50	**9/2015**	**Niterói - RJ**

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Niterói

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
W2.COM SERVIÇOS DE WEBSITES COMUNICAÇÃO E PROJETOS ESPECIAI

CPF/CNPJ
09.158.158/0001-69

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1376342	(21)2710-8443	Sim	Não	ksp.assessoria@gmail.com

Endereço
Avenida Sete de Setembro, 332 APTO 501 Bairro Icaraí CEP 24230-253 Niterói - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
[redacted] Nacional

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Insc[redacted] Municipal

Fone/Fax
(21)3095-1211

E-mail
betopdt@ig.com.br

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 1 andar Bairro Centro CEP 20050-006 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1706-Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Desenvolvimento de gerenciamento de mídias sociais.
Referente à agosto/2015.

Conta para depósito:
Banco Itaú
Ag: 0059
C/c: 28150-1
W2COM SERVIÇOS DE WEBSITES, COMUNICAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS LTDA.ME.

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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4,26

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
340,80	0,00	0,00	8.000,00	**8.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161846	6	R$	# 80,00 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL

Um Partido Socialista

BRIZOLA VIVE

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSESSORIA

À

TESOURARIA PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT

DIRETÓRIO NACIONAL

RIO DE JANEIRO

Ref.: Reembolso transporte e alimentação

Prezados Senhores

Solicito a gentileza de providenciar reembolso no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) corresponde a despesa de táxi e alimentação, cujos comprovantes seguem anexo.

Referida despesa decorreu de viagem à Brasília para cumprimento de prazo judicial do PDT perante o Tribunal Superior Eleitoral – TSE -, conforme cópias de protocolos junto, bem como dos respectivos bilhetes aéreos.

Atenciosamente,

MARA HOFANS
OAB/RJ 68.152
CONS. JUR. PDT/RJ

CONTABILIZADO

SAFS - Qd 02 - Lt 03 - Atrás Anexo Itamaraty - Plano Piloto – Brasília – DF - Cep 70042-900
☎(61) 3224-0791 – fax (61) 3322-7198 - home-page www.pdt.org.br - e-mail secretarianacional@pdt.org.br

EASY TAXI
O seu estilo de pegar táxi
CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE
Acesse: corp.easytaxi.com/br · Ligue: 4007-1973
DISPONÍVEL NO Google play · Baixar na App Store · Baixe na Windows Store · Disponível na Samsung Apps · Firefox Marketplace

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSESSORIA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

RECIBO DE TÁXI R$ 27,00

Recebi de:

a importância de vinte e sete reais

prestação de serviços de táxi.

CPF: De: Para:

CNPJ: Cidade: Data: 31/08/15

Placa: KRJ5385 Assinatura:

99 TAXIS
CANSADO DE PEDIR REEMBOLSO DE TÁXI NO TRABALHO?
CONHEÇA 99TAXIS CORPORATIVO!
http://99taxis.com/corporativo • corporativo@99taxis.com • (11) 2305.8200

Recibo de Táxi

Recebi de: _____

A importância de: _____

Referente à prestação de serviços de táxi.

R$ 30,00 Placa do Táxi: _____

Itinerário de _____ à _____

Local e Data: _____, 31 de 8 de 2015

DISPONÍVEL NO Google play · Disponível na App Store · Baixe na Windows Store

Assinatura

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
PROTOCOLO

Mara

ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
MCDONALDS - JKM
AERO. INT. DE BRASILIA PIER NORTE,G1.15
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 42.591.651/1761-87

IE: 07.367.794/040-39
31/08/2015 13:53:29V CCF:166559 COO:250895

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 600071 Big Promo Medio 1 01T	11,00
2 600019 Batata Media Promo 1 01T	6,00
3 003490 Coca Pr med 1 F1	6,00
TOTAL R$	23,00
Dinheiro	53,00
TROCO R$	30,00

01T12,00%
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS =2,04 ISS =0,00
Lei 12,741, Valor Aprox., Imposto F=1,57 (6,84%), E=1,36 (5,90%)

Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000,
MD5: 510ef57f0e0189aeaeeb96a5e6b7aa9e"NL"

6clch7QuFL99rvvFyImMdU58ZQL@ULLY1b#UQu6KXef3RQ*6yVTYejHec
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: JKM
$ST(SB$BQ 31/08/2015 13:53:52V
FAB: SW03140000000049455

CONTABILIZADO

Security nb: 17 - Ticket: 247241796711701

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CRACHÁ/SJD

Hofans / Mara Mrs

DE | FROM		PARA | TO	
11:06 31 Aug 2015	**SDU**	✈	**BSB**	12:49 31 Aug 2015
Rio De Janeiro Santos Du			Brasilia J.Kubitschek In	

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66232	9C	10:26	Check monitors	D

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
Z6BONP

TICKET
ETKT
247241796711701

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 17 - Ticket: 247241796711701

Hofans / Mara Mrs

DE | FROM 11:06 31 Aug 2015 SDU — PARA | TO BSB 12:49 31 Aug 2015

Rio De Janeiro Santos Du — Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT O66232 — ASSENTO | SEAT 9C — EMBARQUE | BOARDING 10:26 — PORTÃO | GATE Check monitors — GRUPO | GROUP D

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPADA/SJD

GOL RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (nombre)
HOFANS/MARA
LOC (PNR): OC6Y7F
* OURO *

VOO (vuelo)	DATA (fecha)	ASSENTO (asiento)
G3 1487	31Aug15	21A

DE	BSB	1440
PARA	SDU	1626

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161851 | C3 2 | R$ # 583,60 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.
..*.

RIOCard

Comprador

PDT Diretorio Nacional - CNPJ 000.719.575/0001-69

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
27779772	**Solicitação de nova Via**	**02/09/2015**		**09/09/2015**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
572,00	**0,00**	**11,60**	**583,60**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
1	**1**	**Aguardando pagamento**		

Entrega Domiciliar
Endereço de entrega: Rua SETE DE SETEMBRO , 141 / 4 - centro - RIO DE JANEIRO - RJ - 20050006 - Contato: carlos roberto monteiro garcia
Identificação

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
014	MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES	785.669.757-15		572,00

RIOCard • Emitido em 02/09/2015, às 15:53

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 61

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161828	8
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161828	8

R$ # 10.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161031	8	R$ # 15.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161836	9	R$ # 10.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161840	7	R$ # 25.000,00 #

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

Un Partido Socialista

CIPAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161845	8	R$ # 15.000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161845	8	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161852	0	R$ # 10,000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161852	0	

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161853	9	R$ # 4.000,00 #

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000006
Data e Hora de Emissão:
02/09/2015 19:57:02
Código de Verificação:
GAXS-XW2V

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASJUR/SJD

CPF/CNPJ:
07.745.080/0001-53
Inscrição Municipal:
265.589/001-68
Nome/Razão Social:
NILTON MANOEL DO NASCIMENTO - ME
Endereço:
Rua 7 de Janeiro 108 - CIDADE NOVA - Salvador - CEP: 40313-815 - BA
E-mail:
niltonmnascimento@hotmail.com

Nome/Razão Social:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CPF/CNPJ:
00.719.575/0001-69
Inscrição Municipal:

Endereço:
R Sete de Setembro 141, CENTRO Centro - Rio de Janeiro - CEP: 20050-002/RJ
E-mail:
-----

realização de pesquisa documental e bibliográfica para elaboração do 2° volume do livro LEONEL BRIZOLA - UMA BIOGRAFIA POLÍTICA - ENGENHEIRO DE EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$4.000,00

CNAE:
5811500 - Edição de livros

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	4.000,00	5,00%	200,00	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	4.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/10/2015
- COMPETÊNCIA: 09/2015 (mês/ano)

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161856	3	R$ # 29.260,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161856	3	

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS) *.*.*.*

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

Nota: 2015000
00000034
Código Verificação
NUT7-E3ID

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/09/2015 12:19	**9/2015**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Teresópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

KTF FILMES SERVIÇOS LTDA **05.509.160/0001-84**

1164823 2222-4008 Sim Não rfrota@m2video.com.br

Rua Noel Rosa, 735 Bairro Quinta da Barra CEP 25965-690 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

[redacted]ETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT **00.719.575/0001-69**

Endereço

[redacted]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção, pós-produção, sonorização e cópias das inserções de tv e rádio do PDT RJ no 2° semestre de 2015

Dados p/pagamento:
Banco Santander
Ag.: 3453

[redacted]

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
1.348,89	0,00	0,00	29.260,00	**29.260,00**

OUTRAS INFORMAÇOES

CONTABILIZADO

Filmes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
PROCESSO

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2015

Prezados Senhores,

Segue conforme solicitado o orçamento para a realização de 4 comerciais de TV para inserção RJ e 4 spots de rádio para inserção RJ.
Os comerciais serão gravados em 1 dia de estúdio.
Estão incluídos neste orçamento:
- Equipe (diretor, produtor, fotógrafo, eletricista, som direto, maquiagem, camareira, operador de TP e assistente de direção)
- Estúdio
- Equipamentos
- Edição
- Videografismos
- Finalização
- 20 cópias de veiculação

Custo total: R$29.260,00 (impostos incluídos)
Condição de pgto: à combinar.

A sua disposição para qualquer informação,

Atenciosamente,

Toco Jungstedt
toco@kfilmes.net
21 99837304

Rua Santa Cristina, 17 · Santa Teresa · RJ - CEP 20241-250
Tel.: 21 2222.4008 ·
www.kfilmes.net

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161857	1	R$ # 2.000,00 #

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

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Inscrita no CNPJ/MF nº 12.146.824/0001-53, na OAB/SP sob o nº 12.520 – com inscrição municipal (CCM) nº 4.092.145-0 (Desobrigada da emissão de Nota Fiscal de Serviços, de acordo com a Lei nº 13.701, de 24/12/2003 § 3º inciso II artigo 150 do decreto nº 47006 de 12/02/2006).

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 74
PROCESSO

Empresa optante pelo Simples Nacional, desde 01 de Janeiro de 2015.

RECIBO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS Nº 675

VALOR DA ASSISTÊNCIA ADVOCATICIA	R$ 2.000,00
Líquido a Receber	R$ 2.000,00

ATENÇÃO: OS VALORES ACIMA MENCIONADOS A TÍTULO DE IMPOSTOS RETIDOS, DEVERÃO SER RECOLHIDOS PELO TOMADOR DO SERVIÇO.

RECEBEMOS DO **PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**, SITUADO À SAFS – Q2 –L3, S/Nº ATRÁS ANEXO ITAMARATI – PLANO PILOTO – BRASILIA - DF, CEP 70.042-900, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 00.719.575/0001-69, A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ELEITORAL E PARTIDÁRIO, PARCELA 07/12.

DEPOSITAR / CREDITAR

Banco: 341 – Itaú - Agência: 0349 - C/C: 46711-8

São Paulo, 01 de setembro de 2015.

Pomini

ANDERSON POMINI

Sócio Administrador

CONTABILIZADO

Rua Tutoia, 859 – Vila Mariana, São Paulo - SP CEP 04007-005 Tel. / fax 11 3104-6562 / 3104-6781

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161858	0	R$	# 700,00 #

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
PROTOCOLO

Oliveira Serviços

Jader Joiciel Flores Oliveira

Fones: (61) 9350-5525 / 9611-9520

EQ - Quadra 19 - Lote 64 - Setor Leste - CEP 72450-190 - Gama-DF

CNPJ/MF Nº 20.771.140/0001-70 - CF/DF Nº 07.690.752/001-49

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
SIMEI
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

0023

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
○ Usuário Final ○ Remessa
○ Subcontratação ○ Entrada

Data de Emissão 24 / Agosto / 2015

LIMITE P/ EMISSÃO 16/10/2015

Tomador de Serviço ou Destinatário: Partido Democratico Trabalhista Diretorio Nacional

Endereço: SAFS Qd 2 Lote 03 — Fone: (61) 3224-0399

Cidade: Brasilia — UF: DF — CEP: 70042-900

CNPJ-CPF/MF: 00 719-575/0001-69 — Insc. Est.

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	1	Serviço de Manutenção de jardim		175,00	700,00
		Ag 3001 Op 013 conta 00028654-6 jader joiciel Flores Oliveira			
		Pagamento Até dia 02/09/2015			

Deduções Legais:

TOTAL: 700,00

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Azul Talão - 3ª Via-Verde Contabilidade

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Eireli-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x4 001 a 125 - AIDF 1.418.03561/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161859	8	R$ # 380,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161859	8	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME

ST SHCS CL QUADRA 203 BLOCO C LJ, N 19
ASA
Brasilia - DF
70233520
Fone / FAX: 0613347960

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 204
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315.0703.5724.6400.0322.5500.1000.0002.0411.6777.4288

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	353150022610593 / 13/07/2015 - 14:35:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0740561500367		03.572.464/0003-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT		00.719.575/0001-69	13/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SAFS QUADRA 02 LOTE 03, N 3	ASA SUL	70042900	13/07/2015
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	DF 0000000000	Isento	14:34:54

Fls 78

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0740561500367	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	Moldura, Vidro e Fundo.	44140000	0101	5102	UN	1,0000	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos tributos R$ 136,23 (35,85 %) Fonte: IBPT PROCON 151 SCS QD B-60 SALA 240 BRASILIA -DF	

CONTABILIZADO

[redacted]

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161860	1	R$ # 1.600,00 #

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

Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização

Rua da Conceição, 100 – Centro – Niterói – RJ – CEP 24020-084

Nota: 2015000
00000073
Código Verificação
CFEX-6154

PREFEITURA MUNICIPAL – ISSQN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/09/2015 11:14	**9/2015**	**Niterói - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Niterói**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
RECUPERADORA DE PEÇAS SÃO LOURENÇO LTDA

CPF/CNPJ
13.024.895/0001-46

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1551480	(21)2620-3566	Sim	Não	fiscal@siloeh.com.br

Endereço
Rua São Lourenço, 148 Bairro São Lourenço CEP 24060-008 Niterói - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
[redacted]TIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Insc[redacted] Municipal

Fone/Fax
(21)7841-5937

E-mail
contato@pdt.org.br

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 4 andar Bairro Centro CEP 20050-002 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 1401-Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARO DA CAXA DE MARCHA E TRANS. AUTOMATICA
PLACA : KYK 0494

Recebido em 04/09/2015
PAGO

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 (%)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
32,00	0,00	0,00	1.600,00	**1.600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161861 | C3 0 | # 4.926,36 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

Identificação do emitente

CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2, SN
Complemento: CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-010
BRASILIA/DF
Fone: 6133624600

DANFE

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

N. 000000627
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0801 0920 7100 0205 5500 3000 0006 2710 0524 5558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353150027096466 19/08/2015 09:38:06-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	19/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	19/08/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF		08:15:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 82

FATURA

3 2000627 01/09/2015 5.910,44							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.910,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00050	LIMPEZA E CONSERVACAO	99997104		5933	UN	1,00	5.910,44	5.910,44	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	5.910,44	5.910,44	295,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353150027096466 Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal. Retencoes: PIS: 38.42 COFINS: 177.31 CSLL: 59.10 IR: 59.10 INSS: 650.15	CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161864	4	R$ # 59,10 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	# 9.973,29 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161865	2	R$
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161865	2	

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

Identificação do emitente
CORALADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
SCIA QUADRA 15 LOTE 19, CONJUNTO 2, SN
Complemento: CONJUNTO 2
CIDADE DO AUTOMOVEL Cep:71250-010
BRASILIA/DF
Fone: 6133624600

DANFE

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

N. 000000626
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0801 0920 7100 0205 5500 3000 0006 2610 0118 7114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353150027096465 19/08/2015 09:38:06-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	19/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	19/08/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF		08:16:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85
CPADAFSJD

FATURA

3 2000626
01/09/2015
11.989,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.989,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	11.989,56	11.989,56	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

/2(

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	11.989,56	11.989,56	599,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353150027096465 Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal. Retencoes: PIS: 77.93 COFINS: 359.69 CSLL: 119.90 IR: 119.90 INSS: 1318.85	

577,52

CONTABILIZADO

9.973,29

MIN GFI EMP FPA TOM LOG SAF MOD REM REM TOT TOT REM REM COI VAI TOT

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161866	0	R$ # 1.318,85 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

..*.

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161868	7	R$	# 119,90 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161805	9	# 310,38 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
..*.*.*.

D & M SERVICOS E LOC DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME
SHCGN QDA 706/707 BL C PARTE C LJ, 31 - BRASILIA (DF) - CEP: 70740630
CNPJ 09.441.001/0002-27 Inscrição Municipal ISENTO
E-mail:atendimento@tecnocopy.com.br - Fone: (061)32732222

Fatura de Locação de Bens Móveis
3365

Data Emissão:
26/08/2015

1ª Via Locatária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPI/2015/JD

Cliente/Locatário

Razão Social : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Nome Fantasia : PDT - PARTIDO DEMOC TRABALHIST
CNPJ : 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal :** ISENTO **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : SAF QD 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO ITAMARATI, 0
Bairro : ASA SUL **Município :** BRASILIA (DF)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 09/09/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	310,38	310,38
	Contrato(s) : 1388L1 Período de Faturamento : 2015/08			

EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIBUT DE ICMS

Empenho Contrato(s) :

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	310,38
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	310,38

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161806	7	R$ # 59,71 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	# 1.800,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161808	3	R$

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

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA

Emissão : 27/08/2015
Vencimento : 08/09/2015
Duplicata : 00000351/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
27/08/2015	00000351/15	1.800,00	00000351/15	08/09/2015

OBS : **PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO. BANCO SANTANDER ****
******* AG 3452 C/C 130037899 **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso	HUM MIL E OITOCENTOS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000728	CLAUDIA	AVIANCA	HOFANS/MARA		
27/08/2015		AV 134. 2417-967117	RIO BSB		
			31/08/2015 A 31/08/2015	Tarifa R$:	722,00
				Taxas R$:	98,00
00 29	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	HOFANS/MARA		
27/08/2015		G3 969. OC6Y-7F	BSB RIO		
			31/08/2015 A 31/08/2015	Tarifa R$:	882,00
				Taxas R$:	98,00

Valor Bruto R$: 1.800,00 Valor Líquido R$: 1.800,00

CONTABILIZADO

Security nb: 17 - Ticket: 247241796711701

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Hofans / Mara Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 93
CPADI/SJD

DE | FROM — PARA | TO

11:06
31 Aug 2015

SDU → **BSB**

12:49
31 Aug 2015

Rio De Janeiro Santos Du — Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66232	9C	10:26	Check monitors	D

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso.
Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg.
Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
Z6BONP

TICKET
ETKT
247241796711701

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 17 - Ticket: 247241796711701

Hofans / Mara Mrs

DE | FROM — PARA | TO

11:06
31 Aug 2015

SDU → **BSB**

12:49
31 Aug 2015

Rio De Janeiro Santos Du — Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66232	9C	10:26	Check monitors	D

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/TSJD

RECIBO DE EMBARQUE
VRG Linhas Aereas S.A

NOME (nombre)
HOFANS/MARA
LOC (PNR): **OC6Y7F**
*** OURO ***

VOO (vuelo)	DATA (fecha)	ASSENTO (asiento)
G3 1487	**31Aug15**	**21A**

DE	**BSB**	**1440**
PARA	**SDU**	**1626**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161812	1	R$ # 4.952,69 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) *.*

E T P

a MONICA BRAGA DE T PIZA WATZL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 28 de AGOSTO de 15

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CADASTRO

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:08:13
481212345 0448

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191740698148799719940510610005500000000000000
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.952,69
VALOR COBRADO 4.952,69

NR.AUTENTICACAO 1.483.018.FA3.A6B.0AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento: ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 10/09

Cedente: ONICA BRAGA DE T PIZA WATZL — CNPJ/CPF:715.890.587-04

Agência/cód.cedente: 7194-05106-1

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
	1500010055			25/08/15	174-06814879-9

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
5/03/2015		R$		X

(=) Valor do documento 4.952,

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):

ALUGUEL	08/15	3.200,00
TAXA BANCARIA	08/15	6,90
I.P.T.U.	06/15	269,66
CONDOMINIO	08/15	1.080,13
ACORDO	09/15	300,00
TAXA DE EXPEDIENTE	08/15	96,00

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Atenção:Após venc.MULTA 10%

Sacado: Partido Democratico Trabalhista
Av 7 de setembro 141/4andar Centro
Rio de Janeiro RJ 20050-006
ELOISA FRANÇA DE ASSUMPÇÃO

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '000330'

Autenticação Mecânica

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

aluguel mes AGOSTO/2015

CONTABILIZADO

Favorecido		DATA	
MONICA BRAGA DE T. PIZA WATZL		09/09/15	
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.02.02-1	111.01.02.02-0	4.952,69

Um Partido Socialis

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161823	7	R$ # 20.000,00 #

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

Prefeitura de Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
266

Data e Hora da Emissão	01/09/2015 09:28:39	Competência	09/2015	Código de Verificação	678871499
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	16EME CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA				
Nome Fantasia	16EME				
CPF/CNPJ	08.977.665/0001-61	Insc Municipal	227.221-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV PDE ANTONIO TOMAS, 2420 - ALDEOTA CEP: 60.140-160				
Complemento	SL 1203	Telefone	(85)3494-2510	E-mail	paola.macedo@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 97

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	Partido Democratico Trabalhista				
CPF/CNPJ	00.719.575/0001-69	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SAFS-Q2-L3, s/n - PLANO PILOTO CEP: 70.042-900				
Complemento	ATRAS ANEXO ITAMARATI	Telefone	(21)3262-8834	E-mail	betopdt@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Co oria de comunicação e desenvolvimento de projetos especiais de projeção de imagem e de fortalecimento da imagem e do relacionamento entre o PD a sociedade. Parcela 06/10.

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência 3515-7
Conta Corrente 8063-2

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.06 / 731900401 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

igo da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	20.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	1.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161825	3	R$	#297,51 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) *.
..*.

Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
201500000180273

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Código de verificação
EC5J-YLG6

Data da Emissão: 18/08/2015
Período de Competência: 08/2015
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Prod.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIALIZADO

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO 99
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao	297,51

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Vl. Serviços (R$):	297,51	Deduções (R$):		Desc. Condicionado (R$):	
ISS (R$):		ISS Retido (R$):		Desc. Incondicionado (R$):	
Base de Cálculo (R$):		Valor Líquido (R$):	297,51	Alíquota (%):	
		Valor total da nota (R$):			297,51

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nr.RPS 1415958
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP ALTERDATA CARDS IMMOBILE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61909259-6'

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161830	0

R$ # 15.000,00 #

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

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161834	2	R$ # 15.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161835	0	R$ # 10.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161847	4	R$	# 2.182,20 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161847	4		

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *.*.
..*.

FLYTOUR

TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua México nº 111 SL 205 - Centro
Cep: 20031-145 Rio de Janeiro - RJ
Tel: +55 (21) 2232-7810
E-mail: alexandre.santos@flytour.com.br
CNPJ: 31.370.836/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 104
PROCESSO

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4301	01/09/2015	R$ 2.182,20	4301	08/09/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 43,64 MAIS JUROS DE R$ 7,20 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR

PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

SACADO: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD.: 2906.8 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSC.EST.: TEL: 3095-1203

VALOR POR EXTENSO: (dois mil cento e oitenta e dois reais e vinte centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
01/08/2015 V.30028	2061.3/RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL 1514 914408 - Loc. 1514914408 - Emissor: LNV - Req: 1514914408 Solic.: CLAUDIA CARLOS LUPI RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL 1 APT DELUXE DUPLO CHECK-IN: 06/08/2015 - CHECK-OUT: 07/08/2015	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	513,00+ 25,65+ 538,65=
11/08/2015 V.30035	F00069/INTERCONTINENTAL SAO PAULO 1514 960768 - Loc. 1514960768 - Emissor: LNV - Req: 1514960768 Solic.: CLAUDIA EDUARDO PEREIRA INTERCONTINENTAL SAO PAULO 1 APT LUXO (CAMA SINGLE CHECK-IN: 12/08/2015 - CHECK-OUT: 13/08/2015	OUTRASTXS TARIFA TAXA SUB-TOTAL	37,75+ 719,00+ 72,00+ 828,75=
07/08/2015 V.30042	600350.8/GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA(CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAU) 1514 949778 - Loc. 1514949778 - Emissor: LNV - Req: 1514949778 Solic.: CLAUDIA CARLOS LUPI CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAULISTA PLAZA - THE 1 APT STD SINGLE CHECK-IN: 10/08/2015 - CHECK-OUT: 11/08/2015	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	776,00+ 38,80+ 814,80=

RESUMO :	
OUTRASTXS	37,75+
TARIFA	2.008,00+
TAXA	136,45+
Total	2.182,20=

TOTAL DA FATURA Nº 4301 R$ 2.182,20

CONTABILIZADO

TURICENTER(RJ)

TURICENTER(RJ)
RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208 - CENTRO
CEP: 20031145 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.: (021) 2232-7810 FAX: (021) 2232-7810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSESSORIA

RENAISSANCE SAO PAULO

ENDEREÇO: AL. SANTOS, 2.233
BAIRRO: JARDINS - CERQUEIRA CESAR **CEP:** 01.419-002
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 3069-2807

VOUCHER 1.514.914.408

NOME DO HÓSPEDE: CARLOS LUPI
DATA DE CHEGADA: 06/08/2015
DATA DE SAÍDA: 07/08/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO DBL - DELUXE CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENCÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DI
TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ****

NOTAS IMPORTANTES

* * * HOTEL 100% NÃO FUMANTE * *
* * * RENAISSANCE SAO PAULO informa que solicitações especiais serão confirmadas no momento conforme disponibilidade * *
* ATENÇÃO!!! O RENAISSANCE SÃO PAULO HOTEL INFORMA, RESERVAS EFETUADAS NA C/ DELUXE PACOTE CULTURAL, TERÃO INCLUSOS 1 PAR DE INGRESSOS PARA O TEATRO REN QUE ACONTECE SOMENTE AOS SÁBADOS. AS RESERVAS DEVEM SER SOLICITADAS COM NO HORAS DE ANTECEDÊNCIA DA ENTRADA DO HOSPEDE PARA QUE HAJA A GARANTIA DO IN PEÇA DE TEATRO, CASO CONTRARIO, NÃO HAVERA GARANTIA.
* * * RENAISSANCE SAO PAULO informa que a criança cortesia e acomodada em cama pré existent apartamento. Cama extra esta sujeita a disponibilidade e é oferecida somente em suite * *

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 15:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIC RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA CHD:
- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE MÁXIMA DE 3 PESSOA(S). A 1ª CRIA ANOS, SERÃO CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 2 ADULTO(S) PAGANTES

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS O RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

CONTABILIZADO

TURICENTER(RJ)

TURICENTER(RJ)
RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208 - CENTRO
CEP: 20031145 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.: (021) 2232-7810 FAX: (021) 2232-7810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSINATURA

INTERCONTINENTAL SAO PAULO

ENDEREÇO: ALAMEDA SANTOS, 1123
BAIRRO: JARDIM PAULISTA **CEP:** 01.419-001
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 3179-2600

VOUCHER 1.514.960.768

NOME DO HÓSPEDE:	EDUARDO PEREIRA
DATA DE CHEGADA:	12/08/2015
DATA DE SAÍDA:	13/08/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - LUXO (CAMA CASAL) CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DI TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ****

NOTAS IMPORTANTES

* ATENÇÃO: INTERCONTINENTAL SÃO PAULO INFORMA AOS HÓSPEDES QUE, A CATEGORI INCLUI OS SEGUINTES SERVIÇOS: CHECK IN E CHECK OUT EXCLUSIVO NO CLUB LOUNGE, C CAFÉ DA MANHÃ, CHÁ, ÁGUA E REFRIGERANTE DURANTE TODO O DIA. CAFÉ DA MANHÃ E C INCLUSOS NA DIÁRIA E SERVIDOS NO CLUB LOUNGE. HAPPY HOUR COM COMIDAS E BEBID ALCOOLICAS E NÃO ALCOOLICAS A VONTADE TAMBÉM SERVIDAS NO CLUB LOUNGE.

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 72 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 15:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIC RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA CHD:
- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE MÁXIMA DE 3 PESSOA(S). A 1ª CRIA ANOS, SERÃO CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 1 ADULTO(S) PAGANTES

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS O RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O D APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRA

CONTABILIZADO

AUTO ATENDIMENTO - TREND OPERADORA

Imprimir Fechar

TURICENTER(RJ)

TURICENTER(RJ)
RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208 - CENTRO
CEP: 20031145 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.: (021) 2232-7810 FAX: (021) 2232-7810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSESSORIA DE APOIO

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA

ENDEREÇO: ALAMEDA SANTOS, 85
BAIRRO: JARDINS - CERQUEIRA CESAR **CEP:** 01.419-000
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 2627-1000

VOUCHER 1.514.949.778

NOME DO HÓSPEDE:	CARLOS LUPI
DATA DE CHEGADA:	10/08/2015
DATA DE SAÍDA:	11/08/2015
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STANDARD CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DI TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ****

NOTAS IMPORTANTES

* ATENÇÃO * A venda atraves desse canal está limitada ate 09 (nove) apartamentos por solicita Rede BHG esta no direito de não honrar o bloqueio caso receba reservas sem as condições estabelec

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DO INTEGRAL + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIC RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA CHD: Para crianca de 0 ate 7 anos de idade sera cortesia, acompanhada de pelo adulto.

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS O RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O D APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRA DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161848	2	R$	# 8.328,23 #
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161848	2		

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

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPI/2015/JD

ANEXO 1 DUPLICATA 000465 DE 01/09/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
00332022	CLAUDIA	AZUL	O6J45F	MIGUELINA VECCHIO	TARIFA	R$ 1.657,80
			SDU/POA/SDU		TAXAS	R$ 297,95
		EMBARQUE	21/08/2015		TOTAL	R$ 1.955,75
00335589	CLAUDIA	GOL	OCL5UI	MIGUELINA VECCHIO	TARIFA	R$ 0,00
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 40,00
		EMBARQUE	21/08/2015	MULTA DE REEMISSÃO		R$ 130,00
					TOTAL	R$ 170,00
00340536	CLAUDIA	AZUL	TCQWQT	SIRLEY SOALHEIRO	TARIFA	R$ 249,70
			SDU/CNF		TAXAS	R$ 54,64
		EMBARQUE	22/08/2015		TOTAL	R$ 304,34
00347623	CLAUDIA	GOL	WF67QP	LEONARDO ZUMPICHIATTI	TARIFA	R$ 706,90
			CGH/BSB	RODRIGUES	TAXAS	R$ 130,67
		EMBARQUE	24/08/2015		TOTAL	R$ 837,57
00360206	CLAUDIA	GOL	XDPQRF	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.294,80
			SDU/CGH/SDU		TAXAS	R$ 243,50
		EMBARQUE	31/08/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 69,80
					TOTAL	R$ 1.608,10
00342382	CLAUDIA	AZUL / TAM	EBDYSG / JJ-957.2116.42088	IVALDO PAIXAO	TARIFA	R$ 2.963,90
00342456			FOR/PVH/FOR		TAXAS	R$ 488,57
		EMBARQUE	03/09/2015		TOTAL	R$ 3.452,47
					TOTAL	**R$ 8.328,23**

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCELO PANELLA**
LOC (Localizador da reserva)	**XDPQRF**
Cartão de Fidelidade	**068301144**

G3 1053	P	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	31/08/2015	19:10/20::
G3 1020	E	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	03/09/2015	11:10/12:(

CONTABILIZADO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 110

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161849	0	R$ # 2.252,38 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 112
CONFERIDO

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000466 DE 01/09/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1013114036	CLAUDIA	**SÃP PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 1.026,00
		RENAISSANCE			EXTRAS	R$ 303,00
		CHECK IN	29/07/2015		TAXAS	R$ 205,20
		CHECK OUT	31/07/2015		TOTAL	R$ 1.534,20
12099467	CLAUDIA	**BRASILIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	25/08/2015		TAXAS	R$ 122,18
		CHECK OUT	26/08/2015		TOTAL	R$ 718,18
					TOTAL	**R$ 2.252,38**

CONTABILIZADO

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

RENAISSANCE SAO PAULO [114361]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1013114036**

Série: **0215**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013114036	**1.514.842.150**	**14/08/2015**	**1.380,30**	**14/09/2015**

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

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

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 29/07/2015 A 31/07/2015

PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - DELUXE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
29/07/2015	513,00	52,00	251,00	0,00	0,00
30/07/2015	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.026,00	**52,00**	**251,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: AMANDA APARECIDA LUTZ
Emissão Portal Corporativo
CÓD.INTERNO: 416697

SUB-TOTAL	R$	**1.329,00**
TAXA	R$	**51,30**
TOTAL	R$	**1.380,30**

CONTABILIZADO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
15311	Carlos Lupi	25/08/2015	26/08/2015	688,38

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 688,38
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 628,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114

Data de Emissão: 26/08/2015

WINDSOR PLAZA BRASILIA

WINDSOR ADM. DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA
SHS - Qd. 05 Bloco H/I
Brasília - DF
Cep: 70322-912
CNPJ: 10.348.318/0011-93
Tel: +55 (61) 3319-4813
Email: car.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
2265 015	628,78	2265 015	10/09/2015

Cliente: TWINTOUR AG DE VIAG E TUR LTDA
Endereço: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro
Cidade: Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 20091-007
Praça de Pagamento: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro
20091007-Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 03662735000179 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:** 02757974

Valor Por Extenso Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos**********
****

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	•	2	001	161854	7	R$	# 5.000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3		2	001	161854	7		

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53150922791434000190000329749	000332974	5.000,00	02/09/2015 19:56:19	02/09/2015 19:56:19

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
ELIZANGELA ISAQUE DA SILVA 89734912100		22791434000190	0772871300194	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
DAS ARAUCARIAS LOTE 1135;BLOCO B;APT Nº801	SUL (AGUAS CLARAS)	BRASILIA	DF	71.936-250

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA NACIONAL		00719575000169		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL QUADRA 02 LOTE 03	SAFS	BRASÍLIA	DF	70.042-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRODUÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICA E COBERTURA DE EVENTOS DO PDT NO MÊS DE AGOSTO	1	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
					Totais	5.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53150922791434000190000329749

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161870	9	R$ # 4.452,65 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

FLYTOUR

TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua México nº 111 SL 205 - Centro
Cep: 20031-145 Rio de Janeiro - RJ
Tel: +55 (21) 2232-7810
E-mail: alexandre.santos@flytour.com.br
CNPJ: 31.370.836/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4383	03/09/2015	R$ 4.452,65	4383	10/09/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 89,05 MAIS JUROS DE R$ 14,69 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR

PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

SACADO: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD.: 2906.8 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSC.EST.: TEL: 3095-1203

VALOR POR EXTENSO: (quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
11/08/2015 V.31448	F00607/LAS AMERICAS CASA DE PLAYA 1514 965180 - Loc. 1514965180 - Emissor: CAR - Req: 1514965180 SALETE ROSZKOWSKI LAS AMERICAS CASA DE PLAYA	TARIFA SUB-TOTAL	2.189,45+ 2.189,45=
	CHECK-IN: 26/08/2015 - CHECK-OUT: 30/08/2015 Tarifa: USD 577.69 / Total: USD 577,69 / Cambio: BRL 3,79		
07/08/2015 V.32301	F00607/LAS AMERICAS CASA DE PLAYA 1514945044 Solic.: CLAUDIA MARCIO BINS ELY LAS AMERICAS CASA DE PLAYA 1 APT QUARTO DUPLO CASAL - COM CAFÉ DA MANHÃ CHECK-IN: 26/08/2015 - CHECK-OUT: 30/08/2015 Tarifa: USD 597.15 / Total: USD 597,15 / Cambio: BRL 3,79	TARIFA	2.263,20+

RESUMO :

TARIFA	4.452,65+
Total	4.452,65=

TOTAL DA FATURA Nº 4383 R$ 4.452,65

CONTABILIZADO

Imprimir ✕ Fechar

TURICENTER(RJ)

TURICENTER(RJ)

RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208;-;CENTRO
CEP:;20031145;-;RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.:;(021);22327810;FAX:;(021);22327810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPAD/TSE

LAS AMERICAS CASA DE PLAYA

STREET: ANILLO VIAL SECTOR CIELO MAR , CARTAGENA, CARTAGENA
ZIP:
CITY: CARTAGENA
PHONE: 0057565672222

CONFIL

VOUCHER #: **1514965180** RESERVATION #: **296/1687**

RECORD LOCATOR:	XT552G
GUEST NAME:	Sr SALETE ROSZKOWSKI
ARRIVAL:	26/08/15
DEPARTURE:	30/08/15
NUMBER OF NIGHTS:	4

ON PRESENTATION OF ORIGINAL VOUCHER, PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING:

ACCOMMODATIONS:	1 APARTAMENT INDIVIDUAL SUPERIOR (ADULTS: 1, CHD: 0)
MEAL BASIS:	PEQUENO ALMOÇO - BUFFET

RESERVATION AND PAYMENT THROUGH:
HOTELBEDS - JUNIPER (RESERVATION #: **296/168711_1**)

Special Notes
. Tarifas exentas de IVA. Pasajeros colombianos o extranjeros no residentes en Colombia por motivos distinto al de turismo deberán pagar el IVA del 16% a su llegada al hotel segú Adaptado para deficientes motores NO.

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ****

NOTAS IMPORTANTES

* POLÍTICA DE CANCELAMENTO: * Para cancelamentos efetuados a partir de 4 dia(s) antes check in, será cobrado o valor de 100 % das diária(s)
* POLÍTICA DE NO SHOW: * EM CASO DE NO-SHOW SERÁ COBRADO O VALOR INTEGRAL D.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O D APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

Prezado Cliente,

IMPORTANTE:

***Toda e qualquer solicitação de cancelamento de reserva, dentro do prazo dead efetuada diretamente em nosso portal (Sistema de Reservas on line da TREND) e ao departamento responsável na TREND que é do conhecimento da Agência. A AG se a monitorar este pedido até o recebimento do respectivo voucher acusando o com ou sem ônus. As reservas somente serão consideradas canceladas, com ou s mediante emissão do voucher de cancelamento pelo sistema. *O mesmo se aplica a Reservas. A substituição ou alteração de nomes na Reserva ou a solicitação de tra uma saída (ou programa) para outra, representa um cancelamento, com a aplicaç de cancelamento que consta na presente Reserva, e o novo pedido poderá sofr das taxas estipuladas acima e a alteração do valor original a critério exclusivo da fornecedores envolvidos.**

Este é o voucher correspondente ao serviço solicitado por V.Sas. (a "AGÊNCIA") que deve s pelo cliente da AGÊNCIA (o "PAX) ao respectivo hotel/fornecedor para o seu exato cumprim

CONTABILIZADO

AUTO ATENDIMENTO - TREND OPERADORA

Imprimir X Fechar

TURICENTER(RJ)
RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208;-;CENTRO
CEP:;20031145;-;RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.:;(021);22327810;FAX:;(021);22327810

TURICENTER(RJ)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSINATURA

HOTEL LAS AMERICAS CASA DE PLAYA (SUPERIOR)

STREET: ANILLO VIAL SECTOR CIELO MAR, N/A, CARTAGENA DE ÍNDIAS, COLÔMBIA, LA BOC
CARTAGENA, COLOMBIA, 00000-000
ZIP:
CITY: CARTAGENA
PHONE: 0057 56723344

CONFIC

VOUCHER #: **1514945044** RESERVATION #: **AC34949/**

RECORD LOCATOR:	8KB5N3
GUEST NAME:	Sr MARCIO BINS ELY
ARRIVAL:	26/08/15
DEPARTURE:	30/08/15
NUMBER OF NIGHTS:	4

ON PRESENTATION OF ORIGINAL VOUCHER, PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING:

ACCOMMODATIONS:	1 APARTAMENT QUARTO DUPLO CASAL - COM CAFÉ DA MANHÃ (A 0)
MEAL BASIS:	BED AND BREAKFAST

RESERVATION AND PAYMENT THROUGH:
TRAVCO - JUNIPER (RESERVATION #: **AC34949/01_1**)

Special Notes

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ****

NOTAS IMPORTANTES

* POLÍTICA DE CANCELAMENTO: * Para cancelamentos efetuados a partir de 5 dia(s) antes check in, será cobrado o valor de 100 % das diária(s)
* POLÍTICA DE NO SHOW: * EM CASO DE NO-SHOW SERÁ COBRADO O VALOR INTEGRAL D.
* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O D APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

Prezado Cliente,

IMPORTANTE:

***Toda e qualquer solicitação de cancelamento de reserva, dentro do prazo dead efetuada diretamente em nosso portal (Sistema de Reservas on line da TREND) e ao departamento responsável na TREND que é do conhecimento da Agência. A AG se a monitorar este pedido até o recebimento do respectivo voucher acusando o com ou sem ônus. As reservas somente serão consideradas canceladas, com ou s mediante emissão do voucher de cancelamento pelo sistema. *O mesmo se aplica a Reservas. A substituição ou alteração de nomes na Reserva ou a solicitação de tra uma saída (ou programa) para outra, representa um cancelamento, com a aplicaç de cancelamento que consta na presente Reserva, e o novo pedido poderá sofr das taxas estipuladas acima e a alteração do valor original a critério exclusivo da fornecedores envolvidos.**

Este é o voucher correspondente ao serviço solicitado por V.Sas. (a "AGÊNCIA") que deve s pelo cliente da AGÊNCIA (o "PAX") ao respectivo hotel/fornecedor para o seu exato cumprim

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161827	0	R$ # 8.000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161827	0	

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161863	6	R$ # 274,83 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

..*.

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161867	9	R$ # 577,52 #

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161833 | C3 4

R$ # 10.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161838	5	R$ # 10.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161850	4	R$ # 52.329,13 #

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) *.*.*.*

FLYTOUR

TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua México nº 111 SL 205 - Centro
Cep: 20031-145 Rio de Janeiro - RJ
Tel: +55 (21) 2232-7810
E-mail: alexandre.santos@flytour.com.br
CNPJ: 31.370.836/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4346	**01/09/2015**	**R$ 52.329,13**	**4346**	**15/09/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 1046,58 MAIS JUROS DE R$ 172,69 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR
PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD.: 2906.8 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSC.EST.: TEL: 3095-1203

VALOR POR EXTENSO (cinquenta e dois mil trezentos e vinte e nove reais e treze centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
17/08/2015 V.30446	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT HGCC6G - Loc. HGCC6G - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENDONCA/MARLI PVH/BSB G3 1335 28/09/15 01:58 05:51 BSB/PVH G3 9168 11/10/15 23:24 01:25	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.188,80+ 45,18+ 118,88+ 1.352,86=
17/08/2015 V.30456	O6/OCEAN AIR 2417 811119 - Loc. ZN8Z7A - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR GRU/FOR O6 6378 20/08/15 15:15 18:37	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	639,00+ 26,10+ 63,90+ 729,00=
17/08/2015 V.30458	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT ZYCDUB - Loc. ZYCDUB - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS FOR/SSA G3 1097 21/08/15 13:32 15:25	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.041,90+ 24,64+ 104,19+ 1.170,73=
17/08/2015 V.30459	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT RGVI2G - Loc. RGVI2G - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS PNZ/REC G3 1283 22/08/15 04:40 06:01	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	344,90+ 19,35+ 40,00+ 404,25=
17/08/2015 V.30460	O6/OCEAN AIR 2417 811127 - Loc. ZNVKFP - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR REC/GIG O6 6279 22/08/15 07:02 10:05	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	549,00+ 24,64+ 54,90+ 628,54=

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
17/08/2015 V.30485	AF/AIR FRANCE 6544 263630 - Loc. ZK6BZI - Emissor: FIG - Solic.: CLAUDIA GADELHA/FABIANA MRS(ADT) BSB/GIG AF 2038 29/09/15 11:20 13:02 GIG/CDG AF 443 29/09/15 16:10 08:00 CDG/GIG AF 444 10/10/15 10:30 17:05 GIG/BSB AF 6320 10/10/15 19:00 20:43 Tarifa: USD 749.00 / Taxa: USD 100,96 / Tx DU/RAV : USD 74,90 / Total: USD 924,86 / Cambio: BRL 3,4761	RAV-AG TARIFA TAXA SUB-TOTAL	260,36+ 2.603,59+ 350,96+ 3.214,91=
17/08/2015 V.30486	AF/AIR FRANCE 6544 263631 - Loc. ZK6BZI - Emissor: FIG - Solic.: CLAUDIA MENDONCA/MARLI MRS(ADT) BSB/GIG AF 2038 29/09/15 11:20 13:02 GIG/CDG AF 443 29/09/15 16:10 08:00 CDG/GIG AF 444 10/10/15 10:30 17:05 GIG/BSB AF 6320 10/10/15 19:00 20:43 Tarifa: USD 749.00 / Taxa: USD 100,96 / Tx DU/RAV : USD 74,90 / Total: USD 924,86 / Cambio: BRL 3,4761	RAV-AG TARIFA TAXA SUB-TOTAL	260,36+ 2.603,59+ 350,96+ 3.214,91=
17/08/2015 V.30493	AF/AIR FRANCE 6544 263632 - Loc. ZNVU8V - Emissor: FIG - ROSZKOWSKI/SALETE MRS(ADT) POA/GIG AF 6357 29/09/15 12:06 14:12 GIG/CDG AF 443 29/09/15 16:10 08:00 CDG/GIG AF 456 10/10/15 10:20 17:05 GIG/POA AF 6368 10/10/15 21:45 23:40 Tarifa: USD 849.00 / Taxa: USD 100,81 / Tx DU/RAV : USD 84,90 / Total: USD 1034,71 / Cambio: BRL 3,4761	RAV-AG TARIFA TAXA SUB-TOTAL	295,12+ 2.951,20+ 350,42+ 3.596,74=
17/08/2015 V.30508	AF/AIR FRANCE 6544 263638 - Loc. ZN25QA - Emissor: FIG - Solic.: CLAUDIA SILVA/CRISTIANE MRS CNF/GRU AF 6330 29/09/15 10:58 12:30 GRU/CDG AF 457 29/09/15 15:40 08:00 CDG/GRU AF 454 10/10/15 23:30 06:05 GRU/CNF AF 6456 11/10/15 09:50 11:00 Tarifa: USD 924.00 / Taxa: USD 101,36 / Tx DU/RAV : USD 92,40 / Total: USD 1117,76 / Cambio: BRL 3,4761	RAV-AG TARIFA TAXA SUB-TOTAL	321,19+ 3.211,91+ 352,35+ 3.885,45=
17/08/2015 V.30514	AF/AIR FRANCE 6544 263647 - Loc. ZN3PSG - Emissor: FIG - Solic.: CLAUDIA VECCHIO/MIGUELINA MRS(ADT) POA/GIG AF 6357 29/09/15 12:06 14:12 GIG/CDG AF 443 29/09/15 16:10 08:00 CDG/GRU AF 456 10/10/15 10:30 17:05 GRU/POA AF 6368 10/10/15 21:45 23:40 Tarifa: USD 2999.00 / Taxa: USD 146,38 / Tx DU/RAV : USD 299,90 / Total: USD 3445,28 / Cambio: BRL 3,4761	RAV-AG TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.042,48+ 10.424,82+ 508,84+ 11.976,14=
18/08/2015 V.30661	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT EDCCQC - Loc. EDCCQC - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS GIG/SLZ G3 1834 27/08/15 22:36 02:00	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	39,90+ 838,90+ 25,45+ 83,89+ 988,14=
18/08/2015 V.30664	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT WF933M - Loc. WF933M - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SDU/CGH G3 1017 24/08/15 10:10 11:15	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	34,90+ 936,90+ 24,64+ 93,69+ 1.090,13=
18/08/2015 V.30665	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT JFWH5U - Loc. JFWH5U - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SDU/CNF AD 5084 31/08/15 11:56 13:01	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	249,70+ 24,64+ 30,00+ 304,34=
18/08/2015 V.30667	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT R7LKPF - Loc. R7LKPF - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS PLU/BSB AD 5702 31/08/15 18:45 20:42	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	329,90+ 19,35+ 32,99+ 382,24=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSINATURA

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
18/08/2015 V.30668	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT SGY2YM - Loc. SGY2YM - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS BSB/SDU G3 2137 02/09/15 19:24 20:56	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	49,90+ 271,90+ 25,83+ 40,00+ 387,63=
19/08/2015 V.30757	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT KGWUPW - Loc. KGWUPW - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SLZ/GIG G3 1833 29/08/15 03:27 06:39	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	838,90+ 24,64+ 83,89+ 947,43=
19/08/2015 V.30758	O6/OCEAN AIR 2417 863039 - Loc. ZSOS58 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR BSB/CWB O6 6245 21/08/15 19:32 21:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	615,00+ 24,03+ 61,50+ 700,53=
19/08/2015 V.30759	O6/OCEAN AIR 2417 863040 - Loc. ZSMTMD - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR CWB/BSB O6 6240 24/08/15 08:38 10:31	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	615,00+ 24,64+ 61,50+ 701,14=
19/08/2015 V.30760	O6/OCEAN AIR 2417 863041 - Loc. ZSOTL2 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR BSB/CWB O6 6245 28/08/15 19:32 21:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	778,00+ 25,83+ 77,80+ 881,63=
19/08/2015 V.30761	O6/OCEAN AIR 2417 863042 - Loc. ZSRIAC - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR CWB/BSB O6 6240 31/08/15 08:38 10:31	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	375,00+ 24,64+ 40,00+ 439,64=
19/08/2015 V.30762	O6/OCEAN AIR 2417 863043 - Loc. ZSMUOB - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR BSB/CWB O6 6245 04/09/15 19:32 21:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.009,00+ 25,83+ 100,90+ 1.135,73=
19/08/2015 V.30763	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT XFYTWP - Loc. XFYTWP - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE CWB/BSB G3 1076 09/09/15 07:02 09:06	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	133,90+ 24,64+ 40,00+ 198,54=
19/08/2015 V.30764	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT JM7G3E - Loc. JM7G3E - Emissor: LNV - MENEGOTTO/ANDRE BSB/CWB G3 1079 18/09/15 20:59 23:00	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	438,90+ 25,83+ 43,89+ 508,62=
19/08/2015 V.30765	O6/OCEAN AIR 2417 863044 - Loc. ZSK7SE - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR CWB/BSB O6 6240 21/09/15 08:38 10:31	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	435,00+ 24,64+ 43,50+ 503,14=
19/08/2015 V.30766	O6/OCEAN AIR 2417 863045 - Loc. ZSX8VX - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR BSB/CWB O6 6245 02/10/15 19:32 21:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	375,00+ 25,83+ 40,00+ 440,83=
19/08/2015 V.30767	O6/OCEAN AIR 2417 863046 - Loc. ZSRJ4W - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR CWB/BSB O6 6240 05/10/15 08:38 10:31	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	241,00+ 24,64+ 40,00+ 305,64=
19/08/2015 V.30768	O6/OCEAN AIR 2417 863047 - Loc. ZSOVD9 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR BSB/CWB O6 6245 16/10/15 19:32 21:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	241,00+ 25,83+ 40,00+ 306,83=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
129

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
19/08/2015 V.30769	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2116 198437 - Loc. ZSE8JB - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR CWB/BSB JJ 3373 19/10/15 10:25 12:16	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	209,00+ 24,64+ 40,00+ 273,64=
19/08/2015 V.30770	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT EJY4KN - Loc. EJY4KN - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE BSB/CWB G3 1079 06/11/15 20:59 23:00	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	133,90+ 25,83+ 40,00+ 199,73=
19/08/2015 V.30771	O6/OCEAN AIR 2417 863048 - Loc. ZSULFY - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR CWB/BSB O6 6240 09/11/15 08:38 10:31	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	131,00+ 24,64+ 40,00+ 195,64=
19/08/2015 V.30772	O6/OCEAN AIR 2417 863049 - Loc. ZSRK9C - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR BSB/CWB O6 6245 20/11/15 19:32 21:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	435,00+ 25,83+ 43,50+ 504,33=
19/08/2015 V.30773	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT PY9Z6L - Loc. PY9Z6L - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE CWB/BSB G3 1076 23/11/15 07:02 09:06	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	133,90+ 24,64+ 40,00+ 198,54=
19/08/2015 V.30774	O6/OCEAN AIR 2417 863050 - Loc. ZSTD4A - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR BSB/CWB O6 6245 04/12/15 19:32 21:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	92,00+ 25,83+ 40,00+ 157,83=
19/08/2015 V.30775	O6/OCEAN AIR 2417 863051 - Loc. ZSEOQG - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR CWB/BSB O6 6240 07/12/15 08:38 10:31	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	92,00+ 24,64+ 40,00+ 156,64=
19/08/2015 V.30776	O6/OCEAN AIR 2417 863052 - Loc. ZSK9LY - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR BSB/CWB O6 6245 11/12/15 19:32 21:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	131,00+ 25,83+ 40,00+ 196,83=
19/08/2015 V.30777	O6/OCEAN AIR 2417 863053 - Loc. ZSG7FP - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MENEGOTTO/ANDRE MR CWB/BSB O6 6240 14/12/15 08:38 10:31	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	131,00+ 24,64+ 40,00+ 195,64=
21/08/2015 V.31078	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT NI7NTT - Loc. NI7NTT - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS CGH/BSB G3 1886 25/08/15 08:45 10:23	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	706,90+ 24,64+ 70,69+ 802,23=
21/08/2015 V.31079	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT TL7E2X - Loc. TL7E2X - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS BSB/SDU G3 1491 26/08/15 18:28 19:52	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	881,90+ 25,83+ 88,19+ 995,92=
21/08/2015 V.31080	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT ZMWBVX - Loc. ZMWBVX - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MONJARDIM/MAX SDU/CGH G3 1017 24/08/15 10:10 11:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	936,90+ 24,64+ 93,69+ 1.055,23=
21/08/2015 V.31081	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT DIC5NQ - Loc. DIC5NQ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MONJARDIM/MAX CGH/BSB G3 1886 25/08/15 08:45 10:23	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	706,90+ 24,64+ 70,69+ 802,23=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130

CONTABILIZADO

Continuação da FATURA 4346

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
21/08/2015 V.31082	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT JGGV6G - Loc. JGGV6G - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MONJARDIM/MAX BSB/SDU G3 1491 26/08/15 18:28 19:52	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	881,90+ 25,83+ 88,19+ 995,92=
24/08/2015 V.31176	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT DIC5NQ - Loc. DIC5NQ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MONJARDIM/MAX CGH/BSB G3 1410 25/08/15 13:20 15:01 ###ALTERAÇÃO##	REMARC TX-DU SUB-TOTAL	90,10+ 40,00+ 130,10=
24/08/2015 V.31178	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT NI7NTT - Loc. NI7NTT - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR CGH/BSB G3 1410 25/08/15 13:20 15:01 ##ALTERACAO###	REMARC TX-DU SUB-TOTAL	130,00+ 40,00+ 170,00=
25/08/2015 V.31309	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT JGGV6G - Loc. JGGV6G - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MONJARDIM/MAX MR CGH/SDU G3 1040 25/08/15 16:10 17:08 ###ALTERAÇÃO##	REMARC TARIFA TX-DU SUB-TOTAL	130,00+ 301,91+ 40,00+ 471,91=
26/08/2015 V.31522	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2116 535869 - Loc. Z4KH4N - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR CNF/CGH JJ 3257 31/08/15 19:32 21:00	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	579,00+ 25,45+ 57,90+ 662,35=
26/08/2015 V.31523	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT SLKJ5H - Loc. SLKJ5H - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS CGH/BSB G3 1412 01/09/15 14:50 16:40	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	832,90+ 24,64+ 83,29+ 940,83=
27/08/2015 V.31658	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2116 661806 - Loc. Z7OHZL - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR GIG/REC JJ 3564 18/09/15 07:35 10:22	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	319,00+ 25,45+ 40,00+ 384,45=
27/08/2015 V.31663	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT BBGGKT - Loc. BBGGKT - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SLZ/CNF AD 4234 28/08/15 14:10 17:00 CNF/SDU AD 2556 28/08/15 19:30 20:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	901,90+ 24,64+ 90,19+ 1.016,73=
28/08/2015 V.31852	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2116 661864 - Loc. Z99WR6 - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR CNF/SDU JJ 3755 28/08/15 18:26 19:20	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	249,90+ 25,45+ 40,00+ 315,35=
29/08/2015 V.31868	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT AFDHJJ - Loc. AFDHJJ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SDU/CGH G3 1009 01/09/15 08:10 09:00	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	987,92+ 24,64+ 98,79+ 1.111,35=

RESUMO :	
OUTRASTXS	124,70+
RAV-AG	2.179,51+
REMARC	350,10+
TARIFA	44.057,54+
TAXA	2.976,74+
TX-DU	2.640,54+
Total	52.329,13=

TOTAL DA FATURA Nº 4346 R$ 52.329,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
COMISSÃO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161855	5	R$ # 6.185,07 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161855	5	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) *.*.
..*.

FLYTOUR

TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua México nº 111 SL 205 - Centro
Cep: 20031-145 Rio de Janeiro - RJ
Tel: +55 (21) 2232-7810
E-mail: alexandre.santos@flytour.com.br
CNPJ: 31.370.836/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 133

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4295	01/09/2015	R$ 6.185,07	4295	15/09/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 123,70 MAIS JUROS DE R$ 20,41 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR

PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

SACADO: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD.: 2906.8 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSC.EST.: TEL: 3095-1203

VALOR POR EXTENSO: (seis mil cento e oitenta e cinco reais e sete centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
22/07/2015 V.27713	F00538/GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 000000 - Loc. 000000 - Emissor: LNV - Solic.: SR. LUPI BOLZAN/ROMILDO MR GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 1 APT EXEC SGL CHECK-IN: 17/08/2015 - CHECK-OUT: 20/08/2015	TARIFA OUTRASTXS SUB-TOTAL	1.785,00+ 276,69+ 2.061,69=
22/07/2015 V.27714	F00538/GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 000000 - Loc. 000000 - Emissor: LNV - Solic.: SR. LUPI CUNHA/CARLOS MR GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 1 APT EXEC SGL CHECK-IN: 17/08/2015 - CHECK-OUT: 20/08/2015	TARIFA OUTRASTXS SUB-TOTAL	1.785,00+ 276,69+ 2.061,69=
22/07/2015 V.27715	F00538/GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 000000 - Loc. 000000 - Emissor: LNV - Solic.: SR. LUPI FIGUEIREDO/ANDRE MR GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 1 APT EXEC SGL CHECK-IN: 17/08/2015 - CHECK-OUT: 20/08/2015	TARIFA OUTRASTXS SUB-TOTAL	1.785,00+ 276,69+ 2.061,69=

RESUMO :	
OUTRASTXS	830,07+
TARIFA	5.355,00+
Total	6.185,07=

TOTAL DA FATURA Nº 4295 R$ 6.185,07

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161862	8	R$ # 650,15 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161862	8	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161869	5	R$ # 9.458,78 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161871	7	R$ # 13.300,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZE MIL E TREZENTOS REAIS) *.*.*.*

STUDIO PRINT ARTES GRAFS LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº. 008.921.309
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4315 0987 9586 7400 0181 5589 0008 9213 0911 1942 9061

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 Mercadoria	143150148745521 - 04/09/2015 10:34:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	04/09/2015 10:33 7
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAFA- Q2 - L3, SN - ATRAZ ANEXO ITAMARATI	PLANO PILOTO		70042-900	04/09/15
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00

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	13.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
PO001	PLACAS INOX MARCADORES DE PAGINA	83100000	0102	6102	1000	1.000,0000	7,0000	7.000,00					
01	PASTAS C/ BOLSO INTERNO	49119900	0102	6101	1000	1.500,0000	4,2000	6.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPÓSITO BANCÁRIO AG:4812*****OP 003****CC 212-7*****CAIXA ECONOMICA FEDERAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161872	5
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161872	5

R$ # 1.600,00 #

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



Nº 581

ESTÚDIO QUIXOTE — 1.ª VIA - Cliente

FONE (051) 3028.7078

R. SÃO MANOEL, 2076/302 - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90620-110

CNPJ 01.740.082/0001-73 — RICARDO MACHADO DE MACHADO — INSCR. MUNICIPAL 166.369-2-9

Data da emissão 31/08/2015 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/04/2017

Nome PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 Insc. Mun. Est.:

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 6º ANDAR

Cidade: RIO DE JANEIRO Estado RJ

Discriminação dos Serviços	Preço
CRIAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS PARA A AMT / PDT 1ª PARCELA	1.600,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
Valor Líquido		1.600,00

GRÁFICA E EDITORA SÃO JOSÉ - RUA RICALDE MARQUES, 104 (FUNDOS) - CNPJ:07.028.718/0001-35 - I.M. 217.838-2-9 - 01 tL. 3X50 - 551 a 600 - 08/04/2013 - AIDF N.º 008968/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 139

RICARDO
STRAÇÃO,
orçamento

ito de 2015.

/ PDT.

ociedade dos

ll e

Machado
Ilustrador

ESTÚDIO QUIXOTE
Rua Joaquim Alves Taveira, 2804
Dourados/MS

67 3032.5834 / 9928.1019
www.estudioquixote.com.br
ricardo@estudioquixote.com.br

AMT

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161873	3

R$ # 73,35 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

CLN 210 BLOCO D LJ 20, 32, 36 E 48 TERREO, S/N - LJS. 11, 12, 14 E 15 E 16 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70862541 - Fone/Fax: 6133473211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.281
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0901 2175 0800 0109 5500 1000 0012 8118 5139 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		353150029399977 - 08/09/2015 09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
0736127300134		01.217.508/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	08/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS QUADRA 02 L 3 PDT DIRETORIA NACIONAL	ASA SUL		70042-000	08/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	32240791	DF		05:42

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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
73,35	8,81	0,00	0,00	73,35

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	73,35

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
333	PAO DE QUEIJO FESTA CONGELADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,83	19022000	000	5101	KG	0,7440	32,9000	24,47	24,47	2,94		12,00	
333	PAO DE QUEIJO FESTA CONGELADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,04	19022000	000	5101	KG	0,7840	32,9000	25,79	25,79	3,10		12,00	
333	PAO DE QUEIJO FESTA CONGELADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,61	19022000	000	5101	KG	0,7020	32,9000	23,09	23,09	2,77		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 SCS EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 PR OCON 151 OU 3212-1500. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,48	

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161874	1	R$	# 11.133,00 #

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 04/09/15 08:24:42

Número da Nota	Data de Emissão	Código de Verificação
000000000012	04/09/15 08:23:46	AJNT-FRBF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MENDES E MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ/CPF: **03.525.641/0001-58** Inscrição Municipal (CMC): **1267795**

Endereço: **RUA MARCILIO DIAS, 373**

JARDIM PETROPOLIS CEP 86015620

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SETE DE SETEMBRO, 141 4° ANDAR**

CENTRO CEP 20050006

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **Rio de Janeiro**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Honorários advocatícios para a defesa dos interesses de Homero Barbosa Neto, conforme estabelecido em contrato firmado em 04.01.2013.

Retenção ISS: **R$ 0,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**

Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Código e Descrição do Serviço

17141 - ADVOCACIA

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	10.000,00	2,00	200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 10.000,00. Competência: 04/09/2015
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

CONTABILIZADO

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

Mendes & Mendes
Advogados Associados
mendesemendes@sercomtel.com.br

REGISTRO OAB-PR Nº 701 - CNPJ Nº03.525.641/0001-58
RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP: 86015-620
FONE/FAX (43) 3342-1722 - LONDRINA - PARANÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 144
CPAD/TSJD

RECIBO

Recebemos, em data de 04 de setembro de 2015, do Partido Democrático Trabalhista, pessoa jurídica de direito privado, inscrita CNPJ/MF sob o nº 00719 575/0001-69, com endereço na Rua Sete de Setembro nº 141, Rio de Janeiro-RJ, a importância de R$ 1.133,00 (um mil, cento e trinta e três reais), referente ao pagamento dos encargos tributários incidentes sobre o valor da Nota Fiscal Eletrônica nº 012 (doze), por nós emitida em 04 de setembro de 2015.

Londrina, 04 de setembro de 2015.

Mendes & Mendes
Advogados Associados
Luiz Carlos Mendes Prado Junior
Diretor

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161875	0	R$ # 196,66 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

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

0000053235

7213512820480740000000022230010915

SEQUENCIAL: 000000213 - 09

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

DATA DE EMISSAO **01/09/2015**	**TELEFONE/CONTRATO** **3095-1212 0 1**
CNPJ / CPF **00719575000169**	
INSCRICAO ESTADUAL	**VALOR A PAGAR - R$** **196,66**
TIPO DE TERMINAL **CIRCUITOS /PS/TP**	
COD. DEB. AUTOMATICO **312003698566**	
CODIGO DDD **21**	**VENCIMENTO** **11/09/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
146

PLANO LOCAL: **BASICO**

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000001077/SERIE 8 /SUB-SERIE					
		TELEFONE 05000 3095-1212 0 1						
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/01	17/08/2015	SP - COD AREA 15	15	99667-7278	12:17:58	00:07:00	NORMAL	8,57
0001/02	19/08/2015	SP - COD AREA 15	15	99667-7278	11:58:28	00:02:36	NORMAL	3,18
SUBTOTAL								11,75
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1212 0 1								11,75
		TELEFONE 05000 3095-1203 0 1						
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	04/08/2015	RJ VASSOURAS	24	2471-3478	13:06:10	00:00:30	NORMAL	0,16
0001/04	04/08/2015	RJ VASSOURAS	24	2471-3478	13:07:19	00:01:12	NORMAL	0,39
0001/05	24/08/2015	RJ PETROPOLIS	24	2222-2859	16:12:53	00:00:42	DIFERENCIADA	0,13
SUBTOTAL								0,68
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/06	17/08/2015	SC - COD AREA 48	48	9687-0599	17:34:00	00:03:30	NORMAL	4,28
SUBTOTAL								4,28
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1203 0 1								4,96
		TELEFONE 05000 3095-1209 0 1						
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/07	03/08/2015	RJ - COD AREA 22	22	7834-0593	14:52:54	00:01:18	NORMAL	1,34
0001/08	25/08/2015	SE - COD AREA 79	79	9948-4171	11:44:58	00:00:30	NORMAL	0,61
0001/09	25/08/2015	SE - COD AREA 79	79	9948-4171	11:46:01	00:00:36	NORMAL	0,73
0001/10	25/08/2015	SE - COD AREA 79	79	9959-0907	11:47:21	00:00:30	NORMAL	0,61
0001/11	25/08/2015	SE - COD AREA 79	79	8826-1212	11:32:33	00:00:42	NORMAL	0,85
SUBTOTAL								4,14
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1209 0 1								4,14
		TELEFONE 05000 3095-1217 0 1						
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/12	28/07/2015	RJ - COD AREA 24	24	99913-4209	17:02:43	00:02:12	NORMAL	2,28
0001/13	28/07/2015	RJ - COD AREA 24	24	99913-4209	17:14:49	00:00:30	NORMAL	0,51
0001/14	06/08/2015	MG - COD AREA 31	31	9873-1226	16:18:43	00:01:30	NORMAL	1,83
0001/15	06/08/2015	MG - COD AREA 31	31	9873-1226	16:21:44	00:03:24	NORMAL	4,16
16	07/08/2015	MG - COD AREA 31	31	9873-1226	15:54:34	00:03:00	NORMAL	3,67
17	10/08/2015	MG - COD AREA 31	31	9873-1226	17:17:27	00:01:00	NORMAL	1,22

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**196,66**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	4,04
LIGACOES PARA CELULAR	192,62
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	**0,00**
SERVICOS DE TERCEIROS	**0,00**
OUTROS VALORES	**0,00**
VALOR A PAGAR	**R$ 196,66**
VENCIMENTO	**11/09/2015**

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161876	8	R$ # 9.738,04 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161876	8	

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

.

IA ME

a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de SETEMBRO de 15

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO-TRABALHISTA
CNPJ 00.718.275/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CADASTRO

modalidade cheque empresa 6536305d2938w

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:38:03
481212345 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191755612006273293680326590009165520000973804
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.738,04
VALOR COBRADO 9.738,04

NR.AUTENTICACAO C.7EA.E00.25A.B95.C9F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

CONTABILIZADO

306327	Favorecido: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	DATA 14/09/15
Hist. 34	Debitar: 311.01.01.10-6	Creditar: 111.01.01.02-0
		Valor R$: 9.738,04

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:	5306327
Data e Hora de Emissão:	04/09/2015 03:39:47
Código de Verificação:	YG2WHL5M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.309.127/0122-66 **Inscrição municipal:** 03234835
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV DAS AMERICAS 4200 BL 3 Edif. São Paulo
Bairro: BARRA DA TIJUCA **Município:** RIO DE JANEIRO **UF** RJ **CEP** 22640-102

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO DEMOCRATICO TRAB DIRET NAC PDT
CPF/CNPJ 00.719.575/0001-69 **Inscrição municipal:** ISENTA
Endereço R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
Bairro: CENTRO **Município:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20050-006
E-mail: betopdt@ig.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSESSORIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R$ 9.738,04
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/09/2015 À 30/09/2015

Vencto: 15/09/2015 **103453/000** **Compe: Setembro/2015**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.738,04

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos por operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	9.738,04	5,00	486,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/10/2015
Esta NFS-e substitui o RPS No.423164 Série PJRJS, emitido em 04/09/2015

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161877	6	R$	# 220,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150908u11372278000106i187.13.0.11

Número da Nota	**00000698**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2015 14:27:16**
Código de Verificação	**LAYF-XCGB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.372.278/0001-06** Inscrição Municipal: **0.496.164-1** Inscrição Estadual: **79270997**

Nome/Razão Social: **SPLIT OFFICE CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **SPLIT CENTER** Tel.: **32741221**

Endereço: **RUA EVARISTO DA VEIGA 67 - CENTRO - CEP: 20031-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **estersantosgomes@yahoo.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 150 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **30951231**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
VENC. 15/09/15 - DEPÓSITO EM CONTA - BANCO BRADESCO - AG. 3176-3 - C/C. 50.0013-0
Valor aproximado dos tributos 6% (13,20)
* informamos que os valores percentuais relativos à carga tributária são aproximados, nos termos do art. 1° da Lei 12.741/2012 e art. 2° do Decreto 8.264/2014.

VALOR DA NOTA = R$ 220,00

Serviço Prestado

14.05.03 - acondicionamento

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161878	4
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161878	4

R$ # 403,35 #

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

Data de Emissão: 22/08/2015 | Código da Conta: 0092289075
Email de Cobrança: Cadastre

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

01600469

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASJUR/SJD

721104945600552000001353833004091 5
Data de Vencimento: 15/09/2015 Data de Postagem: 04/09/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.3186139.10	22/07/2015 a 21/08/2015	15/09/2015	403,35

Publicidade

AGORA NA NEXTEL,
VOCÊ MONTA UM PLANO 3G
DO SEU JEITO
E ECONOMIZA SEMPRE

P M G

São 3 tamanhos de internet e 3 tamanhos de voz para você combinar como quiser.

Saiba mais em:
www.nextel.com.br/planos

Ainda não é cliente Nextel?
Mude agora e aproveite o serviço que você gosta pelo preço que cabe no seu bolso.
Vá a uma loja Nextel ou ligue 1050.

Válido para Pessoa Física. Sujeito à análise de crédito. Consulte condições na loja ou número.

No app **Meu Nextel*** você consulta seu saldo de internet e voz. Os dados do seu plano sempre à mão, quando e onde quiser. **É grátis para baixar e usar.** Aproveite!
*Exclusivo para clientes 3G PF.

Download
Google play
App Store

O QUE FOI CONTRATADO

	Valor (em R$)
Planos	103,19
SUBTOTAL CONTRATADO	103,19

O QUE FOI UTILIZADO

Dentro da área de registro	300,16
Serviços Avulsos	0,00
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL UTILIZADO	300,16

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161879 | C3 2 | R$ # 1.852,31 #

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

Data de Emissão: 22/08/2015 | Código da Conta: 0092275787
Email de Cobrança: Cadastre

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

01600468

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSINATURA

721104945600552000001353823004091 5
Data de Vencimento: 15/09/2015 Data de Postagem: 04/09/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
1.10162132	22/07/2015 a 21/08/2015	15/09/2015	1.852,31

Publicidade

AGORA NA NEXTEL
VOCÊ MONTA UM PLANO 3G
DO SEU JEITO
E ECONOMIZA SEMPRE.

P M G

São 3 tamanhos de Internet e 3 tamanhos de voz para você combinar como quiser.

Saiba mais em:
www.nextel.com.br/planos

Ainda não é cliente Nextel?
Vá de acordo e aproveite o serviço Sigaa.net por 6 meses grátis.
Vá a uma loja Nextel ou ligue 1050.
Oferta válida até 31/08/2015 ou enquanto durarem os estoques.

No app **Meu Nextel*** você consulta seu saldo de internet e voz. Os dados do seu plano sempre à mão, quando e onde quiser. **É gratis para baixar e usar.** Aproveite!
*Exclusivo para clientes 3G PF.

Download
Google play
App Store

O QUE FOI CONTRATADO

	Valor (em R$)
Planos	867,60
Pacotes Adicionais	75,00
SUBTOTAL CONTRATADO	942,60

O QUE FOI UTILIZADO

Dentro da área de registro	622,05
Roaming Nacional Dentro da Rede	218,01
Locação de Aparelhos	51,99
Serviços de Dados	17,66
SUBTOTAL UTILIZADO	909,71

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços
Ou ligue: **1050** (de qualquer telefone)
0800 200 6636 para deficientes auditivos

Roaming Nacional Dentro da Rede

Tipo de Chamada	Utilizado (Minutos)	Ilimitadas ou Grátis (Minutos)	Incluso Plano ou Pacote (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Para Nextel	10:06	10:06	00:00	00:00	0,00
Para celulares de Outras Operadoras	09:48	00:00	09:48	00:00	0,00
Recebidas em Roaming Nacional	73:42	00:00	00:00	73:42	52,77
Longa Distância	86:24	00:00	86:24	00:00	0,00
Interconexão	86:24	00:00	00:00	86:24	92,84
Subtotal	180:00	10:06	96:12	73:42	145,61

Serviços de Dados

Tipo	Utilizado (Unidades)	Incluso Plano ou Pacote (Unidades)	Excedente (Unidades)	Valor R$
SMS Nextel	2	0	2	0,76
Subtotal				0,76

Total do Nº: 21-78232965 **467,03**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161880	6	R$ # 13.378,84 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
16/09/2015	06:44

Código Autenticidade: **169Q.8150.8815.4913899-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
549590	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000418567	A3	15/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156
CADASTRO

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

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

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

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

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

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503218	2,00	108,01	108,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 96 R$2.400,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$108,00
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$0,01
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:14014899 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 12,15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 2.400,00**

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.508,01**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
418567	R$ 2.508,01	15/09/2015

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e oito reais e um centavo

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

Código Autenticidade: **169Q.8150.8815.4913899-Y**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota **549590** Série da Nota

CONTABILIZADO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
16/09/2015	06:44

Código Autenticidade: **198V.4885.0661.3790299-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
549613	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000418590	A3	15/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
157
CONFERIDO

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

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

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

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

Endereço: R 7 DE SETEMBRO, 141
Complemento: AND 4
CEP: 20050-006
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO
UF: RJ
E-mail: betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	33,57	33,57

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 9 R$5.400,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$33,57
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:14014300 Contrato:75620022121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 3,78

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 5.400,00**

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 5.433,57

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
418590	R$ 5.433,57	15/09/2015

Valor por Extenso: cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos

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

Código Autenticidade: **198V.4885.0661.3790299-X**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota: **549613** Série da Nota:

CONTABILIZADO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
16/09/2015	06:44

Código Autenticidade: **248L.2165.8664.3014599-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
549585	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000418562	A3	15/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 158
CONTABILIZADO

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

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

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

Nome Tomador de Serviços

PDT DIRETORIO NACIONAL

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

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

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

E-mail: betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	37,26	37,26

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 9 R$5.400,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$37,26
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:14014341 Contrato:75620030091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 4,19

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 5.400,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **5.437,26**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
418562	R$ 5.437,26	15/09/2015

Valor por Extenso: cinco mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos

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

Código Autenticidade: **248L.2165.8664.3014599-X**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota: **549585** Série da Nota:

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161881	4

R$ # 2.288,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS) *.*.*.*

FETRANSPOR	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do pedido: 27814473 Data do pedido: 08/09/2015 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) PDT Diretorio Nacional			CPF/CNPJ/CEI 00.719.575/0001-69
Endereço principal sete de setembro		Número 141	Complemento 4
Bairro centro		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 20050-006	Telefone (21) 3095-1211	Fax (21) 3095-1207	Inscrição Est/Mun. isento
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 7	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas 2,288.00	(+) Tarifa de Entrega 0.00
(-) Valor da bolsa de crédito 0.00	(=) Saldo a pagar 2,288.00	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 2,288.00

ITAU | 341-0 |		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data de Emissão 08/09/2015	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/27814473-3	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 2,288.00	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado 2,288.00

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

|---------- Autenticação mecânica ----------

RIOCard

Comprador

PDT Diretorio Nacional -
CNPJ 000.719.575/0001-69

Relatório de Resumo do Pedido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 161

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
27814473	**Digitação**	**08/09/2015**		**11/09/2015**
Valor das Cargas	**Bolsa de Crédito**	**Tarifa de Entrega**	**Valor do Boleto**	**Valor Pago**
2.288,00	**0,00**	**0,00**	**2.288,00**	**0,00**
Quantidade de Cargas	**Quantidade de Cartões Solicitados**	**Status do Pedido**		
7	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
006	carlos roberto m. garcia	289.776.537-20	01.04.06258395-6	171,60
011	Claudia Casal Pereira	934.204.557-04	01.04.03206788-7	303,60
004	elizabete moraes	003.885.627-14	01.04.06133354-9	224,40
010	FERNANDO BARBOSA	922.926.157-20	01.04.07116803-6	440,00
00	IRAN LYRA		01.04.06804605-7	396,00
002	renato de oliveira santana	794.648.077-68	01.19.00619536-7	149,60
013	SERGIO DO ESPIRITO SANTOS DE ALMEIDA		01.04.02421255-5	602,80

RIOCard • Emitido em 08/09/2015, às 15:41

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161905	5	R$	# 49,50 #

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA.
Rua RAMALHO ORTIGAO, 26/28
Centro
Rio de Janeiro - RJ CEP 20.051-050
(21)2506-3549
faturamento@casacruz.com.br

Casa Cruz

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.456
SÉRIE 2
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3315 0933 3331 6200 0109 5500 2000 0354 5613 2589 3950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REF. ECF		333150124293420 - 09/09/2015 12:03:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
81195951		33.333.162/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 163

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
030517 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	09/09/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Sete de Setembro, 141 4º ANDAR		Centro	20.050-006	09/09/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	RJ	3095-1211		12:03:47

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49.50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA.	[0] Emitente				33.333.162/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Ramalho Ortigao 26/28	RIO DE JANEIRO			RJ	81195951

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
017675	PASTA SUSP.DELLO 0044.F H/P,G/P, MARMOR.CASTANHO Valor aprox. Tributos: 9,50	48209000	060	5929	UM	20.0000	1.6500	33,00					
017675	PASTA SUSP.DELLO 0044.F H/P,G/P, MARMOR.CASTANHO Valor aprox. Tributos: 4,76	48209000	060	5929	UM	10.0000	1.6500	16,50					

RECEBEMOS
09/09/2015
CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. CUPOM FISCAL Nº COO: , 236170,PDV 030 ST=060 - IMPOSTO RETIDO NA FASE ANTERIOR. - PROCON - Rua da Ajuda 5 - RJ - (21) 151 ALERJ - Rua 1 de Março s/n - RJ (21)25881418 Valor aprox. Total Tributos: 14,26	CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164

CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA
Rua Ramalho Ortigao 26/28 - Centro
Rio de Janeiro - RJ Cep.:20051-050
CNPJ:33.033.162/0001-09 IE:81.195.951
09/09/2015 12:02:39 GNF:060017 **COO:236171**
CDC:0019
CNPJ/CPF consumidor: NAO OBTIDO
NOME: NAO OBTIDO
END: RJ-

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
DEBITO
01ª VIA

COO do documento vinculado: 236170
Valor da compra R$: 49,50
Valor do pagamento R$: 49,50
TEF 000019

NSU:030067

CIELO
MAESTRO

589916-5914-10/17
1a VIA - CLIENTE AUT=109935
DOC=030067 09/09/15 12:01 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 49,50

CONTROLE 09930760001 ITAUTEC SCOPE

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161906	3	R$	# 313,10 #

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

→ Pago - Depósito em conta da Eraldes

CARTORIO DO 1.OFICIO DE REG.CIVIL E CASAMENTO
CARTORIO DO 1.OFICIO
SCS QUADRA 08 BLOCO B N.60 SALA 140-E
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.580.738/0001-75
IE: 07.633.694/001-70
IM: ISENTO
04/09/2015 14:05:04 CCF:046294 COO:049385

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000004 ATA PJ 2 UN x 156,55 01S 313,10
TOTAL R$ 313,10
DINHEIRO 313,10
01S02,00%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0002
fafbac35c089e09a6d7a7150tad764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01,00,00

bcRX(xTu4TPpRVHY9pFVezQPnWvBDNTWSRQ#TcNC#3vD6k3#2#s?DAev
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 001 LJ: 001
NGGG#L=N= 04/09/2015 14:05:07
FAB: SW031300000000040875

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPA/STSJD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 95.165
SELO:TJDFT20150210048897UZUU
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00129147- ATA DE REUNIÃO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)	156,55

Cartório Marcelo Ribas
SCS Q. 08 Bl. B-60 Nº 140-E
Brasília-DF

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos **Total Recebido: R$ 156,55**

Brasília-DF, 4 de setembro de 2015

Assinatura e Carimbo

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 95.167
SELO:TJDFT20150210048899UKTF
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00129148- REGIMENTO INTERNO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)	156,55

Total Recebido: R$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 4 de setembro de 2015

Gustavo Caixeta de Azevedo

Assinatura e Carimbo

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161907	1	R$	# 279,10 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161908	0	R$ # 295,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161909	8	R$	# 271,90 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
..*.*.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAD/SJD

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso	Código do Cliente
06/09 a 05/10/15	82007167
Vencimento	**Total desta Fatura**
06/09/15	271,90
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
23/08/15	400079165484

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA TRABALHISTA
R SAFS 3 LT 3
ZONA CIVICO ADMINIST - BRASILIA - DF
EP 70042-900

Descrição da Fatura:

SERVIÇOS MENSAIS	**271,90**
COMBO NEW SKY TOP - BRASILEIRÃO SÉRIE A + RJ 2011	271,90
TOTAL DA FATURA	**271,90**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES Nº 3777619 SÉRIE: 5 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 23/08/2015
BRASIL SERVICOS LTDA CNPJ: 72820822002769 I.E: 113.905.179.112
MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 RESIDENCIAL TRE SANTANA DE PARNAIBA SP 06543900 WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO
CLIENTE PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CPF/CNPJ: 719575000169 I.E: ISENTO
02 3 LT 3 PLANO PILOTO BRASILIA DF CEP 70042900

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	RESERVADO AO FISCO
R$ 271,90	R$ 108,76	25,00 %	R$ 27,19	BE2AB8A4BBAB5A926B2B614CD60D46DD

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013. | ICMS R$27,19 | PIS/Pasep R$1,77 | COFINS R$8,16 | FUST R$2,35 | FUNTTEL R$1,17

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.
O' Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10[illegible]/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 005443008	400079165484-4

NF Impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161910	1	R$ # 5.989,46 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *.*

SA

a FERNANDO BARBOSA

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 14 de SETEMBRO de 15

ou à sua ordem

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPAD/TSE

c001a125a3c: 0a316a91c5a: 63c1a05a123370

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:34:34
481212345 0380
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/09/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.380
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.989,46
VALOR TOTAL	5.989,46

NR.AUTENTICACAO 2.C5C.C0E.DDE.76D.025
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Férias setembro/2015

CONTABILIZADO

Favorecido		Data
FERNANDO BARBOSA		14/09/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.01.02-5	111.01.02.02-0	5.989,46

FÉRIAS

Empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL		(00100)
CNPJ.: 00719575000169		
Funcionário: FERNANDO BARBOSA		(000016) / Depto.: 0001
CTPS: 00077138 / 00074	Admissão: 03/11/1992	Função: AUXILIAR DE ESCRITORIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
PROCESSO

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: 19/10/2014	Assinatura do Funcionário
Data: 19/10/2014	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
20 Dias	00 Dias	03/11/2013 a 02/11/2014	16/09/2015 a 05/10/2015
Data 17/08/2015	Assinatura do Funcionário		
Data 17/08/2015	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.065,83	
597 1/3 Férias	1.355,28	
598 Abono de Férias	2.710,55	
603 Pensão Alimenticia 15%		1.142,79
902 INSS Férias		513,01
913 IRRF Férias		486,40
Detalhamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 09/2015 4.663,75 11,00 % 513,01	**********8.131,66	**********2.142,20
	Líquido:	**********5.989,46

Recebi a importância de Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos **********

14/09/2015	Assinatura do Funcionário

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161911	0	R$ # 30.000,00 #

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161841 | C3 5 | R$ # 23.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161884	9	R$	# 11.248,22 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161885	7	R$	# 39.163,68 #

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

a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

RIO DE JANEIRO 09 de SETEMBRO de 15 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/STJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:11
4o1212345 0427
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	15/09/2015
IDENTIFICADOR	719575000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2015
VALOR DA CONTRIBUICAO	37.305,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.857,88
VALOR TOTAL	39.163,68

NR.AUTENTICACAO 4.B09.C76.527.B51.934
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PDT DIRETORIO NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
CENTRO - RJ
CEP 20050006

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2015**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2015
5 - IDENTIFICADOR	00.719.575/0001-69
6 - VALOR INSS	37.305,80
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.857,88
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	39.163,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

CONTABILIZADO

INSS	Favorecido: Mes AGOSTO/2015		DATA 6/10/15
Hist. 14	Debitar 211.02.02.01-7	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 39.163,68

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161886	5

R$ #1.683,36#

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161887	3	R$ # 1.274,72 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161888	1	R$ # 1.664,27 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161889	0	R$ # 705,75 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161890	3	R$ # 705,75 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161891	1
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161891	1

R$ # 432,65 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TR[illegible]TA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.* .*.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA [illegible]DERAL

RIO DE JANEIRO 09 de SETEMBRO de 15

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
16-EMPRESAS I - RUA RODRI
CO FILHA DE SANTOS RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
OFICIALIZADO

15/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:31:11
481212345 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

85154 65300.05.2.73.1

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 32650064526 11007195750 00105885243
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2015
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	432,65
NR.AUTENTICACAO	C.936.EED.B5F.A12.563

cortar nesta linh

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETÓRIO NACIONAL 30951215	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.719.575/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	432,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	432,65

DARF válido para pagamento até 18/09/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.92.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000004-2 32650064526-1 11007195750-7 00105885243-3

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

CONTABILIZADO

DARF	Favorecido: IRRF mes AGOSTO/2015		DATA 15/09/15
Hist. 54	Debitar: 211.02.03.01-3	Creditar: 111.01.02.02-0	Valor R$: 432,65

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161892	0
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161892	0

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161893	8	R$ # 348,26 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.
..*.

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161894	6	R$ # 2.867,82 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161895	4	R$ # 1.085,06 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161896	2

R$ # 348,26 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.

..*.

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161897	0	R$ # 10,68 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161898	9

R$ # 705,75 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161899	7	R$ # 10,68 #

Pague por este cheque a quantia de DEZ REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161900	4

R$ # 629,89 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) *.
..*.

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161901	2

R$ # 117,52 #

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

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161902	0
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161902	0

R$ # 117,52-#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161903	9	R$ # 1.085,06 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161904	7	R$	# 320,32-#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161913	6	R$ # 340,74 #

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

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 10/09/2015
Vencimento : 17/09/2015
Duplicata : 00000366/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
10/09/2015	00000366/15	340,74	00000366/15	17/09/2015

OBS : ***** PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO **** BANCO SANTANDER ****
*********AG 3452 C/C 130037899 **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/TSJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	
00000784	CLAUDIA	BRISTOL HOTEL BRASILIA	LYRA/IRAN	
10/09/2015			Apt 10/08/2015 A 11/08/2015	
			Tarifa R$:	210,00
			Taxas R$:	130,74

Valor Bruto R$: 340,74 Valor Líquido R$: 340,74

CONTABILIZADO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013273465	1.514.955.149	31/08/2015	312,95	21/09/2015

NOME DO SACADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME

[420339]

ENDEREÇO: R AURELIO VALPORTO, 51 SALA: 301

BAIRRO: MARECHAL HERMES

CIDADE: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 13.744.379/0001-96

TELEFONE: 38304464

CEP: 21555-560

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ESTADO RJ
Fls 199
CPAD/SJD

PERÍODO: 10/08/2015 A 11/08/2015

PAX: IRAN LYRA

TIPO: SGL - LUXO PROMO (SOMENTE CAMA SOLTEIRO)

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Engobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
10/08/2015	210,00	0,00	71,00	1,00	2,50
11/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210,00	0,00	71,00	1,00	2,50

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CLEONICE DA CONCEIÇÃO ALVES**
EMITENTE.....: FELIPE SOUZA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	284,50
TAXA	R$	28,45
TOTAL	R$	312,95

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161915	2	R$ # 11.371,87 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
ASSESSORIA

ANEXO 1 DUPLICATA 000467 DE 11/09/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
00404457	CLAUDIA	GOL	XDPQRF SDU/CGH/SDU	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 176,00
		EMBARQUE	03/09/2015		TAXAS	R$ 50,00
				MULTA REEMISSÃO		R$ 95,10
					TOTAL	R$ 321,10
00412687	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2117.023218 BSB/MCZ	WEVERTON ROCHA	TARIFA	R$ 388,90
		EMBARQUE	10/09/2015		TAXAS	R$ 84,16
					TOTAL	R$ 473,06
00412840	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2418.162754 MCZ/BSB	WEVERTON ROCHA	TARIFA	R$ 375,00
		EMBARQUE	13/09/2015		TAXAS	R$ 80,89
					TOTAL	R$ 455,89
00413988	CLAUDIA	GOL	XMJ7KH SDU/CGH/SDU	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.629,80
		EMBARQUE	03/09/2015		TAXAS	R$ 293,75
				ASSENTO ESPECIAL		R$ 34,90
					TOTAL	R$ 1.958,45
00434195	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2418.220507 SDU/CGH	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 699,00
		EMBARQUE	14/09/2015		TAXAS	R$ 129,49
					TOTAL	R$ 2.786,94
00434193	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2117.160064 CGH/BSB	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 509,90
		EMBARQUE	16/09/2015		TAXAS	R$ 101,12
					TOTAL	R$ 611,02
00434194	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2117.160066 BSB/SDU	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.012,90
		EMBARQUE	16/09/2015		TAXAS	R$ 177,76
					TOTAL	R$ 1.190,66
00443000	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2418.251716 SDU/BSB	CARLOS BRIZOLA	TARIFA	R$ 620,00
		EMBARQUE	15/09/2015		TAXAS	R$ 117,64
					TOTAL	R$ 737,64
00443001	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2117.310708 BSB/SDU	CARLOS BRIZOLA	TARIFA	R$ 1.012,90
		EMBARQUE	16/09/2015		TAXAS	R$ 177,77
					TOTAL	R$ 1.190,67
00450546	CLAUDIA	GOL	INK2WR BSB/SLZ/BSB	WEVERTON ROCHA	TARIFA	R$ 1.387,80
		EMBARQUE	13/09/2015		TAXAS	R$ 258,64
					TOTAL	R$ 1.646,44
					TOTAL	**R$ 11.371,87**

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: NOVA VOLTA CGH/SDU 03/09 Loc XDPQRF - Emitido - MARCELO PANELLA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 03/09/2015 11:41
1° BILHETE; FATURA D 000467.

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	MARCELO PANELLA
LOC (Localizador da reserva)	XDPQRF
Cartão de Fidelidade	068301144

G3 1053	P	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	31/08/2015	19:10/20:10	5D
G3 1020	E	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	03/09/2015	11:10/12:08	6D

Valor Cupons	R$ 1.413,88
Saldo	R$ 271,10
Taxa de embarque	R$ 95,10

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 202

Data de emissão	02/09/2015 - 11:01
Nome do Passageiro	MARCELO PANELLA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XDPQRF
RAV	**R$ 50,00**

Data de emissão	02/09/2015 - 11:01
LOC (Localizador da reserva)	XDPQRF
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0096558977818)
Valor Total	**R$ 321,10**

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PO0A2GS
Familia: Programada*
*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil).

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203

Assunto Fwd: IDA BSB/MCZ 10/09 Loc 2J3KHD - Emitido - WEVERTON ROCHA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 03/09/2015 11:41
2° BILHETE; FATURA D 000467.

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**WEVERTON ROCHA**
Número do bilhete	**957 2117023218**

JJ 3480	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	10/09/2015	19:54/22:12	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 388,90
Taxas	R$ 84,16
Total	**R$ 473,06**

Data de emissão	03/09/2015 - 11:09
Nome do Passageiro	WEVERTON ROCHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2117023218

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
204

LOC (Localizador da reser	2J3KHD

Data de emissão	03/09/2015 - 11:09
LOC (Localizador da reserva)	2J3KHD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 473,06**

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205

Assunto Fwd: VOLTA MCZ/BSB 13/09 Loc 2KBCWR - Emitido - WEVERTON ROCHA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 03/09/2015 11:43
3° BILHETE; FATURA D 000467.

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**WEVERTON ROCHA**
Número do bilhete	**247 2418162754**

O6 6307	L	MCZ - Maceió Zumbi dos Palmares	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	13/09/2015	15:25/17:50	23 Kilos	08C

Valor Tarifas	R$ 375,00
Taxas	R$ 80,89
Total	**R$ 455,89**

Data de emissão	03/09/2015 - 11:17
Nome do Passageiro	WEVERTON ROCHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2418162754

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSESSORIA

LOC (Localizador da reser.	2KBCWR

Data de emissão	03/09/2015 - 11:17
LOC (Localizador da reserva)	2KBCWR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 455,89**

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

RU.RULE APPLICATIONAPLICACAO - IDA OU IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA- 06 APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CL ASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP JOURNEYS.

SE.SEASONSFOR BASIC SEASON FARES PERMITTED 26NOV 14 THROUGH 16DEC 14 OR 03FEB 15 THROUGH 24JUN 15 OR 04AUG 15 THROUGH 16DEC 15 OR 05FEB 16 THROUGH 27JUN 16 FOR EACH TRIP.

SR.SALES RESTRICT TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 207

GOL | CARTÃO DE EMBARQUE / BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XMJ7KH

nome(name)
MARCELO PANELLA

DIAMANTE

documento(id) 066746835
FQTV

contato(contact) cristina
parentesco(kinship)

telefone(phone) 2125714858

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSINATURA

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1056		6F	19h30	PRIORITÁRIO

de(from)	para(to)	portão(gate)	
São Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		classe(class) T
11SET15 ; 20:10	11SET15 ; 21:07		data(date) 11SET15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL | CARTÃO DE EMBARQUE / BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XMJ7KH

nome(name)
MARCELO PANELLA

DIAMANTE

documento(id) 066746835
FQTV

contato(contact) cristina
parentesco(kinship)

telefone(phone) 2125714858

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1017		3D	09h30	PRIORITÁRIO

de(from)	para(to)	portão(gate)	
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	São Paulo - Congonhas (CGH)		classe(class) U
10SET15 ; 10:10	10SET15 ; 11:15		data(date) 10SET15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA SDU/CGH 14/09 Loc 2R6FTY - Emitido - MARCELO PANELLA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 09/09/2015 12:08

5º BILHETE; FATURA D 000467.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
COAD/SJD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCELO PANELLA**
Número do bilhete	**247 2418220507**

O6 6015	V	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	14/09/2015	19:00/20:00	23 Kilos	11D

Valor Tarifas	R$ 699,00
Taxas	R$ 129,49
Total	**R$ 828,49**

Data de emissão	08/09/2015 - 12:19
Nome do Passageiro	MARCELO PANELLA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2418220507
LOC (Localizador da reserva)	2R6FTY

Data de emissão	08/09/2015 - 12:19
LOC (Localizador da reserva)	2R6FTY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 828,49**

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

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA CGH/BSB 16/09 Loc 2RSYM4 - Emitido - MARCELO PANELLA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 09/09/2015 12:08

6° BILHETE; FATURA D 000467.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/TSE

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCELO PANELLA**
Número do bilhete	**957 2117160064**

JJ 3720	Q	CGH - São Paulo Congonhas	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	16/09/2015	08:30/10:12	23 Kilos	09D

Valor Tarifas	R$ 509,90
Taxas	R$ 101,12
Total	**R$ 611,02**

Data de emissão	08/09/2015 - 12:12
Nome do Passageiro	MARCELO PANELLA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2117160064
LOC (Localizador da reserva)	2RSYM4

Data de emissão	08/09/2015 - 12:12
LOC (Localizador da reserva)	2RSYM4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 611,02**

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,

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: VOLTA BSB/SDU 16/09: Loc 2SCRU2 - Emitido - MARCELO PANELLA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 09/09/2015 12:09

7º BILHETE; FATURA D 000467.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 211
COAD/TSJD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCELO PANELLA**
Número do bilhete	**957 2117160066**

JJ 3531	U	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	16/09/2015	20:23/22:05	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 1.012,90
Taxas	R$ 177,76
Total	**R$ 1.190,66**

Data de emissão	08/09/2015 - 12:16
Nome do Passageiro	MARCELO PANELLA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2117160066
LOC (Localizador da reserva)	2SCRU2

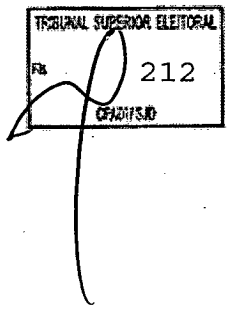
Data de emissão	08/09/2015 - 12:16
LOC (Localizador da reserva)	2SCRU2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.190,66**

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

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA SDU/BSB 15/09 Loc 2UH9MZ - Emitido - CARLOS BRIZOLA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 09/09/2015 14:29

8º BILHETE; FATURA D 000467.



Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**CARLOS BRIZOLA**
Número do bilhete	**247 2418251716**

O6 6220	V	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	15/09/2015	08:56/11:09	23 Kilos	04D

Valor Tarifas	R$ 620,00
Taxas	R$ 117,64
Total	**R$ 737,64**

Data de emissão	09/09/2015 - 13:49
Nome do Passageiro	CARLOS BRIZOLA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2418251716
LOC (Localizador da reserva)	2UH9MZ

Data de emissão	09/09/2015 - 13:49
LOC (Localizador da reserva)	2UH9MZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 737,64**

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,

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: VOLTA BSB/SDU 16/09 Loc 2T4PZT - Emitido - CARLOS BRIZOLA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 09/09/2015 14:30

9º BILHETE; FATURA D 000467.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPAD/TSE

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**CARLOS BRIZOLA**
Número do bilhete	**957 2117310708**

JJ 3029	U	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	16/09/2015	18:18/20:02	23 Kilos	12F

Valor Tarifas	R$ 1.012,90
Taxas	R$ 177,77
Total	**R$ 1.190,67**

Data de emissão	09/09/2015 - 13:51
Nome do Passageiro	CARLOS BRIZOLA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2117310708
LOC (Localizador da reserva)	2T4PZT

Data de emissão	09/09/2015 - 13:51
LOC (Localizador da reserva)	2T4PZT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.190,67**

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

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA/VOLTA BSB/SLZ/BSB 13/09 16/09 Loc INK2WR - Emitido - WEVERTON ROCHA

De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>

Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>

Data 10/09/2015 11:52

10º BILHETE; FATURA D 000467.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 214
ASJUR/SJD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**WEVERTON ROCHA**
LOC (Localizador da reserva)	**INK2WR**

G3 1788	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	13/09/2015	21:12/23:00	30C
G3 1788	W	IMP - Imperatriz Prefeito Renato Moreira	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	13/09/2015	23:30/00:30	30C
G3 1329	P	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/09/2015	04:48/07:17	9C

Valor Tarifas	R$ 1.387,80
Taxas	R$ 258,64
Total	**R$ 1.646,44**

Data de emissão	10/09/2015 - 11:47
Nome do Passageiro	WEVERTON ROCHA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	INK2WR

Data de emissão	10/09/2015 - 11:47
LOC (Localizador da reserva)	INK2WR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.646,44**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161916	0	R$ # 1.496,98 #

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

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000468 DE 11/09/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1013316531	CLAUDIA	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 416,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	24/08/2015		TAXAS	R$ 41,60
		CHECK OUT	25/08/2015		TOTAL	R$ 457,60
12122827	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	01/09/2015		TAXAS	R$ 122,18
		CHECK OUT	02/09/2015		TOTAL	R$ 718,18
1013338162	CLAUDIA	**PORTO VELHO**		IVALDO PAIXAO	DIARIAS	R$ 292,00
		VILA RICA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	04/09/2015		TAXAS	R$ 29,20
		CHECK OUT	06/09/2015		TOTAL	R$ 321,20
					TOTAL	**R$ 1.496,98**

CONTABILIZADO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
15859	Carlos Lupi	01/09/2015 02/09/2015	688,38

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 688,38
Comissão:
Retenções:
Outros Custos:
Depósitos:
Liquido a Receber: 628,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
217
CPAD/SJD

Data de Emissão: 02/09/2015



WINDSOR PLAZA BRASILIA

WINDSOR ADM. DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA
SHS - Qd. 05 Bloco H/I
Brasilia - DF
Cep: 70322-912
CNPJ: 10.348.318/0011-93
Tel: +55 (61) 3319-4813
Email: car.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
2355 015	628,78	2355 015	17/09/2015

Cliente: TWINTOUR AG DE VIAG E TUR LTDA
Endereço: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro
Cidade: Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 20091-007
Praça de Pagamento: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro
20091007-Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 03662735000179 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:** 02757974

Valor Por Extenso Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos**********

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1013316531**

Série: **2515**

*

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013316531	**1.514.998.229**	**04/09/2015**	**436,80**	**21/09/2015**

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 24/08/2015 A 25/08/2015

PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - STUDIO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
24/08/2015	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: HEBERT DOS ANJOS DA SILVA
Emissão Portal Corporativo
CÓD.INTERNO: 416697

SUB-TOTAL	R$	**416,00**
TAXA	R$	**20,80**
TOTAL	R$	**436,80**

CONTABILIZADO

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

VILA RICA PORTO VELHO [196]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1013338162**

Série: **2415**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013338162	**1.515.026.996**	**08/09/2015**	**306,60**	**21/09/2015**

NOME DO SACADO
WINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 04/09/2015 A 06/09/2015

PAX: **IVALDO PAIXAO**
TIPO: **SGL - EXECUTIVE EXCLUSIVO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/09/2015	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2015	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**292,00**
TAXA	R$	**14,60**
TOTAL	R$	**306,60**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161917	9	R$ # 156,64 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

..*.

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000469 DE 11/09/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR CARRO		PASSAGEIRO	TARIFA	
1013347958	MARCELO	**RIO DE JANEIRO UNIDAS**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 0,00
					EXTRAS	R$ 78,32
		RETIRADA	05/10/2014	MULTA DE TRÂNSITO	TAXAS	R$ 0,00
		DEVOLUÇÃO	05/10/2014	PLACA: AXA5285	TOTAL	R$ 78,32
1013347955	MARCELO	**RIO DE JANEIRO UNIDAS**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 0,00
					EXTRAS	R$ 78,32
		RETIRADA	08/10/2014	MULTA DE TRÂNSITO	TAXAS	R$ 0,00
		DEVOLUÇÃO	08/10/2014	PLACA: AXA5285	TOTAL	R$ 78,32
					TOTAL	**R$ 156,64**

CONTABILIZADO

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

UNIDAS [105883]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1013347958**

Série: 0215

*

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013347958	**1.413.436.5962**	**09/09/2015**	**78,32**	**23/09/2015**

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

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

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 05/10/2014 A 05/10/2014

PAX: **MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA**
TIPO: **GRUPO LX**

DATA	Diária (R$)	Combustível/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
05/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32

Observação da Fatura:

09:57 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA PLACA AXA5285

	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,32**

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

SUB-TOTAL	R$	**78,32**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**78,32**

CONTABILIZADO

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

UNIDAS [105883]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013347955

1 0 0 1 0 1 3 3 4 7 9 5 5 2 3

Série: 0215

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013347955	**1.413.436.5961**	**09/09/2015**	**78,32**	**23/09/2015**

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

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

BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 08/10/2014 A 08/10/2014

PAX: **MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA**
TIPO: **GRUPO LX**

DATA	Diária (R$)	Combustível/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
08/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32

Observação da Fatura:

08:41 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA PLACA: AXA5285

	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,32**

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

SUB-TOTAL	R$	**78,32**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**78,32**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161918	7	R$ # 7.127,30 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161918	7	

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) *.*.*
..*.

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161919	5	R$ # 1.043,87 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) *.*
..*.

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1509.000061437
Contrato Agrupador: 909.318.035-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSESSORIA

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	13.265,36
CREDITOS	-12.267,04
SERVICOS OI	**998,32**
ITENS FINANCEIROS	45,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	**45,55**
Valor a pagar	**1.043,87**

Oi,

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

Tota

Data de vencimento: 14/09/2015
Valor de sua conta: 1043,87

Número de seu telefone: 61 0754 706

Mês de referência: Setembro 2015

Período: 26/07/2015 a 25/08/2015

Data de emissão: 01/09/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.061.013 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:270020085000008
Contrato Agrupador: 909.318.035-0
Contrato Agrupado: 909.318.035-0
CPF/CNPJ:00.719.575/0001-69

Período 26/07/2015 a 25/08/2015
Telefone Agrupador: 61 0754 706
Telefone Agrupado: 61 0754 706
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/09/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	998,32	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	249,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A788.3A8B.6799.B4AF.6B0B.D74D.0208.C537

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161920	9	R$	# 1.075,69 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) *.
..*.

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

85400043

CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

72135128200019900000050989300309 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
PROCESSO

Fatura: 1509.000085331
Contrato Agrupador: 909.316.962-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	852,13
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	174,47
SERVICOS OI	**1.026,60**
ITENS FINANCEIROS	45,66
DOCUMENTO FINANCEIRO	**45,66**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**3,43**
Valor a pagar	**1.075,69**

Oi,

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

Data de vencimento: **14/09/2015**
Valor de sua conta: **1.075,69**

Número de seu telefone: 61 3425 5900
Mês de referência: setembro 2015
Período: 26/07/2015 a 25/08/2015
Data de emissão: 01/09/2015

CONTABILIZADO

26	04/08/2015	08:59:31	00:01:42	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122616537	0%	0,00
27	04/08/2015	09:26:12	00:01:06	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	6232568633	0%	0,00
28	04/08/2015	09:30:41	00:02:31	DDD-GO-GOIANIA	6232939313	0%	0,00
29	04/08/2015	09:33:40	00:02:46	DDD-GO-GOIANIA	6232757080	0%	0,00
30	04/08/2015	09:37:29	00:02:11	DDD-GO-GOIANIA	5132684883	0%	0,00
31	04/08/2015	09:59:46	00:01:45	DDD-RS-PORTO ALEGRE	2122201280	0%	0,00
32	04/08/2015	10:46:09	00:00:50	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122320121	0%	0,00
33	04/08/2015	11:32:02	00:00:14	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951212	0%	0,00
34	04/08/2015	11:32:31	00:00:46	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951211	0%	0,00
35	04/08/2015	11:40:42	00:03:33	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2125322158	0%	0,00
36	04/08/2015	14:23:38	00:02:54	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2130951204	0%	0,00
37	04/08/2015	15:15:07	00:01:23	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	1130515060	0%	0,00
38	04/08/2015	15:49:19	00:01:33	DDD-SP-SAO PAULO			

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

CÓD. 0402558-0303042
ID: 422468 / DF.FTD15.D201509.G003.C.S003_MODE-1-3F_LT_854.AFP

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161921	7	R$	# 1.595,55 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

MÓVEL

MÓVEL

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

83200001

CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

72135126200019000000000930030915

Número da Fatura: 1509.000000598
Contrato Agrupador: 907.176.149-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor(R$)
ASSINATURA	32,66
FRANQUIA DE VOZ	943,76
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	1.000,06
DESCONTO PROMOCIONAL	-384,16
SERVICOS/PRODUTOS DE OUTRAS EMPRESAS	-2,98
SERVICOS OI	**1.589,34**
LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**6,21**
Valor a pagar	**1.595,55**

Oi,

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

Data de vencimento: **14/09/2015**
Valor de sua conta: **1.595,55**

Número de seu telefone: 61 8546 0129
Mês de referência: setembro 2015
Período: 26/07/2015 a 25/08/2015
Data de Emissão: 1/9/2015

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

ID: 422466 / DF.FTD03.OFIC.S001_MODE-7-25F_LT_832.AFP

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161922	5	R$	# 11.256,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161922	5		

Pague por este cheque a quantia de (ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150910u059471210001691i05947121000169

Número da Nota	00003288
Data e Hora de Emissão	10/09/2015 12:31:40
Código de Verificação	DVJ8-TX26

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.947.121/0001-69** Inscrição Municipal: **0.343.437-0** Inscrição Estadual: **77657614**

Nome/Razão Social: **SKY CARGO BRASIL LOGISTICA E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **SKY MEX AIR CARGO** Tel.: **2233-3145**

Endereço: **RUA FILOMENA NUNES 131 - OLARIA - CEP: 21021-380**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 232 CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

45107629 RIO RIO PREST. DE SERVS. DE TRANSPORTE 10.720,00
BCO ITAU - AGENCIA: 9294 - C/C: 07361-5

VALOR DA NOTA = R$ 11.256,00

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	11.256,00	5,00%	562,80	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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 13/10/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3493, emitido em 10/09/2015.

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161923	3	R$ # 298,10 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21553-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 10/09/2015
Vencimento : 17/08/2015
Duplicata : 00000367/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
10/09/2015	00000367/15	298,10	00000367/15	17/08/2015

OBS : ***** PAG. VAI DEPOSITO BANCARIO***** BANCO SANTANDER ***
**********AG 3452 C/C 1300037899 *********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
ASSESSORIA

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000785	CLAUDIA	HOTEL PHENICIA	IARED/FABIO		
10/09/2015			Apt 10/08/2015 A 11/08/2015		
				Tarifa R$:	217,00
				Taxas R$:	81,10

Valor Bruto R$: 298,10 Valor Líquido R$: 298,10

CONTABILIZADO

TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71,74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL. (011) 3123-8555 - FAX. (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1013341686
fls. 235

Nº

Série: 0215

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013341686	1.514.940.911	09/09/2015	272,73	21/09/2015

NOME DO SACADO [420339]

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME

ENDEREÇO: R AURELIO VALPORTO, 51 SALA: 301

BAIRRO: MARECHAL HERMES

CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 38304464

CNPJ: 13.744.379/0001-96 CEP: 21555-560 ESTADO RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 10/08/2015 A 11/08/2015

PAX: FABIO IARED
TIPO: SGL - LUXO

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
10/08/2015	217,00	0,00	10,50	20,00	2,00
11/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217,00	0,00	10,50	20,00	2,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DEBITO.
SOL.AGÊNCIA: CLEONICE DA CONCEIÇÃO ALVES
EMITENTE.....: VIVIANE BRASILINO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	249,50
TAXA	R$	23,23
TOTAL	R$	272,73

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus.
www.avast.com

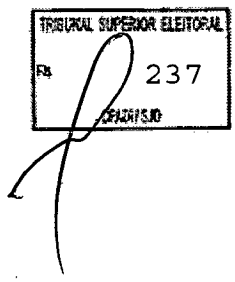
www.travelagent.com.br/#
Travel Agent
Tarifa Cheia: R$ 772,50 / Emissor: rosemar lopes
CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161925	0	R$ # 399,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

	Data	Valor
Taxi	14/07	20,00
Taxi	15/07	15,00
taxi	14/07	15,00
Transcoopas	07/ago	186,00
Gol / Assento	23/08	34,00
Gol / Assento	24/08	39,00
Gol / Assento	27/01	40,00
Gol / Assento	07/jul	50,00

Geral
399,00



Solicito reembolso dos valores acima utilizados com recursos próprios em viagens de acompanhamento do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi

Rio de Janeiro, 09 de setembro 2015

Max Monjardim

BB.
AG 4591-8
c/c 19592-8

CONTABILIZADO

TAXI RECIBO

R$ 20,00

PERM.:

PLACA: JJF 8146

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSTJSJD

Motorista:

Fone: (61) 99017663

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, 14/07/15

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 35,00

PERM.:

PLACA: JTK0054

Recebi (emos) de Rose

_____ a importância de R$ trinta e cinco

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 15/7/15

José Rodrigues da Silva

Assinatura

EASY TAXI
Seu táxi a 1 clique

CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS
Acesse: easytaxi.com.br/empresas Ligue: 4003 2408 ou 4007 1963

DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store | Baixe na Windows Store | Available on Samsung Apps | Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI R$ 15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 239
CPAD/SJD

Recebi de:

a importância de

prestação de serviços de táxi.

CPF: De: Para:

CNPJ: Cidade: Data: 14/07/15

Placa: Assinatura: Fernando S.

RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABAL DE MOTORISTAS DE TRANSP DE PASSAG
E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOTRAMO
CNPJ:33.812.348/0001-32

VERDE
(21) 2590-2300

RESPONSABILIZA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVIÇOS EM ATE 30 DIAS "https //notacarioca rio gov br"

SDU Dinheiro
TRAJETO: PENDOTIBA (NITEROI) VEND: ccarla
VALOR R$ 186.00 08/07/2015 20:23:43
208150190288 VALIDADE 180 DIAS

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

CONTABILIZADO

Gmail by Google

Max Monjardim <maxmonjardim@gmail.com>

Confirmação de compra

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br>
Para: "maxmonjardim@gmail.com" <maxmonjardim@gmail.com>

23 de agosto de 2015 12:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
240

Confirmação de compra de assento

GOL Linhas aéreas inteligentes

Olá Mx com e Serv LTDA

Obrigado por escolher voar GOL.

Confira abaixo os dados da compra de seu assento e seu Código Localizador.

Verifique também se todas as informações estão corretas.

A GOL agradece sua escolha e deseja a você um ótimo voo.

CÓDIGO LOCALIZADOR: **ZMWBVX**

Comprador: Mx com e Serv LTDA
E-mail: maxmonjardim@gmail.com

Pagamentos

... **Confirmada**
... **Pagamento processado**

Assentos

IDA 24 AGO ... 10:10

TOTAL **BRL R$ 34,00**

Formas de pagamento

Nome do proprietário do cartão:	**Mx com e Serv LTDA**
Total:	**BRL R$ 34,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	

CONTABILIZADO

Gmail by Google

Max Monjardim <maxmonjardim@gmail.com>

Confirmação de compra

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br>
Para: "maxmonjardim@gmail.com" <maxmonjardim@gmail.com>

24 de agosto de 2015 12:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241

Confirmação de compra de assento

GOL Linhas aéreas inteligentes

Olá Mx com e Serv Ltda

Obrigado por escolher voar GOL.

Confira abaixo os dados da compra de seu assento e seu Código Localizador.

Verifique também se todas as informações estão corretas.

A GOL agradece sua escolha e deseja a você um ótimo voo.

CÓDIGO LOCALIZADOR: **DIC5NQ**

Comprador: Mx com e Serv Ltda
E-mail: maxmonjardim@gmail.com

Pagamentos

Data da compra: 24/08/2015
Situação do assento: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Pagamento processado**

Assentos

IDA 25 AGO	Assento 4F	**08:45**
[illegible]	Gol Conforto	BRL R$ 39,00

TOTAL **BRL R$ 39,00**

Formas de pagamento

Nome do proprietário do cartão:	**Mx com e Serv Ltda**
Total:	**BRL R$ 39,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	

CONTABILIZADO

Gmail by Google

Max Monjardim <maxmonjardim@gmail.com>

Confirmação de compra

1 mensagem

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br>
Para: "maxmonjardim@gmail.com" <maxmonjardim@gmail.com>

27 de janeiro de 2015 14:56

?

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSINATURA

Confirmação de compra de assento

Olá MX com e Serv Ltda

Obrigado por escolher voar GOL.

Confira abaixo os dados da compra de seu assento e seu Código Localizador.

Verifique também se todas as informações estão corretas.

A GOL agradece sua escolha e deseja a você um ótimo voo.

CÓDIGO LOCALIZADOR: ZYME5Y

Comprador: MX com e Serv Ltda
E-mail: maxmonjardim@gmail.com

Pagamentos

Data da compra: 27 JAN 2015
Situação do assento: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Pagamento processado**

Assentos

IDA 28 JAN	Assento 4A	08:58
voo G3-1484	GOL+ Conforto	BRL R$ 40,00

TOTAL BRL R$ 40,00

Formas de pagamento

CONTABILIZADO

Confirmação de compra

1 mensagem

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 7 de julho de 2015 17:38
Para: "maxmonjardim@gmail.com" <maxmonjardim@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
243

Confirmação de compra de assento

Olá Mx com e Serv Ltda

Obrigado por escolher voar GOL.

Confira abaixo os dados da compra de seu assento e seu Código Localizador.

Verifique também se todas as informações estão corretas.

A GOL agradece sua escolha e deseja a você um ótimo voo.

CÓDIGO LOCALIZADOR: KB93UY

Comprador: Mx com e Serv Ltda
E-mail: maxmonjardim@gmail.com

Pagamentos

Data da compra: 07 JUL 2015
Situação do assento: **Confirmada**
Situação do pagamento: **Pagamento processado**

Assentos

IDA 08 JUL	Assento 6F	19:24
voo G3-2137	GOL+ Conforto	BRL R$ 50,00

TOTAL BRL R$ 50,00

Formas de pagamento

Nome do proprietário do cartão: **Mx com e Serv Ltda**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161926	8	R$	# 17.052,36 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 14/09/2015
Vencimento : 17/09/2015
Duplicata : 00000374/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/09/2015	00000374/15	17.052,36	00000374/15	17/09/2015

OBS : *******PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO ***** BANCO SANTANDER ****
********* AG 3452 C/C 130037899 **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSESSORIA

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: DEZESSETE MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000750	CLAUDIA	TAM	BASTOS/CARLOS ✓		
04/09/2015		JJ 957. 2117-090226	POA BSB POA		
			15/09/2015 A 15/09/2015	Tarifa R$:	1.928,00
				Taxas R$:	243,47
000 1	CLAUDIA	AZUL	VIANA/RICARDO ✓		
04/09/2015		AD 000, DFVF-UH	BSB GRU		
			12/09/2015 A 12/09/2015	Tarifa R$:	400,00
				Taxas R$:	65,83
00000752	CLAUDIA	TAM	VIANA/RICARDO ✓		
04/09/2015		JJ 957. 2117-090227	GRU BSB		
			25/09/2015 A 25/09/2015	Tarifa R$:	173,00
				Taxas R$:	66,11
00000753	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	DUPLIN/POLIANA ✓		
04/09/2015		G3 969. LHUZ-JT	GRU BHZ		
			25/09/2015 A 25/09/2015	Tarifa R$:	217,00
				Taxas R$:	66,10

CONTABILIZADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 14/09/2015
Vencimento : 17/09/2015
Duplicata 00000374/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSINATURA

00000754	CLAUDIA	AZUL	DUPLIN/POLIANA		
04/09/2015		AD 000. B78J-5P	BHZ GRU		
			25/09/2015 A 25/09/2015	Tarifa R$:	352,00
				Taxas R$:	60,64
00000755	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	DIAS/LEONIDAS		
04/09/2015		G3 969. 2M27-6G	GRU CWB		
			25/09/2015 A 25/09/2015	Tarifa R$:	276,00
				Taxas R$:	66,11
00000756	CLAUDIA	AZUL	DIAS/LEONIDAS		
04/09/2015		AD 000. U8KT-HC	CWB GRU		
			12/09/2015 A 12/09/2015	Tarifa R$:	391,00
				Taxas R$:	63,74
00000757	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	GOULART/CHRISTOPHER		
05/09/2015		G3 969. UHE9-YJ	POA GRU		
			12/09/2015 A 12/09/2015	Tarifa R$:	1.122,00
				Taxas R$:	136,83
00000758	CLAUDIA	AVIANCA	GOULART/CHRISTOPHER		
05/09/2015		AV 134. 2418-137351	GRU POA		
			25/09/2015 A 25/09/2015	Tarifa R$:	435,00
				Taxas R$:	69,61
00000759	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	SILVA/RAFAEL		
08/09/2015		G3 969. JI4J-MD	THE GRU THE		
			12/09/2015 A 25/09/2015	Tarifa R$:	1.538,00
				Taxas R$:	199,45
00000760	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	GOMES/EVERTON		
08/09/2015		G3 969. FHC6-VG	NVT SAO RIO		
			11/09/2015 A 11/09/2015	Tarifa R$:	490,00
				Taxas R$:	68,35

CONTABILIZADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

TURISMO

FATURA
Emissão : 14/09/2015
Vencimento : 17/09/2015
Duplicata 00000374/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247
CPADI/SJD

00000761	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	GOMES/EVERTON		
08/09/2015		G3 969. CE5P-2Z	RIO SAO NVT		
			09/09/2015 A 09/09/2015	Tarifa R$:	460,00
				Taxas R$:	70,64
00000762	CLAUDIA	AVIANCA	GOMES/EVERTON		
10/09/2015		AV 134. 2418-200012	RIO BSB		
			15/09/2015 A 15/09/2015	Tarifa R$:	675,00
				Taxas R$:	93,45
00000763	CLAUDIA	TAM	GOMES/EVERTON		
04/09/2015		JJ 957. 2117-090258	BSB RIO		
			16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	1.014,00
				Taxas R$:	125,42
00000764	CLAUDIA	TAM	PAIXAO/IVALDO		
09/09/2015		JJ 957. 2117-090265	FOR BSB FOR		
			16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	1.319,00
				Taxas R$:	182,47
00000765	CLAUDIA	AVIANCA	LOREIRO/FRANCISCO		
09/09/2015		AV 134. 2418-200030	RIO BSB		
			16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	425,00
				Taxas R$:	67,14
00000766	CLAUDIA	TAM	LOREIRO/FRANCISCO		
09/09/2015		JJ 957. 2117-090277	BSB RIO		
			16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	948,24
				Taxas R$:	121,00
00000767	CLAUDIA	AVIANCA	PESSIANO/AILTON		
10/09/2015		AV 134. 2418-200031	RIO BSB		
			16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	425,00
				Taxas R$:	67,14

CONTABILIZADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 14/09/2015
Vencimento : 17/09/2015
Duplicata 00000374/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPAD/TSE

00000768	CLAUDIA	TAM	PESSIANO/AILTON		
10/09/2015		JJ 957. 2117-090279	BSB RIO		
			16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	948,24
				Taxas R$:	121,00
00000769	CLAUDIA	AVIANCA	NOVELINO/JOSEBONIFACIO		
10/09/2015		AV 134. 2418-200029	RIO BSB		
			16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	425,00
				Taxas R$:	67,14
00000770	CLAUDIA	TAM	NOVELINO/JOSEBONIFACIO		
10/09/2015		JJ 957. 2117-090278	BSB RIO		
			16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	948,24
				Taxas R$:	121,00

Valor Bruto R$: 17.052,36 Valor Líquido R$: 17.052,36

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TAM

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117090226	2L9MQM	BASTOS/CARLOS Mr	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
ASSINATURA

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip		Loc Cia	Cl
TAM	3347	Porto Alegre(POA)	Brasilia(BSB)	15/09/2015	10:05	12:46	19C	A320	-	2L9MQM	H
		Escalas:0									
TAM	3071	Brasilia(BSB)	Porto Alegre(POA)	15/09/2015	20:02	22:42	-	A320	-	2L9MQM	Q
		Escalas:0									

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 1.928,00	R$ 50,67	R$ 1.978,67	

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 192,80	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 1.928,00	R$ 50,67	R$ 192,80	R$ 2.171,47

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

Emissor: rosemar lopes

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TAM

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117090227	2MSLNG	VIANA/RICARDO MR	04/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSINATURA

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.		Loc Cia	Cl.
TAM	3582	São Paulo(GRU)	Brasília(BSB)	25/09/2015	12:50	14:32	9C	A320	-	2MSLNG	Q

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 173,00	R$ 26,11	R$ 199,11	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 40,00	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 173,00	R$ 26,11	R$ 40,00	R$ 239,11

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

Tarifa Cheia: R$ 379,50

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Azul

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
DFVFUH	DFVFUH	viana/ricardo MR	04/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
OFICIALIZADO

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	Cl.
Azul	5092	Brasilia(BSB)	São Paulo(GRU)	12/09/2015	09:44	11:45	E95	DFVFUH	M

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 400,00	R$ 25,83	R$ 425,83	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 40,00	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 400,00	R$ 25,83	R$ 40,00	R$ 465,83

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

Tarifa Cheia: R$ 379,50

CONTABILIZADO

PAT 3411/15

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Azul

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
B78J5P	B78J5P	dupin/poliana MR	04/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Loc Cia Cl.252
CPAD/SJD

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia
Azul	6992	Belo Horizonte(CNF)	São Paulo(GRU)	12/09/2015	10:35	12:05	11B	E90	-	B78J5P

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 352,00	R$ 25,45	R$ 377,45	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 35,19	-

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 352,00	R$ 25,45	R$ 35,19	R$ 412,64

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

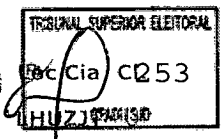
Tarifa Cheia: R$ 239,48

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
LHUZJT	LHUZJT	dupin/poliana MR	04/09/2015



Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia
	1806	São Paulo(GRU)	Belo Horizonte(CNF)	25/09/2015	12:00	13:18	9D 737-700	-

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 217,00	R$ 26,10	R$ 243,10	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 40,00	-

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 217,00	R$ 26,10	R$ 40,00	R$ 283,10

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

Tarifa Cheia: R$ 239,48

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Azul

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
U8KTHC	U8KTHC	dias/leonidas MR	04/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
254

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	Cl.
Azul	6956	Curitiba(CWB)	São Paulo(GRU)	12/09/2015	08:42	09:55	E95	U8KTHC	

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 391,00	R$ 24,64	R$ 415,64	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 39,10	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 391,00	R$ 24,64	R$ 39,10	R$ 454,74

Orientações para embarque

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418199980	2M276G	DIAS/LEONIDAS MR	04/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	Cl.
	6244	São Paulo(GRU)	Curitiba(CWB)	25/09/2015	14:50	16:08	A320	2M276G	P

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 276,00	R$ 26,11	R$ 302,11	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 40,00	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 276,00	R$ 26,11	R$ 40,00	R$ 342,11

Orientações para embarque

CONTABILIZADO

e-Ticket

CTour
Telefone: 55 21 38304464
Emitido por ANA CHRISTINA RODRIGUES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 255

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
127-0001657007	UHE9YJ	GOULART / CHRISTOPHER (ADT)	05SEP15	Goi

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
GOL	G3 2025	Porto Alegre (**POA**)	Sao Paulo Guarulhos Int (**GRU**)	12SEP **10:20**	12SEP **12:00**	J	0		Consulte

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 1.122,00	R$ 24,63	R$ 112,20	R$ 1.258,83

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
À vista	R$ 1.122,00	R$ 24,63	R$ 112,20	R$ 1.258,83
Total geral	**R$ 1.122,00**	**R$ 24,63**	**R$ 112,20**	**R$ 1.258,83**

INFORMAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência:

e-Ticket

CTour
Telefone: 55 21 38304464
Emitido por ANA CHRISTINA RODRIGUES

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
247-2418137351	2M75SA	GOULART / CHRISTOPHER MR (ADT)	05SEP15	Avianca

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
Avianca	O6 6122	Sao Paulo Guarulhos Int (**GRU**)	Porto Alegre (**POA**)	25SEP **13:00**	25SEP **14:33**	A	0	Aberto	23Kg

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 435,00	R$ 26,11	R$ 43,50	R$ 504,51

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
À vista	R$ 435,00	R$ 26,11	R$ 43,50	R$ 504,61
Total geral	**R$ 435,00**	**R$ 26,11**	**R$ 43,50**	**R$ 504,61**

NFORMAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência:

Reserva
Plano de Viagem

DADOS DA RESERVA

LOCALIZADOR	DATA DA RESERVA	STATUS	PRAZO DA RESERVA	SISTEMA
FF48SM	08SEP15	Ativa	08/09/2015 as 23:59	Goi

PASSAGEIROS

NOME
GOMES / EVERTON (ADT)

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	DURAÇÃO	CLASSE	EQUIP.	ESCALAS	STATUS
GOL	G3 1023	Rio de Janeiro (**SDU**)	Sao Paulo (**CGH**)	09SEP **11:54**	09SEP **12:45**	00:51	W (Programada)	73G	0	OK
GOL	G3 2190	Sao Paulo (**CGH**)	Navegantes (**NVT**)	09SEP **13:45**	09SEP **14:45**	01:00	W (Programada)	73G	0	OK

VALORES POR PASSAGEIRO

TIPO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
ADT	R$ 460,00	R$ 24,64	R$ 46,00	R$ 530,64

VALORES TOTAIS

CONTABILIZADO

e-Ticket

CTour
Telefone: 55 21 38304464
Emitido por MANOEL AVELINO SILVA

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
127-0001657643	JI4JMD	SILVA / RAFAEL (ADT)	08SEP15	Gol

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
256
CADASTRO

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
GOL	G3 2090	Teresina (THE)	Sao Paulo Guarulhos Int (GRU)	12SEP **04:00**	12SEP **07:20**	P	0		Consulte
GOL	G3 2091	Sao Paulo Guarulhos Int (GRU)	Teresina (THE)	25SEP **15:45**	25SEP **18:50**	A	0		Consulte

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 1.538,00	R$ 45,65	R$ 153,80	R$ 1.737,45

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
À vista	R$ 1.538,00	R$ 45,65	R$ 153,80	R$ 1.737,45
Total geral	**R$ 1.538,00**	**R$ 45,65**	**R$ 153,80**	**R$ 1.737,45**

INFORMAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessarios para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

RESTRIÇÕES

Consulte as restrições da tarifa utilizada através de seu agente de viagens.

avast! Este email foi escaneado pelo Avast antivirus.

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
FHC6VG	FHC6VG	GOMES/EVERTON MR	08/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	Cl.
	1525	Navegantes(NVT)	São Paulo(CGH)	11/09/2015	12:12	13:15	737-700	FHC6VG	W
			Escalas:0						
	1032	São Paulo(CGH)	Rio de Janeiro(SDU)	11/09/2015	14:10	15:08	737-800	FHC6VG	W
			Escalas:0						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
ASSISTID

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 490,00	R$ 19,35	R$ 509,35	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 49,00	-

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 490,00	R$ 19,35	R$ 49,00	R$ 558,35

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

Tarifa Cheia: R$ 1.320,00

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
258
CPADI/SJD

Dados de emissão FAT 374/15

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117090258	2R5H7O	GOMES/EVERTON Mr	

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip		Loc Cia	Cl
TAM	3531	Brasilia(BSB)	Rio de Janeiro(SDU)	16-09/2015	20:23	22:05	-	A319	-	2R5H7O	U

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 1.014,00	R$ 24,02	R$ 1.038,02	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 101,40	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 1.014,00	R$ 24,02	R$ 101,40	R$ 1.139,42

Orientações para embarque

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TAM

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117090279	2SE9WJ	pessino/ailton Mr	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSESSORIA

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip		Loc Cia	Cl
TAM	3029	Brasilia(BSB)	Rio de Janeiro(SDU)	16/09/2015	18:18	20:02	15D	A319	-	2SE9WJ	S

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 948.24	R$ 26.18	R$ 974.42	

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 94.82	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 948.24	R$ 26.18	R$ 94.82	R$ 1.069.24

Orientações para embarque

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TAM

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117090265	2SG624	paixao/ivaldo Mr	**09/09/2015**

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia	Cl.
TAM	3061	Fortaleza(FOR)	Brasilia(BSB)	16/09/2015	05:40	08:21	-	A321	-	2SG624	M

Escalas:0

TAM	3062	Brasilia(BSB)	Fortaleza(FOR)	16/09/2015	20:16	23:00	-	A321	-	2SG624	Q

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 1.319.00	R$ 50.57	R$ 1.369.57	

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 131.90	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 1.319.00	R$ 50.57	R$ 131.90	R$ 1.501.47

Orientações para embarque

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

Dados de emissão FAT 374/15

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418200030	2ULAOM	LOREIRO/FRANCISO MR	09/09/2015

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.		Loc Cia	Cl.
	6220	Rio de Janeiro(SDU)	Brasília(BSB)	16/09/2015	08:56	11:09	7C	A318	2ULAOM	K

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 425,00	R$ 24,64	R$ 449,64	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 42,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 425,00	R$ 24,64	R$ 42,50	R$ 492,14

Orientações para embarque

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418200031	2ULAOM	PESSIANO/AILTON Mr	09/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.		Loc Cia	Cl.
	6220	Rio de Janeiro(SDU)	Brasília(BSB)	16/09/2015	08:56	11:09	7B	A318	2ULAOM	K

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 425,00	R$ 24,64	R$ 449,64	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 42,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 425,00	R$ 24,64	R$ 42,50	R$ 492,14

Orientações para embarque

CONTABILIZADO

C= 374/15

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TAM

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117090277	2SE9WJ	loreiro/francisco Mr	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CPADI/SJD

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip		Loc Cia	CI
TAM	3029	Brasilia(BSB)	Rio de Janeiro(SDU)	16/09/2015	18:18	20:02	15F	A319	-	2SE9WJ	S

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 948,24	R$ 26,18	R$ 974,42	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 94,82	-

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 948,24	R$ 26,18	R$ 94,82	R$ 1.069,24

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

/ Emissor: rosemar lopes

CONTABILIZADO

Fls. 3216

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TAM

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117090278	2SE9WJ	novelino/jose bonifcio Mr	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
ASSINATURA

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		
TAM	3029	Brasilia(BSB)	Rio de Janeiro(SDU)	16/09/2015	18:18	20:02	-	A319	-	2SE9WJ S

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 948.24	R$ 26.16	R$ 974.40	

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 94.84	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 948.24	R$ 26.16	R$ 94.84	R$ 1.069,24

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- **Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.**

Informações adicionais

/ Emissor: rosemar lopes

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

PAT 3415

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418200029	2UK8TU	novelino/jose bonifacio Mr	09/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASSISTÊNCIA

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip		Loc Cia	Cl
	6232	Rio de Janeiro(SDU)	Brasilia(BSB)	16/09/2015	11:06	12:49	9C	A319	-	2UK8TU	K

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 425,00	R$ 24,64	R$ 449,64	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 42,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 425,00	R$ 24,64	R$ 42,50	R$ 492,14

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

PAT 3416

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418200012	2SGJW7	GOMES/EVERTON MR	08/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia	Cl.
	6218	Rio de Janeiro(GIG)	Brasilia(BSB)	15/09/2015	09:16	11:15	-	A320	-	2SGJW7	Q

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 675,00	R$ 25,95	R$ 700,95	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 67,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 675,00	R$ 25,95	R$ 67,50	R$ 768,45

Orientações para embarque

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161844	0	R$ # 15.000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161844	0	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161837	7	R$ # 15.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161882	2

R$ # 1.582,49 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161883	0	R$	# 381,90 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*

terra

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

268

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº CONTROLE
72146354
1ª VIA CLIENTE
Nº DOCUMENTO
72146354
DATA DE EMISSÃO
22/08/2015

IDCLI
TE18686

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

FATURA Nº	VALOR FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
72146354	46,85	72146354	20/09/2015

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 268

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 Help Desk Empresarial	- ,	0,00	1,23
1 Hospedagem	- ,	0,00	19,90
1 PC Seguro EMP	2,00	0,51	25,72

COFINS	Base de Cálculo:	46,85	Alíquota: 7,60%	Valor de COFINS	3,56
ISS	Base de Cálculo:	25,72	Alíquota: 2,00%	Valor de ISS	0,51
PIS	Base de Cálculo:	46,85	Alíquota: 1,65%	Valor de PIS	0,77

Consulte extrato detalhado no verso

TOTAL ISSQN (R$)	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$)
0,51	**46,85**

RECIBO DO SACAD

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
0079/5368740	

Autenticação Mecânica 19507269

CONTABILIZADO

terra

FATURA

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS,CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

CLIENTE

PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

Nº 34096479

IDCLI
TE18686

DATA DE EMISSÃO
22/08/2015

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Cinco Centavos********** **********

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
5 Divulga Fácil	265,69
1 Terra Mail	18,27
7 Terra Mail Empresarial	46,16
1 Terra Plus Velox Empresarial	4,93

COFINS	Base de Cálculo:	335,05	Alíquota: 7,60%	Valor de COFINS	25,46
PIS	Base de Cálculo:	335,05	Alíquota: 1,65%	Valor de PIS	5,53

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) ⇨ **335,05**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161924	1	R$	# 2.402,53 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

GVT NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488

GVT

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

70604316

0488 - CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Q. SAFS QUADRA 4 LOTE 1, 2
QD 2;LT 2/3 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70042-900 BRASILIA DF

72131488507115700000004440300109 15

Vencimento
20/09/2015

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/09/2015	2.402,53

Código do cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/07/2015 a 26/08/2015
Data de emissão	27/08/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0278792531-0

271

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.370,51
Encargos	32,02
TOTAL A PAGAR	**2.402,53**
TOTAL GERAL A PAGAR	**2.402,53**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º digito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito
Informamos que, desde Agosto de 2015, passou a vigorar o reajuste de preços. Foram alterados os valores dos serviços de Voz, Dados, Internet Corporativa, Data Center e serviços adicionais. Para saber mais, acesse www.gvt.com.br/reajustebusiness.

CONTABILIZADO

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

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No.	C3	R$
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161927	6	# 1.142,79 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*



Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161928	4

R$ # 760,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161929	2	R$	# 10.000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161929	2		

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

Avenida Tiradentes, 543 Sala 106 Centro - CEP 35.300.072 São João del Rei MG

CNPJ 08.749.531/0001-72 Inscrição Estadual Isento Inscrição Municipal 458.5970

Nota Fiscal de Prestação de Serviços • 1. Via

№ 000183

Data da emissão, 15 de SETEMBRO de 2015

Cliente. PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 141. 4º ANDAR Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ

CNPJ / CPF 00719571/0001-69 Insc. Est. —

Condições de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CRÁDIO

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL - R$
	PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO		R$ 10.000,00

Valor da Nota _____ R$

ISS _____ o/o _____ R$

IRRF _____ R$

Valor Total da Nota _____ R$ R$ 10.000,00

GráficaG& M - Mauri Antônio BrezoliniRua A[illegible]nio Rocha: 391 Centro CNPJ 69.524.600/0001.45 IE 625.824183-0033 02 Bl 50x3 vias num de 000.101 a 000.200 Aut. 128/2009 de 23/05/09 da PM de São João Del Rei MG

Recebi(emos) de Faz Mais Ltda.

Os Serviços constantes desta N. F. de Prestação de Serviços

№ 000183

_____ de _____ de _____

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161931	4	R$ # 17.820,29 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 14/09/2015
Vencimento : 17/09/2015
Duplicata : 00000375/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/09/2015	00000375/15	17.820,29	00000375/15	17/09/2015

OBS : ********PAG. VIA DEPOSITO BANACRIO**** BANCO SANTANDER***
****** AG 3452 C/C 130037899 **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
ASSESSORIA

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69
Cep: 20050-006 Uf: RJ
Inscrição:

Valor Por Extenso: DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

__/__/__
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000791 10/09/2015	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS G3 969. KNK1-UR	HOFANS/MARA	Tarifa R$: Taxas R$:	1.253,90 151,22
00000792 10/09/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. 2418-300162	HOFANS/MARA	Tarifa R$: Taxas R$:	620,00 86,64
00000793 10/09/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. 2418-300164	MARTINS/LUIZ RIO BSB 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	620,00 88,64
00000794 10/09/2015	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS G3 969. XJQC-NQ	MARTINS/LUIZ BSB RIO 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	1.253,90 151,22

CONTABILIZADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME,
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 14/09/2015
Vencimento : 17/09/2015
Duplicata 00000375/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Município : RIO DE JANEIRO
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Estado : RJ
Inscrição Est/RG :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSESSORIA

00000795 10/09/2015	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2117-366627	SANTIAGO/PAULO RUBENS REC BSB REC 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	1.075,50 158,02
00000796 10/09/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. 2418-300163	KWAMME/MARIA JOSE RIO BSB 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	722,00 96,84
00000797 10/09/2015	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS G3 969. TNFH-GE	KWAMME/MARIA JOSE BSB RIO 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	1.253,90 151,22
00000798 10/09/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. -	FELICIANO/RENATO BSB JPA 17/09/2015 A 17/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	685,00 94,33
00000799 10/09/2015	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2117-366623	FELICIANO/RENATO JPA BSB 15/09/2015 A 15/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	790,00 98,35
)0000800 10/09/2015	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2117-366624	FELICIANO/ANALIGIA JPA BSB 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	575,00 76,85
)0000801 0/09/2015	CLAUDIA	AZUL AD 000. YCTD-VG	SOALHEIRO/SIRLEY BHZ BSB BHZ 16/09/2015 A 17/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	1.080,00 153,18

CONTABILIZADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 14/09/2015
Vencimento : 17/09/2015
Duplicata 00000375/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
PROCESSO

00000802 10/09/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. 2418-200049	PEREIRA/CLAUDIA RIO BSB 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	675,00 92,95
00000803 11/09/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. -	PEREIRA/CLAIUDIA BSB RIO 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	722,00 98,03
00000804 10/09/2015	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2117-366618	FEIJO/TANIA SSA SAO POA 20/09/2015 A 20/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	913,00 115,94
00000805 10/09/2015	CLAUDIA	TAM JJ 957. 2117-366619	VECCHIO/MIGUELINA SSA SAO POA 20/09/2015 A 20/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	913,00 115,94
00000806 10/09/2015	CLAUDIA	AZUL AD 000. FC3Z-6Q	FEIJO/TANIA POA CPQ BSB 14/09/2015 A 14/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	864,90 111,13
00000807 10/09/2015	CLAUDIA	AZUL AD 000. RD3G-9Q	VECCHIO/MIGUELINA POA CPQ BSB 14/09/2015 A 14/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	864,90 111,13
00000808 10/09/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. 2418-200042	FEIJO/TANIA BSB SSA 18/09/2015 A 18/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	425,00 68,33

CONTABILIZADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

TURISMO

FATURA
Emissão : 14/09/2015
Vencimento : 17/09/2015
Duplicata 00000375/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69
Município : RIO DE JANEIRO
Estado : RJ
Inscrição Est/RG :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPADI/SJD

00000809	CLAUDIA	AVIANCA	VECCHIO/MIGUELINA		
10/09/2015		AV 134. -	BSB SSA		
			18/09/2015 A 18/09/2015	Tarifa R$:	425,00
				Taxas R$:	68,33

Valor Bruto R$: 17.820,29

Valor Líquido R$: 17.820,29

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
TNFHGE	TNFHGE	kwamme/maria jose MRS	10/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSESSORIA

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	Cl.
	1629	Brasília(BSB)	Rio de Janeiro(GIG)	16/09/2015	21:26	23:10	13E 737-700	TNFHGE	P

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 1.253,90	R$ 25,83	R$ 1.279,73	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 125,39	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 1.253,90	R$ 25,83	R$ 125,39	R$ 1.405,12

Orientações para embarque

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Aviança

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418300162	2WMJTU	HOFANS/MARA MR	10/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	Cl.
	6232	Rio de Janeiro(SDU)	Brasília(BSB)	16/09/2015	11:06	12:49	14D A318	2WMJTU	V

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 620,00	R$ 24,64	R$ 644,64	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 62,00	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 620,00	R$ 24,64	R$ 62,00	R$ 706,64

Orientações para embarque

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117366627	2WFQC8	santiago/paulo rubens Mr	10/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip		Loc Cia	Cl
X	3457	Recife(REC)	Brasilia(BSB)	16/09/2015	06:26	09:12	-	A320	-	**2WFQC8**	H
		Escalas:0									
X	3338	Brasilia(BSB)	Recife(REC)	16/09/2015	19:43	22:15	-	A320	-	**2WFQC8**	H
		Escalas:0									

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 1.075,50	R$ 50,47	R$ 1.125,97	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 107,55	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 1.075,50	R$ 50,47	R$ 107,55	R$ 1.233,52

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418200041	2WIP4C	VECCHIO/MIGUELINA MRS	10/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CADASTRO

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia	Cl.
	6320	Brasília(BSB)	Salvador(SSA)	16/09/2015	11:48	14:07	15D	A320	-	2WIP4C	E

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 425,00	R$ 25,83	R$ 450,83	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 42,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 425,00	R$ 25,83	R$ 42,50	R$ 493,33

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418200042	2WQ4QG	FEIJO/TANIA MR	10/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia	Cl.
	6320	Brasília(BSB)	Salvador(SSA)	16/09/2015	11:48	14:07	16D	A320	-	2WQ4QG	E

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 425,00	R$ 25,83	R$ 450,83	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 42,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 425,00	R$ 25,83	R$ 42,50	R$ 493,33

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Azul

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
RD3G9Q	RD3G9Q	VECCHIO/MIGUELINA MR	10/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia	Cl.
Azul	4478	Porto Alegre(POA)	Campinas(VCP)	14/09/2015	17:11	18:56	18B	E95	-	RD3G9Q	U
		Escalas:0									
Azul	4426	Campinas(VCP)	Brasília(BSB)	14/09/2015	19:50	21:38	7C	E95	-	RD3G9Q	U
		Escalas:0									

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 864,90	R$ 24,64	R$ 889,54	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 86,49	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 864,90	R$ 24,64	R$ 86,49	R$ 976,03

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Azul

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
FC3Z6Q	FC3Z6Q	FEIJO/TANIA MR	10/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia	Cl.
Azul	4478	Porto Alegre(POA)	Campinas(VCP)	14/09/2015	17:11	18:56	13D	E95	-	FC3Z6Q	U
		Escalas:0									
Azul	4426	Campinas(VCP)	Brasília(BSB)	14/09/2015	19:50	21:38	17B	E95	-	FC3Z6Q	U
		Escalas:0									

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 864,90	R$ 24,64	R$ 889,54	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 86,49	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 864,90	R$ 24,64	R$ 86,49	R$ 976,03

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Azul

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
YCTDVG	YCTDVG	SOALHEIRO/SIRLEY MRS	10/09/20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
285

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	Cl
Azul	5701	Belo Horizonte(PLU)	Brasília(BSB)	16/09/2015	06:50	08:39	4C ATR 72	YCTDVG	L
		Escalas:0							
Azul	5700	Brasília(BSB)	Belo Horizonte(PLU)	17/09/2015	07:02	08:50	3C ATR 72	YCTDVG	M
		Escalas:0							

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 1.080,00	R$ 45,18	R$ 1.125,18	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 108,00	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 1.080,00	R$ 45,18	R$ 108,00	R$ 1.233,18

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TAM

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117366623	2WRB6L	FELICIANO/RENATO Mr	10/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	Cl
TAM	3757	João Pessoa(JPA)	Brasília(BSB)	15/09/2015	04:24	07:13	8D A320	2WRB6I	V
		Escalas:0							

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 790,00	R$ 19,35	R$ 809,35	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 79,00	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 790,00	R$ 19,35	R$ 79,00	R$ 888,35

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418200056	2V9BRX	FELICIANO/RENATO MR	10/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSESSORIA DE APOIO

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia	Cl
	6342	Brasília(BSB)	João Pessoa(JPA)	17/09/2015	11:58	14:50	10C	A320	-	2V9BRX	E

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 685,00	R$ 25,83	R$ 710,83	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 68,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 685,00	R$ 25,83	R$ 68,50	R$ 779,33

Orientações para embarque

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418300163	2WM8CH	kwamme/maria jose Mrs	10/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia	Cl
	6220	Rio de Janeiro(SDU)	Brasília(BSB)	16/09/2015	08:56	11:09	4D	A319	-	2WM8CH	Q

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 722,00	R$ 24,64	R$ 746,64	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 72,20	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 722,00	R$ 24,64	R$ 72,20	R$ 818,84

Orientações para embarque

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
XJQCNQ	XJQCNQ	martins/luiz MR	10/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	
	1629	Brasília(BSB)	Rio de Janeiro(GIG)	16/09/2015	21:26	23:10	9E 737-700	XJQCNQ	P

Escalas:0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Loc Cia 287
ASSESSORIA DE APOIO

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 1.253,90	R$ 25,83	R$ 1.279,73	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$125,39	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 1.253,90	R$ 25,83	R$ 125,39	R$ 1.405,12

Orientações para embarque

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418300164	2WKFYW	MARTINS/LUIZ MR	10/09/2015

Itinerário(s)

a	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.		Loc Cia	Cl.
	6232	Rio de Janeiro(SDU)	Brasília(BSB)	16/09/2015	11:06	12:49	11D	A318 -	2WKFYW	V

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 620,00	R$ 26,64	R$ 646,64	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 62,00	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 620,00	R$ 26,64	R$ 62,00	R$ 708,64

Orientações para embarque

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
ASSESSORIA

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
KNK1UR	KNK1UR	HOFANS/mara MRS	11/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	Cl.
	1629	Brasília(BSB)	Rio de Janeiro(GIG)	16/09/2015	21:26	23:10	13B 737-700 -	KNK1UR	P

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 1.253,90	R$ 25,83	R$ 1.279,73	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 125,39	-

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 1.253,90	R$ 25,83	R$ 125,39	R$ 1.405,12

Orientações para embarque

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117366619	2WIR3S	VECCHIO/MIGUELINA Mrs	

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip	Loc Cia	Cl
	3155	Salvador(SSA)	São Paulo(GRU)	20/09/2015	16:12	18:55	- A321 -	2WIR3S	K
		Escalas:0							
	3849	São Paulo(GRU)	Porto Alegre(POA)	20/09/2015	19:55	21:35	- A321 -	2WIR3S	K
		Escalas:0							

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 913,00	R$ 24,64	R$ 937,64	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 91,30	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 913,00	R$ 24,64	R$ 91,30	R$ 1.028,94

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TAM

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117366618	2WQ59X	FELIO/TANIA Mrs	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSINATURA

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip		Loc Cia	Cl
TAM	3155	Salvador(SSA)	São Paulo(GRU)	20/09/2015	16:12	18:35	-	A321	-	2WQ59X	K
		Escalas:0									
TAM	3849	São Paulo(GRU)	Porto Alegre(POA)	20/09/2015	19:55	21:35	-	A321	-	2WQ59X	K
		Escalas:0									

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 913.00	R$ 24.64	R$ 937.64	

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 91.30	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 913.00	R$ 24.64	R$ 91.30	R$ 1.028.94

Observações

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418200054	2WBB47	pereira/claudia Mrs	10/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip		Loc Cia	Cl
	6237	Brasilia(BSB)	Rio de Janeiro(SDU)	16/09/2015	19:04	21:00	12A	A319	-	2WBB47	Q
		Escalas:0									

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 722.00	R$ 25.83	R$ 747.83	

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 72.20	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 722.00	R$ 25.83	R$ 72.20	R$ 820.03

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

AVIANCA

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418200049	2WA2OG	PEREIRA/CLAUDIA Mr	10/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
ASSESSORIA

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia	Cl
	6218	Rio de Janeiro(GIG)	Brasilia(BSB)	16/09/2015	09:16	11:15	9C	A320	-	2WA2OG	Q

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 675,00	R$ 25,45	R$ 700,45	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 67,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 675,00	R$ 25,45	R$ 67,50	R$ 767,95

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TAM

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
9572117366624	2WKUW6	FELICIANO/ANA LIGIA Mr	10/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip		Loc Cia	Cl
TAM	3757	João Pessoa(JPA)	Brasilia(BSB)	16/09/2015	04:24	07:13	-	A320	-	2WKUW6	V

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 575,00	R$ 19,35	R$ 594,35	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 57,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adulto	R$ 575,00	R$ 19,35	R$ 57,50	R$ 651,85

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161932	2
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161932	2

R$ # 536,47 #

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

Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária - Coord. de Planejamento e Fiscalização

Rua da Conceição, 100 – Centro – Niterói – RJ – CEP 24020-084

Nota: 2015000

00000046

Código Verificação

LY3J-TX3P

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
23/09/2015 11:49	**9/2015**	**Niterói - RJ**

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Niterói

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
W2.COM SERVIÇOS DE WEBSITES COMUNICAÇÃO E PROJETOS ESPECIAI

CPF/CNPJ
09.158.158/0001-69

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1376342	(21)2710-8443	Sim	Não	ksp.assessoria@gmail.com

Endereço
Avenida Sete de Setembro, 332 APTO 501 Bairro Icaraí CEP 24230-253 Niterói - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Nacional

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(21)3095-1211	betopdt@ig.com.br

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 1 andar Bairro Centro CEP 20050-006 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 0108-Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Custo anual para manter o app do PDT disponível nas lojas Android e Apple : R$536,47

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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
536,47	0,00	0,00	536,47	4,26

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
22,85	0,00	0,00	536,47	**536,47**

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161933	0	# 180,00 #

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

Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização

Rua da Conceição, 100 – Centro – Niterói – RJ – CEP 24020-084

Nota: 2015000

00000048

Código Verificação

K2CM-CLV4

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

294

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
23/09/2015 11:59

Período de Competência
9/2015

Município de Prestação do Serviço
Niterói - RJ

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Niterói

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
W2.COM SERVIÇOS DE WEBSITES COMUNICAÇÃO E PROJETOS ESPECIAI

CPF/CNPJ
09.158.158/0001-69

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1376342	(21)2710-8443	Sim	Não	ksp.assessoria@gmail.com

Endereço
Avenida Sete de Setembro, 332 APTO 501 Bairro Icaraí CEP 24230-253 Niterói - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PDT Nacional

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(21)3095-1211	betopdt@ig.com.br

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 1 andar Bairro Centro CEP 20050-006 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 0108-Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem anual do site Carlos Lupi: R$180,00

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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
180,00	0,00	0,00	180,00	4,26

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
7,67	0,00	0,00	180,00	**180,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No.	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161934	9	R$ # 428,23 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) *.
..*.

Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização

Rua da Conceição, 100 – Centro – Niterói – RJ – CEP 24020-084

Nota: 2015000

00000047

Código Verificação

QRJE-SIRD

PREFEITURA MUNICIPAL – ISSQN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
23/09/2015 11:54

Período de Competência
9/2015

Município de Prestação do Serviço
Niterói - RJ

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Niterói

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
W2.COM SERVIÇOS DE WEBSITES COMUNICAÇÃO E PROJETOS ESPECIAI

CPF/CNPJ
09.158.158/0001-69

Inscrição Municipal
1376342

Fone/Fax
(21)2710-8443

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

E-mail
ksp.assessoria@gmail.com

Endereço
Avenida Sete de Setembro, 332 APTO 501 Bairro Icaraí CEP 24230-253 Niterói - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
I Nacional

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(21)3095-1211

E-mail
betopdt@ig.com.br

Endereço
Rua Sete de Setembro, 141 1 andar Bairro Centro CEP 20050-006 Rio de Janeiro - RJ

Código Tributação Município: 0108-Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Custo mensal de hospedagem para manter o app funcionando com tráfego compatível: R$428,23

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 (%)
428,23	0,00	0,00	428,23	4,26

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
18,24	0,00	0,00	428,23	**428,23**

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	161935	7	R$ # 79,90 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Data de Emissão: 02/09/2015 | Código da Conta: 0093019926
Email de Cobrança: Cadastre

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

01600321

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ASCI/TSJD

72110494560056400000136248301109 15
Data de Vencimento: 20/09/2015 Data de Postagem: 11/09/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.2834472.11	02/08/2015 a 01/09/2015	20/09/2015	79,90

Publicidade

AGORA NA NEXTEL
VOCÊ MONTA UM PLANO 3G
DO SEU JEITO
E ECONOMIZA SEMPRE

P M G

São 3 tamanhos de internet e 3 tamanhos de voz para você contratar como quiser.

Saiba mais em:
www.nextel.com.br/planos

Ainda não é cliente 3G? Você ainda pode aderir e aproveitar o serviço. Sem multa por 6 meses grátis.
Vá a uma loja Nextel ou ligue 1050

*Você terá 5% de bônus de pontos a cada unidade gasta no mês.

No app **Meu Nextel*** você consulta seu saldo de internet e voz. Os dados do seu plano sempre à mão, quando e onde quiser. **É gratis para baixar e usar**. Aproveite!
*Exclusivo para clientes 3G PF.

Download: Google play | App Store

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R$)
Planos	79,90
SUBTOTAL CONTRATADO	79,90

O QUE FOI UTILIZADO	
Serviços Avulsos	0,00
SUBTOTAL UTILIZADO	0,00

MAO CEO

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços
Ou ligue: 1050 (de qualquer telefone)
0800 200 6636 para deficientes auditivos

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161943	8	R$ # 3.500,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161930	6	R$ # 1.989,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161930	6	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53150913607975000124000336466 69	000336466	1.989,00	14/09/2015 01:42:19	14/09/2015 01:42:19

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
WESLEY LINS ROSA 00196112184		13607975000124	0757277600195	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
RUA 4 CHACARA 301 LOTE 02 SETOR HABITACIONA	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	72.006-344

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA		00719575000169	ISENTO	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SAFS Q2 L3	PLANO PILOTO	BRASÍLIA DF	DF	70.042-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	MEMÓRIA 2GB DDR3 1333MHZ (PC3-10600) KINGSTON VALUERAM	1	189,00	PC	0,00	189,00	0,00
2	AMD READON HD 6450	1	210,00	PC	0,00	210,00	0,00
3	COMPUTADOR PEÇAS NOVO PC	1	1.590,00	PC	0,00	1.590,00	0,00
					Totais	1.989,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53150913607975000124000336466 9

CONTABILIZADO

Wlins7 Tecnologia
13.607.975/0001-24
SHVP Rua 04 C 301, nº:02, Vicente Pires DF - Brasília - DF
E-mail: contato@wlins7.com.br - Fone: (61) 3797-2441

#Protocolo: 9

Emissão: 14/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASSESSORIA

Cliente

PDT Nacional
Brasilia, S/N, Ministérios
BRASILIA DF - DISTRITO FEDERAL

Responsável

Wesley Lins
Telefone: 613797-2441
Email: contato@wlins7.com.br

Descrição

Lentidão e travamento da maquina devido utilização para parte gráfica o que exige elevado processamento e recurso visual e dois novos computadores.

Defeito

Memória e recursos de vídeos incompatíveis com a necessidade. Baixa memória deixando do sistema e da placa de vídeo.

Laudo Técnico

Atesto que foram feitos testes na performance identificamos necessidade de acrescentar memória e placa de vídeo e duas placas mães dois e processador

Observações

GARANTIA DE 1 ANO

Produto	Quantidade	Sub-total
Memória 2GB DDR3 1333MHz (PC3-10600) Kingston ValueRAM	1	R$ 189,00
AMD Readon HD 6450	1	R$ 210,00
Computador Peças	1	R$ 1.590,00
	Total:	**R$ 1.989,00**

Valor Total: R$ 1.989,00

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: Nota e OS PDT - 1 etapa
De Eroídes Lessa <pdtnacionaldf@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 14/09/2015 16:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
COAD/TSE

- OS_NotaAvulsaPDT.pdf (~127 KB)
- OS_NotaPDT.pdf (~87 KB)

Eroíldes,

Segue em anexo a nota fiscal e a nossa Ordem de serviço para tratativa dos problemas nos computadores. Os mesmos foram lacrados para evitar acesso de terceiros. Em seguida estaremos efetuando novas etapas:

Infra

1. Migração de link GVT para rack;
2. Colocação de uma tampa na caixa de passagem existente no CPD;
3. Ajustes e cabeamentos na rede interna;
4. Identificação de pontos de rede e telefonia;
5. Separação de cabeamento dados e voz;
6. Instalação de Switch no Rack;

Computadores

1. Instalação de programa de suporte remoto;
2. Lacre das maquinas;
3. Definição de perfil de acesso (usuários);

Obs:. Estarei lhe enviando ate 15-09-2015 a nota referente aos materiais e equipamentos necessários para continuidade dos serviços. Em seguida a sua aprovação estaremos agendado a nova visita para efetuar a segunda etapa de infra-estrutura

Att
Anderson Sousa
Email: [redacted]
TIM: 61 81343021
Claro: 61 92769752

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161940	3

R$ # 12.450,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*

RECEBEMOS DE STUDIO PRINT ARTES GRAFS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 009.036.159 SÉRIE: 890 CNPJ: 19.539.180/0001-02
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

STUDIO PRINT ARTES GRAFS LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 009.036.159
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4315 0987 9586 7400 0181 5589 0009 0361 5912 3869 1724

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 Mercadoria		143150156317846 - 17/09/2015 16:32:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CPF/CNPJ**
086/0481840		19.539.180/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	17/09/2015 16:23
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAFA- Q2 - L3, SN - ATRAZ ANEXO ITAMARATI	PLANO PILOTO		70042-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00

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	12.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	IMPRESSOS PASTAS TRIPLEX 300gr C/ BOLSO INTERNO - CAPACITAÇÃO	49119900	0102	6101	1000	1.500,0000	4,3000	6.450,00					
	IMPRESSOS BLOCOS 150X210mm C/ WIRO - CAPACITAÇÃO	49119900	0102	6101	1000	1.500,0000	2,9000	4.350,00					
	CANETA ESFEROGRAFICA REF: 6188 - CAPACITAÇÃO	96081000	0102	6102	1000	1.500,0000	1,1000	1.650,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPÓSITO BANCÁRIO: AG: 4812****OP 003****CC 212-7****CAIXA ECONOMICA FEDERAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161842	3	R$ # 10.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1231	3	0	105.173-3	2	001	161566	1	R$ # 1.035,00 #

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

PHD AR CONDICIONADO
Oferecendo . o melhor para o seu conforto e bem estar !

SERVIÇOS AUTORIZADOS
HITACHI, Midea ELGIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Modelo 3)
Empresa Optante pelo Simples Nacional
0688

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

PHD Ar Condicionado LTDA-ME.
SB Condomínio Jardim Europa II AE 02 Lojas 02,03,04 - Sobradinho - CEP: 73105-904 - Brasília - DF
Telefax (61) 3039-4550 e-mail: phdarcondicionado@gmail.com@gmail.com
CNPJ: 01.703.970/0001-16 - CF/DF: 07.369.351/001-94

Data Limite Para Emissão: 14/05/2016
DATA DE EMISSÃO: 15 / 09 / 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 308

Tomador do Serviço ou Destinatário PDT. Partido Democrático Trabalhista
Endereço SAFS Q.02 Lt.03 sso sul.
Cidade Brasília UF DF CEP 70042-900
CNPJ/CPF 00719575/0001-69 Inscrição Estadual Isento

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	18	Serviço de manutenção preventiva em ar condicionado piso-teto Hi-wall.		57,50	1035,00
		Referente ao contrato de prestação de serviço mês de julho.			
		BB - ag. 1231-9			
		cc. 46818-5			

Deduções Legais — TOTAL 1035,00
Base de Cálculo do ISS — Valor do ISS
Informações Complementares

Gráfica e Editora IMAGEM "A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA"
CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF 07.365.591/001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fones: (61) 3387-4353
05 Blcs. - 25x04 vias de 651 à 775 - AIDF nº 1.612.01095/2015

Recebi(emos) de **PHD Ar Condicionado LTDA-ME.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

NOTA FISCAL (Modelo 3) 0688

Data do Recebimento ____/____/____
Identificação e Assinatura do Recebedor
Assinatura: _____

CONTABILIZADO

PROCON - 151 - SCS QD. 09 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sa

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161936	5	R$	# 7.091,85 #

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

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

TURISMO

FATURA
Emissão : 14/09/2015
Vencimento : 25/09/2015
Duplicata : 00000373/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/09/2015	00000373/15	7.091,85	00000373/15	25/09/2015

OBS : *******PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO ***** SANTANDER
********** AG 3452 C/C 130037899 *****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
DP/DF/SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso	SETE MIL E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000810 14/09/2015	CLAUDIIA	GOL LINHAS AEREAS G3 969. OC87-TI	CASTRO/JULIAO SLZ BSB SLZ 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	1.726,80 223,27
000[redacted]11 14/09/2015	CLAUDIIA	GOL LINHAS AEREAS G3 969. KJPK-HN	FERREIRA/HAROLDO BSB CWB 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	482,90 71,92
00000812 14/09/2015	CLAUDIIA	GOL LINHAS AEREAS G3 969. GISR-JA	FERREIRA/HAROLDO CWB BSB 16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	471,90 71,83
00000813 14/09/2015	CLAUDIIA	GOL LINHAS AEREAS G3 969. VMFK-UX	MANESTHY/OSVALDO BSB RIO 24/09/2015 A 24/09/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	781,90 104,02

CONTABILIZADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 14/09/2015
Vencimento : 25/09/2015
Duplicata 00000373/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ASSESSORIA

00000814	CLAUDIIA	AVIANCA	MANESTHY/OSVALDO		
14/09/2015		AV 134. 2418-300176	RIO BSB		
			27/09/2015 A 27/09/2015	Tarifa R$:	855,00
				Taxas R$:	110,14
00000815	CLAUDIIA	AVIANCA	LISBOA/ISMAEL		
14/09/2015		AV 134. 2418-300171	RIO BSB		
			16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	722,00
				Taxas R$:	96,84
00000816	CLAUDIIA	AVIANCA	LISBOA/ISMAEL		
14/09/2015		AV 134. 2418-300167	BSB RIO		
			16/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	1.225,00
				Taxas R$:	148,33

Valor Bruto R$: 7.091,85 Valor Líquido R$: 7.091,85

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418300167	2XN4AY	LISBOA/ISMAEL MR	11/09/2015

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 312

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc	Classe
X	6231	Brasilia(BSB)	Rio de Janeiro(SDU)	16/09/2015	19:49	21:40	10C	A318 - 2XN4AY	V

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 1.225,00	R$ 25,83	R$ 1.250,83	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
À vista	R$ 122,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 1.225,00	R$ 25,83	R$ 122,50	R$ 1.225,00

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

Tarifa Cheia: R$ 2.079,00

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418300171	2X8F8U	LISBOA/ISMAEL MR	11/09/2015

313

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada		Equip.		Loc Cia	Cl.
	6220	Rio de Janeiro(SDU)	Brasília(BSB)	16/09/2015	08:56	11:09	9C	A319	-	2X8F8U	Q

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 722,00	R$ 24,64	R$ 746,64	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 72,20	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 722,00	R$ 24,64	R$ 72,20	R$ 818,84

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

Tarifa Cheia: R$ 2.079,00

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Avianca

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
2472418300176	2YBWX7	MANESTHY/OSVALDO MR	11/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
LOC CREDISEL

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.		
	6234	Rio de Janeiro(SDU)	Brasília(BSB)	27/09/2015	16:43	18:33	- A318	- 2YBWX7	H

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 855,00	R$ 24,64	R$ 879,64	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 85,50	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 855,00	R$ 24,64	R$ 85,50	R$ 965,14

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
VMFKUX	VMFKUX	MANESTHY/OSVALDO MR	11/09/2015

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc
	1491	Brasília(BSB)	Rio de Janeiro(SDU)	24/09/2015	18:28	19:52	- 737-800 -	VMFKUX E

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 781,90	R$ 25,83	R$ 807,73	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 78,19	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 781,90	R$ 25,83	R$ 78,19	R$ 885,92

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Dica de segurança: Evite furtos ou perdas cuidando de suas bagagens de mão e as que serão despachadas.

Informações adicionais

Tarifa Cheia: R$ 571,95

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
GISRJA	GISRJA	ferreira/haroldo MR	13/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
Loc. Doc. Cl.

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.		
	1076	Curitiba(CWB)	Brasília(BSB)	16/09/2015	07:02	09:06	9E 737-800	GISRJA	W

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 471,90	R$ 24,64	R$ 496,54	

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 47,19	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 471,90	R$ 24,64	R$ 47,19	R$ 537,73

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.

Informações adicionais

Tarifa Cheia: R$ 272,50

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
KJPKHN	KJPKHN	FERREIRA/HAROLDO MR	13/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 317
Cl.

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Gas	Cl.
	1079	Brasília(BSB)	Curitiba(CWB)	16/09/2015	20:59	23:00	8E 737-800	KJPKHN	W

Escalas:0

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 482,90	R$ 25,83	R$ 508,73	

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 48,29	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 482,90	R$ 25,83	R$ 46,09	R$ 554,82

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.

Informações adicionais

Tarifa Cheia: R$ 1.154,00

CONTABILIZADO

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

Dados de emissão

Bilhete	LOC GDS	Passageiro(a)	Data de emissão
OC87TI	OC87TI	castro/juliao MR	11/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA

Itinerário(s)

Cia	Voo	De	Para	Data	Partida	Chegada	Equip.	Loc Cia	Cl.
	1329	São Luís(SLZ)	Brasília(BSB)	16/09/2015	04:48	07:17	12C 737-800 -	OC87TI	P
		Escalas:0							
	1788	Brasília(BSB)	São Luís(SLZ)	16/09/2015	21:12	00:30	11C 737-800 -	OC87TI	P
		Escalas:1							

Forma(s) de pagamento

Forma de Pagamento	Tarifa	Taxa	Total	Observações
Faturado	R$ 1.726,80	R$ 50,47	R$ 1.777,27	-

Encargos de Emissão

Forma de Pagamento	Valor	Observações
Á vista	R$ 172,68	

Resumo das Passagens

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Encargos	Total
Adult	R$ 1.726,80	R$ 50,47	R$ 172,68	R$ 1.949,95

Orientações para embarque

- Apresente-se no 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. Verifique a necessidade de passaporte, vacinas e vistos para entrada no país de destino para voos internacionais.

Informações adicionais

Tarifa Cheia: R$ 1.799,95

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161937	3	R$ # 5.000,00 #

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e: 28
Competencia: 9/2015
Data e Hora de Emissão 16/09/2015 15:14:25
Cod Verificação NFS-e 234059670

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Fls 320

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: FILIPPI DA SILVA RIZZI 06698246409
CNPJ/CPF: 14.005.181/0001-53 CCM: 901058505 Email:
Endereço: RUA PEDRO PAULINO ,80 - POÇO CEP: 57025-340 Tel: (82)9139-0608
Município: MACEIO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT/DIRETORIO NACIONAL
CPF: 00.719.575/0001-69 CCM: Email: betopdt@ig.com.br
Endereço: SETOR SAFS QUADRA ,LOTE 03 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70042-900 SAFS, QUADRA 02, LOTE 03 Tel: (21)3095-1211
Município: BRASILIA UF: DF

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Discriminação dos Serviços

Nota referente ao Suporte e Manutenção do GEP

Valor Total (R$):5.000,00	Alíquota (%) 2,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R$)	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido (R$)	5.000,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Base de Cálculo (R$)	5.000,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R$)	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://maceio.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161941	1	R$ # 617,10 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 18/09/2015
Vencimento : 25/09/2015
Duplicata : 00000376/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
18/09/2015	00000376/15	617,10	00000376/15	25/09/2015

OBS : **** PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO **** BANCO SANTANDER ***
******AG 3452 C/C 130037899 **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
ASSESSORIA

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso	SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000819 18/09/2015	CLAUDIA	HOTEL PHENICIA	ELY/MARCIO Apt 16/09/2015 A 17/09/2015	Tarifa R$:	255,00
				Taxas R$:	53,55
000 20 18/09/2015	CLAUDIA	HOTEL PHENICIA	GOMES/EVERTON Apt 15/09/2015 A 16/09/2015	Tarifa R$:	255,00
				Taxas R$:	53,55

/alor Bruto R$: 617,10 Valor Líquido R$: 617,10

CONTABILIZADO

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº 1013429901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
323

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Série: 0215

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013429901	**1.515.131.430**	**17/09/2015**	**280,50**	**29/09/2015**

NOME DO SACADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME **[420339]**

ENDEREÇO: **R AURELIO VALPORTO, 51 SALA: 301**

BAIRRO: **MARECHAL HERMES** TELEFONE: **38304464**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **21555-560** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **13.744.379/0001-96** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 15/09/2015 A 16/09/2015

PAX: **EVERTON GOMES**

TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/09/2015	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CLEONICE DA CONCEIÇÃO ALVES**
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	255,00
TAXA	R$	25,50
TOTAL	R$	280,50

CONTABILIZADO

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71,74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº 1013429898

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 0 0 1 0 1 3 4 2 9 8 9 8 324
OFICIALIZADO

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Série: 0215

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013429898	1.515.131.625	17/09/2015	280,50	29/09/2015

NOME DO SACADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME **[420339]**

ENDEREÇO: **R AURELIO VALPORTO, 51 SALA: 301**

BAIRRO: **MARECHAL HERMES** TELEFONE: **38304464**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **21555-560** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **13.744.379/0001-96** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 16/09/2015 A 17/09/2015 PAX: **MARCIO ELY**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/09/2015	255,00	0.00	0,00	0.00	0,00
	255,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CLEONICE DA CONCEIÇÃO ALVES**
EMITENTE.....: SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	255,00
TAXA	R$	25,50
TOTAL	R$	280,50

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161945 | C3 4 | R$ # 2.719,70 #

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

FLYTOUR

TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua México nº 111 SL 205 - Centro
Cep: 20031-145 Rio de Janeiro - RJ
Tel: +55 (21) 2232-7810
E-mail: alexandre.santos@flytour.com.br
CNPJ: 31.370.836/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4543	17/09/2015	R$ 2.719,70	4543	25/09/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 54,39 MAIS JUROS DE R$ 8,98 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR

PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

SACADO: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD.: 2906.8 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSC.EST.: TEL: 3095-1203

VALOR POR EXTENSO: (dois mil setecentos e dezenove reais e setenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
13/08/2015 V.31444	600350.8/GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA(CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAU) 1514 976857 - Loc. 1514976857 - Emissor: LNV - Req: 1514976857 Solic.: CLAUDIA EDUARDO PEREIRA CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAULISTA PLAZA - THE 1 APT STU SINGLE CHECK-IN: 19/08/2015 - CHECK-OUT: 21/08/2015 ✓	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	20,80+ 416,00+ 436,80=
13/08/2015 V.31445	600350.8/GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA(CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAU) 1514 976838 - Loc. 1514976838 - Emissor: LNV - Req: 1514976838 Solic.: CLAUDIA CARLOS LUPI CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAULISTA PLAZA - THE 1 APT STU SINGLE CHECK-IN: 19/08/2015 - CHECK-OUT: 20/08/2015 ✓	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	20,80+ 416,00+ 436,80=
18/08/2015 V.31451	600350.8/GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA(CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAU) 1515 000090 - Loc. 1515000090 - Emissor: LNV - Req: 1515000090 Solic.: CLAUDIA CARLOS LUPI CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAULISTA PLAZA - THE 1 APT STU SINGLE CHECK-IN: 24/08/2015 - CHECK-OUT: 25/08/2015 ✓	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	20,80+ 416,00+ 436,80=

CONTABILIZADO

Continuação da FATURA 4543

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
21/08/2015 V.32297	600350.8/GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA(CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAU) 1515 015687 - Loc. 1515015687 - Emissor: LNV - Req: 1515015687 Solic.: CLAUDIA MAX MONJARDIM CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAULISTA PLAZA - THE 1 APT STU SINGLE CHECK-IN: 24/08/2015 - CHECK-OUT: 25/08/2015	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	777,00+ 38,85+ 815,85=
19/08/2015 V.33778	607533.9/HOTEL LUZEIROS(LUSITÂNIA EMPREENDIMENTOS RURÍSTICO) 1515 004046 - Loc. 1515004046 - Emissor: LNV - Req: 1515004046 Solic.: CLAUDIA CARLOS LUPI LUSITÂNIA EMPREENDIMENTOS RURÍSTICOS LTD 1 APT VISTA LATE SINGLE CHECK-IN: 20/08/2015 - CHECK-OUT: 21/08/2015	OUTRASTXS TARIFA TAXA SUB-TOTAL	43,45+ 287,00+ 4,00+ 334,45=
04/09/2015 V.33785	LARESIDENC/LA RESIDENCE PAULISTA 1515 092600 - Loc. 1515092600 - Emissor: LNV - Req: 1515092600 Solic.: CLAUDIA LEONARDO RODRIGUES LA RESIDENCE PAULISTA 1 APT STU SINGLE CHECK-IN: 11/09/2015 - CHECK-OUT: 12/09/2015	TARIFA SUB-TOTAL	259,00+ 259,00=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 327

RESUMO :	
OUTRASTXS	105,85+
TARIFA	2.571,00+
TAXA	42,85+
Total	2.719,70=

TOTAL DA FATURA Nº 4543 R$ 2.719,70

CONTABILIZADO

TURICENTER(RJ)
RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208 - CENTRO
CEP: 20031145 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.: (021) 2232-7810 FAX: (021) 2232-7810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CPAD/TSE

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA

ENDEREÇO: ALAMEDA SANTOS, 85
BAIRRO: JARDINS - CERQUEIRA CESAR **CEP:** 01.419-000
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 2627-1000

VOUCHER 1.514.976.857

NOME DO HÓSPEDE: EDUARDO PEREIRA
DATA DE CHEGADA: 19/08/2015
DATA DE SAÍDA: 21/08/2015
NÚMERO DE NOITES: 2

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STUDIO OUTROS
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DO PERÍODO INTEGRAL + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA CHD: Para crianca de 0 ate 7 anos de idade sera cortesia, acompanhada de pelo menos 1 adulto.

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

PREZADO CLIENTE,

IMPORTANTE:

*** TODA E QUALQUER SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESERVA, DENTRO DO PRAZO DEAD LINE, DEVE SER EFETUADA DIRETAMENTE EM NOSSO PORTAL (SISTEMA DE RESERVAS ON LINE DA TREND OPERADORA) E /OU VIA E-MAIL AO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL NA TREND OPERADORA QUE É DO CONHECIMENTO DA AGÊNCIA. A AGÊNCIA OBRIGA-SE A MONITORAR ESTE PEDIDO ATÉ O RECEBIMENTO DO RESPECTIVO VOUCHER ACUSANDO O CANCELAMENTO COM OU SEM ÔNUS. AS RESERVAS SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS CANCELADAS, COM OU SEM COBRANÇA, MEDIANTE EMISSÃO DO VOUCHER DE CANCELAMENTO PELO SISTEMA.**

***O MESMO SE APLICA A ALTERAÇÕES DE RESERVAS. A SUBSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE NOMES NA RESERVA OU A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UMA SAÍDA (OU PROGRAMA) PARA OUTRA, REPRESENTA UM CANCELAMENTO, COM A APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO QUE CONSTA NA PRESENTE RESERVA, E O NOVO PEDIDO PODERÁ SOFRER A COBRANÇA DAS TAXAS ESTIPULADAS ACIMA E A ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA TREND OPERADORA E DOS FORNECEDORES ENVOLVIDOS.**

ESTE É O VOUCHER CORRESPONDENTE AO SERVIÇO SOLICITADO POR V.SAS (A "AGÊNCIA"). QUE DEVE

CONTABILIZADO

TURICENTER(RJ)
RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208 - CENTRO
CEP: 20031145 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.: (021) 2232-7810 FAX: (021) 2232-7810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
CFAD/SJD

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA

ENDEREÇO: ALAMEDA SANTOS, 85
BAIRRO: JARDINS - CERQUEIRA CESAR **CEP:** 01.419-000
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 2627-1000

VOUCHER 1.514.976.838

NOME DO HÓSPEDE: CARLOS LUPI
DATA DE CHEGADA: 19/08/2015
DATA DE SAÍDA: 21/08/2015
NÚMERO DE NOITES: 2

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STUDIO CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DO PERÍODO INTEGRAL + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA CHD: Para crianca de 0 ate 7 anos de idade sera cortesia, acompanhada de pelo menos 1 adulto.

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

PREZADO CLIENTE,

IMPORTANTE:

*** TODA E QUALQUER SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESERVA, DENTRO DO PRAZO DEAD LINE, DEVE SER EFETUADA DIRETAMENTE EM NOSSO PORTAL (SISTEMA DE RESERVAS ON LINE DA TREND OPERADORA) E /OU VIA E-MAIL AO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL NA TREND OPERADORA QUE É DO CONHECIMENTO DA AGÊNCIA. A AGÊNCIA OBRIGA-SE A MONITORAR ESTE PEDIDO ATÉ O RECEBIMENTO DO RESPECTIVO VOUCHER ACUSANDO O CANCELAMENTO COM OU SEM ÔNUS. AS RESERVAS SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS CANCELADAS, COM OU SEM COBRANÇA, MEDIANTE EMISSÃO DO VOUCHER DE CANCELAMENTO PELO SISTEMA.**

***O MESMO SE APLICA A ALTERAÇÕES DE RESERVAS. A SUBSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE NOMES NA RESERVA OU A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UMA SAÍDA (OU PROGRAMA) PARA OUTRA, REPRESENTA UM CANCELAMENTO, COM A APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO QUE CONSTA NA PRESENTE RESERVA, E O NOVO PEDIDO PODERÁ SOFRER A COBRANÇA DAS TAXAS ESTIPULADAS ACIMA E A ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA TREND OPERADORA E DOS FORNECEDORES ENVOLVIDOS.**

ESTE É O VOUCHER CORRESPONDENTE AO SERVIÇO SOLICITADO POR V.SAS (A "AGÊNCIA"). QUE DEVE

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
PROCESSO

TURICENTER(RJ)
RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208 - CENTRO
CEP: 20031145 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.: (021) 2232-7810 FAX: (021) 2232-7810

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA

ENDEREÇO: ALAMEDA SANTOS, 85
BAIRRO: JARDINS - CERQUEIRA CESAR **CEP:** 01.419-000
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 2627-1000

VOUCHER 1.515.000.090

NOME DO HÓSPEDE: CARLOS LUPI
DATA DE CHEGADA: 24/08/2015
DATA DE SAÍDA: 25/08/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STUDIO CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DO PERÍODO INTEGRAL + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA CHD: Para crianca de 0 ate 7 anos de idade sera cortesia, acompanhada de pelo menos 1 adulto.

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

PREZADO CLIENTE,

IMPORTANTE:

*** TODA E QUALQUER SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESERVA, DENTRO DO PRAZO DEAD LINE, DEVE SER EFETUADA DIRETAMENTE EM NOSSO PORTAL (SISTEMA DE RESERVAS ON LINE DA TREND OPERADORA) E /OU VIA E-MAIL AO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL NA TREND OPERADORA QUE É DO CONHECIMENTO DA AGÊNCIA. A AGÊNCIA OBRIGA-SE A MONITORAR ESTE PEDIDO ATÉ O RECEBIMENTO DO RESPECTIVO VOUCHER ACUSANDO O CANCELAMENTO COM OU SEM ÔNUS. AS RESERVAS SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS CANCELADAS, COM OU SEM COBRANÇA, MEDIANTE EMISSÃO DO VOUCHER DE CANCELAMENTO PELO SISTEMA.**

***O MESMO SE APLICA A ALTERAÇÕES DE RESERVAS. A SUBSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE NOMES NA RESERVA OU A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UMA SAÍDA (OU PROGRAMA) PARA OUTRA, REPRESENTA UM CANCELAMENTO, COM A APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO QUE CONSTA NA PRESENTE RESERVA, E O NOVO PEDIDO PODERÁ SOFRER A COBRANÇA DAS TAXAS ESTIPULADAS ACIMA E A ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA TREND OPERADORA E DOS FORNECEDORES ENVOLVIDOS.**

ESTE É O VOUCHER CORRESPONDENTE AO SERVIÇO SOLICITADO POR V.SAS (A "AGÊNCIA"). QUE DEVE

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
ASSESSORIA

TURICENTER(RJ)
RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208 - CENTRO
CEP: 20031145 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.: (021) 2232-7810 FAX: (021) 2232-7810

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA

ENDEREÇO: ALAMEDA SANTOS, 85
BAIRRO: JARDINS - CERQUEIRA CESAR **CEP:** 01.419-000
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 2627-1000

VOUCHER 1.515.015.687

NOME DO HÓSPEDE: MAX MONJARDIM
DATA DE CHEGADA: 24/08/2015
DATA DE SAÍDA: 25/08/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STUDIO CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DO PERÍODO INTEGRAL + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA CHD: Para crianca de 0 ate 7 anos de idade sera cortesia, acompanhada de pelo menos 1 adulto.

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

PREZADO CLIENTE,

IMPORTANTE:

*** TODA E QUALQUER SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESERVA, DENTRO DO PRAZO DEAD LINE, DEVE SER EFETUADA DIRETAMENTE EM NOSSO PORTAL (SISTEMA DE RESERVAS ON LINE DA TREND OPERADORA) E /OU VIA E-MAIL AO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL NA TREND OPERADORA QUE É DO CONHECIMENTO DA AGÊNCIA. A AGÊNCIA OBRIGA-SE A MONITORAR ESTE PEDIDO ATÉ O RECEBIMENTO DO RESPECTIVO VOUCHER ACUSANDO O CANCELAMENTO COM OU SEM ÔNUS. AS RESERVAS SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS CANCELADAS, COM OU SEM COBRANÇA, MEDIANTE EMISSÃO DO VOUCHER DE CANCELAMENTO PELO SISTEMA.**

***O MESMO SE APLICA A ALTERAÇÕES DE RESERVAS. A SUBSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE NOMES NA RESERVA OU A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UMA SAÍDA (OU PROGRAMA) PARA OUTRA, REPRESENTA UM CANCELAMENTO, COM A APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO QUE CONSTA NA PRESENTE RESERVA, E O NOVO PEDIDO PODERÁ SOFRER A COBRANÇA DAS TAXAS ESTIPULADAS ACIMA E A ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA TREND OPERADORA E DOS FORNECEDORES ENVOLVIDOS.**

ESTE É O VOUCHER CORRESPONDENTE AO SERVIÇO SOLICITADO POR V.SAS (A "AGÊNCIA"). QUE DEVE

CONTABILIZADO

TURICENTER(RJ)

TURICENTER(RJ)
RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208 - CENTRO
CEP: 20031145 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.: (021) 2232-7810 FAX: (021) 2232-7810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPAD/TSJD

LUZEIROS FORTALEZA HOTEL

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, 2600
BAIRRO: MEIRELES **CEP:** 60.165-121
CIDADE: FORTALEZA - CE
TELEFONE: (085) 4006-8590

VOUCHER 1.515.004.046

NOME DO HÓSPEDE: CARLOS LUPI
DATA DE CHEGADA: 20/08/2015
DATA DE SAÍDA: 21/08/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - VISTA LATERAL MAR CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS + EXTRAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIARIA

* POLITICA PARA CHD:
- O APARTAMENTO SELECIONADO TEM A CAPACIDADE MÁXIMA DE 2 PESSOA(S). A 1ª CRIANÇA DE 1 A 7 ANOS, SERÃO CORTESIA, ACOMPANHADAS DE 1 ADULTO(S) PAGANTES

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

PREZADO CLIENTE,

IMPORTANTE:

*** TODA E QUALQUER SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESERVA, DENTRO DO PRAZO DEAD LINE, DEVE SER EFETUADA DIRETAMENTE EM NOSSO PORTAL (SISTEMA DE RESERVAS ON LINE DA TREND OPERADORA) E /OU VIA E-MAIL AO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL NA TREND OPERADORA QUE É DO CONHECIMENTO DA AGÊNCIA. A AGÊNCIA OBRIGA-SE A MONITORAR ESTE PEDIDO ATÉ O RECEBIMENTO DO RESPECTIVO VOUCHER ACUSANDO O CANCELAMENTO COM OU SEM ÔNUS. AS RESERVAS SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS CANCELADAS, COM OU SEM COBRANÇA, MEDIANTE EMISSÃO DO VOUCHER DE CANCELAMENTO PELO SISTEMA.**

***O MESMO SE APLICA A ALTERAÇÕES DE RESERVAS. A SUBSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE NOMES NA RESERVA OU A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UMA SAÍDA (OU PROGRAMA) PARA OUTRA,**

CONTABILIZADO

TURICENTER(RJ)
RUA MÉXICO, Nº 111 / SALAS 204 A 208 - CENTRO
CEP: 20031145 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.: (021) 2232-7810 FAX: (021) 2232-7810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSESSORIA

LA RESIDENCE PAULISTA

ENDEREÇO: ALAMEDA JAU, 1606
BAIRRO: CERQUEIRA CESAR **CEP:** 01.420-002
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 4301-5647

VOUCHER 1.515.092.600

NOME DO HÓSPEDE: LEONARDO RODRIGUES
DATA DE CHEGADA: 11/09/2015
DATA DE SAÍDA: 12/09/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STUDIO CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLITICA PARA CHD: Para crianca de 0 ate 7 anos de idade sera cortesia, acompanhada de pelo menos 1 adulto.

DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

*** O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
*** SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

PREZADO CLIENTE,

IMPORTANTE:

*** TODA E QUALQUER SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESERVA, DENTRO DO PRAZO DEAD LINE, DEVE SER EFETUADA DIRETAMENTE EM NOSSO PORTAL (SISTEMA DE RESERVAS ON LINE DA TREND OPERADORA) E /OU VIA E-MAIL AO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL NA TREND OPERADORA QUE É DO CONHECIMENTO DA AGÊNCIA. A AGÊNCIA OBRIGA-SE A MONITORAR ESTE PEDIDO ATÉ O RECEBIMENTO DO RESPECTIVO VOUCHER ACUSANDO O CANCELAMENTO COM OU SEM ÔNUS. AS RESERVAS SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS CANCELADAS, COM OU SEM COBRANÇA, MEDIANTE EMISSÃO DO VOUCHER DE CANCELAMENTO PELO SISTEMA.**

***O MESMO SE APLICA A ALTERAÇÕES DE RESERVAS. A SUBSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE NOMES NA RESERVA OU A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UMA SAÍDA (OU PROGRAMA) PARA OUTRA, REPRESENTA UM CANCELAMENTO, COM A APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO QUE CONSTA NA PRESENTE RESERVA, E O NOVO PEDIDO PODERÁ SOFRER A COBRANÇA DAS TAXAS ESTIPULADAS ACIMA E A ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA TREND OPERADORA E DOS FORNECEDORES ENVOLVIDOS.**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161946	2	R$ # 1.180,79 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 15 de setembro de 2015.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT/RS, nos municípios de Porto Alegre, Cachoeirinha e Gravataí. Também aquisição de um tonner para a impressora da sala da AMT/RS.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Jéssica Daiana Barbieri Rusin
Banco: Santander
Agência: 1001
Conta corrente: 01039255-7

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
04/09	Abastecedora de combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	083509	195,09
08/09	Café da tribuna	Alimentação	220008	24,70
08/09	Café da tribuna	Alimentação	220009	23,90
11/09	Abastecedora de combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	084123	232,04
13/09	NB Steak Churrascaria	Alimentação	068537	413,50
14/09	Banca 43	Alimentação	309925	176,06
01/09	Sintáxi	Transporte	117789	6,50
02/09	Aspertáxi	Transporte	366819	9,00
02/09	Copy mundi Ltda	Material	5743	90,00
04/09	Sintáxi	Transporte	120857	10,00
Valor Total R$				1.180,79

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

M

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1630 - CEP:90050-240
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.689.190/0001-08
IE:096/3170929
IM:50998927

04/09/2015 17:01:06 CCF:045307 COO:083509

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA ADITIVADA 52,742LTx3,699 F1 195,09
TOTAL R$ 195,09
Dinheiro 195,09
TRIB APROX R$ 26,24 Fed 48,77 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 60892
CAIXA: 4337 / FRENT: 303 - 303
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

6HRFFPI5 SGK4JHMX 01SVCJ1E 690AFGG2 L9H2EC801NNT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWUYYRERQIE 04/09/2015 17:01:13
FAB:BE09121010001123732 BR

CAFÉ DA TRIBUNA
SANDRA REJANE BOHM NUNES
PRAÇA MAL. DEODORO, 101 1º ANDAR
CEP:90010-300 PORTO ALEGRE - RS
FONE:(51)3210-2796

CNPJ: 94,556,461/0001-99
IE: 096/2971197

08/09/2015 14:21:33V CCF:212885 COO:220008

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000091 SUGESTAO DO CHEFE 1 UN 01T 17,50
2 0000000000136 SUCOS NATURAIS 1 UN F1 3,50
3 0000000000131 AGUA MINERAL SEM GAS 500 1 UN F1 2,70
TOTAL R$ 24,70
DINHEIRO 40,00
TROCO R$ 15,30
01T07,20%

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0099

Jc2oVPAYbniDeRuiXXNhavgGhGNU5KpLaPTS12a9c18N24adCvgpqv3AG
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
HU)JX9)HF 08/09/2015 14:21:54V
FAB: SW041000000000001282A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
336
APRESENTADO

CAFÉ DA TRIBUNA
SANDRA REJANE BOHM NUNES
PRAÇA MAL. DEODORO, 101 1º ANDAR
CEP:90010-300 PORTO ALEGRE - RS
FONE:(51)3210-2796

CNPJ: 94,556,461/0001-99
IE: 096/2971197

08/09/2015 14:22:13V CCF:212886 COO:220009

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000091 SUGESTAO DO CHEFE 1 UN 01T 17,50
2 0000000000134 REFRIGERANTE 350ML 1 UN F1 5,70
3 0000000000131 AGUA MINERAL SEM GAS 500 1 UN F1 2,70
TOTAL R$ 25,90
DINHEIRO 25,00
TROCO R$ 1,10
01T07,20%

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0099

AlHkgTFGNeFHKFcEy3xcN2QiwYt5IKHoMXZvNm*HhvtU#JdhmuNB3YJ?P
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
HU)JY)$)F 08/09/2015 14:22:35V
FAB: SW041000000000001282A

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1630 - CEP:90050-240
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.689.190/0001-08
IE:096/3170929
IM:50998927

11/09/2015 12:51:20 CCF:045635 COO:084123

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 8 GASOLINA ADITIVADA 62,731LTx3,699 F1 232,04
TOTAL R$ 232,04
Dinheiro 232,04
TRIB APROX R$ 31,21 Fed 58,01 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL 1217
CAIXA: 4364 / FRENT: 301 - 301
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

EMHAAPRB SAI3HHHK 0TSTK0QD EED98MP8 L3F1CC2I1F0L
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWUUIREUQRO 11/09/2015 12:51:27
FAB:BE09121010001123732 BR

CONTABILIZADO

NB STEAK CHURRASCARIA
CHURRASCARIA NA BRASA LTDA
RUA RAMIRO BARCELOS, 389 E 393
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 00.743.990/0001-58
IE: 096/2553075

13/09/2015 14:05:40 CCF:066525 COO:068537

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 1002 MENU 4 UN x 83,00 01T	332,00
2 20?' SUCO COPO 1 UN 01T	8,00
3 ?420 AGUA MINERAL COM GAS 2 UN x 7,00 H1	14,00
4 0004 REF. COCA COLA ZERO 1 UN H1	7,00
5 11006 CREPE 1 UN 01T	23,00
6 8022 NESPRESSO EXPRESSO 1 UN F1	6,50
7 11022 PETIT GATEAU 1 UN 01T	23,00
TOTAL R$	413,50
CieCredito	413,50

01T07,20%
Garçom: TIAGO 13/09/2015
Caixa: Sandra Neves
MESA 58/1 2:31 PM
Clientes: 4 40018
Total ICMS: R$27,79 VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA

Z#Yoq3IuR4KqJXsHAj1pjbbQjZTndS4DfNP7Zf*843xYHb?U?6yIgiHE
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 001
#0=%IT=UKK 13/09/2015 14:05:45
FAB: SW03120000000033957

B A N C A 4 3
ENDRES ALMEIDA & CIA LTDA
GAL. MERCADO PUBLICO, BANCAS 43/44
PORTO ALEGRE - RS FONE: (51) 3224-3861

CNPJ: 92.662.592/0001-25
IE: 096/0015051

14/09/2015 10:12:33V CCF:305500 COO:309925

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000156 CHARQUE	
Peso: 1kg x Preco kg: 1,00(R$/kg) <	
5,502 x 32,00 F1	176,06
TOTAL R$	176,06
DINHEIRO	176,06

Val Aprox Tributos R$ 7,39 (4,20%) Fonte
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

q#MBM#EVXa@LqOS(sir9fHcPq#8qbrh7n*HQdo7RbH(xX1bBR9Xy5354b
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
OPR: 0099 M KELLER
JJBUIJFBSF 14/09/2015 10:12:46V
FAB: SW04080000000000007860

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE N

PMPA - EPTC **№ 117789** **R$** 6,50

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 2136 **Placa:** IUS 1431

Recebi de _____ **a importância de**

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 1 **de** Setembro **de** 2015

CPF do Mot.: _____ _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

R$ 9,00

Veículo: Prefixo: 3005 Placa: _____

Nº 366819 G

Recebi de _____ a importância de

nove mas

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 02 de Setembro de 2015

Assinatura do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 338 CADASTRO

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.
ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002
Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

COPY MUNDI LTDA.

Rua Demetrio Ribeiro, 996 - CEP 90010-313
Porto Alegre - RS - Brasil
Fones: 3013.9986 - 3061.9966 - Fax: 3225.8557

CNPJ: 08.608.434/0001-80 Inscr. Estadual: 096/3167464

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 Nº 5743

Data da Emissão: 16 / 09 /2015 1.ª VIA

Nome: POT

End.: _____

CNPJ/CPF: _____

Quant.	Discriminação Das Mercadorias	Unitário	Total R$
01	Toner		90,00

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, ____%, R$ _____ CONFORME LEI 12741/2012.

Agradecemos a Preferência TOTAL R$ 90,00

JMD ARTES GRÁFICAS LTDA. FONE(51) 3347-1634 - CNPJ: 14.774.347/0001-04 - Inscr. Estad.: 096/3458973
15 TLS. 3X50 - 5.451 A 6.200 - 06/2015 - AIDOF/RS 50003612042

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
PROCESSO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE N

PMPA - EPTC Nº 120857 R$ 10,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail:sintaxi@terra.com.br

Veiculo: Prefixo: 3711 Placa: IVV4294

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 04 de SETEMBRO de 15

CPF do Mot.: _____ Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

CONTABILIZADO

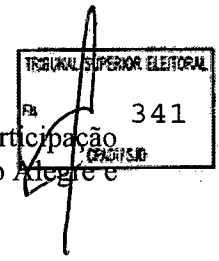
Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161947	0	R$ # 991,39 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) *.*
..*.

Porto Alegre, 15 de setembro de 2015.

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



Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT/RS, nos municípios de Porto Alegre e Santa Cruz do Sul.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Jéssica Daiana Barbieri Rusin
Banco: Santander
Agência: 1001
Conta corrente: 01039255-7

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$	
13/08	Garagem Shalom	Transporte	24810	300,00	✓
21/08	Paulo Sauer	Alimentação	542601	27,20	✓
21/08	Luiz Paulo Sturmer	Alimentação	293911	113,75	✓
27/08	Abastecedora de combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	082634	228,01	✓
28/08	Abastecedora de combustíveis Porto Alegre Ltda	Alimentação	258119	11,40	✓
28/08	Banca 17	Alimentação	213896	10,90	✓
28/08	Banca A distribuidora de carnes Ltda	Alimentação	292156	10,50	✓
29/08	Quiosque da praça	Alimentação	025423	41.28	✓
29/08	Padaria Pritsch Ltda	Allimentação	204558	59,68	✓
29/08	Padaria Pritsch Ltda	Allimentação	204559	10,84	✓
29/08	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Alimentação	102761	127,83	✓
30/08	Abastecedora de combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	082950	50,00	✓
Valor Total R$				991,39	

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

GARAGEM SHALOM

GARAGEM SHALOM LTDA.
CNPJ 92.898.204/0001-00
Inscrição Estadual: 096/0746625
PRAÇA DOM FELICIANO, 140
F.: (51)3225.3653 - PORTO ALEGRE

№ 24810 R$ 300,00

Recebi(emos) do(S) Sr.(S) _____

a quantia de Trecentos Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
342

para pagamento GASOLINA / ESTADIA

Fone: _____ Box: _____ Período: Agosto/15

do que passo(amos) o presente recibo:

Carro: Santa-fe Placa: 1984 Data: 13/08/15

O pagamento deverá ser efetuado até o dia do vencimento, após 10% multa.

GARAGEM SHALOM LTDA.

MACROBIOTICA SAUER
PAULO SAUER
GAL MERCADO PUBLICO, S/N QUAD II, BANC G
PORTO ALEGRE - RS
FONE:(51)3211-1930
CNPJ: 04.001.304/0001-24
IE: 096/2841951
21/08/2015 17:25:47 CCF:539196 COO:542601

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
1 0000000000001	PRODUTO ALICOTA 17%	1	03T		27,20
TOTAL R$					27,20
CARTAO					27,20
03T17,00%					

Hisia5@?NemBRtD6#JoDwQpfSsFGrpVaxLEouEbP3Hfhn@6GrFj1z2ETx
SMEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
OPR: root
SXT(CCBCC(21/08/2015 17:25:52
FAB: SW0407000000000000150

LUIZ PAULO STURMER
CAVANHAS
AV.LOUREIRO DA SILVA,1696 CEP:90050-240
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 90.072.844/0001-30
IE : 0960835164

21/08/2015 23:57:59 CCF:286959 COO:293911

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST		VL ITEM R$
1 103	BIFE	1un X	21,75	Ta	21,75
2 102	FILE	2un X	37,00	Ta	74,00
3 105	REFRIGERANTE	2un X	9,00	F1	18,00

TOTAL R$ 113,75
CARTAO 113,75
Ta=07,20%
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006
Vlr Trib aprox: R$24.25 21.32% fonte IBPT

EB3CA5 AA4A4D 51AAE1 ACDCAA 3CBDCE 44D32B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
$$$$$$$$$?&#?>?%#$ 21/08/2015 23:58:10
FAB:EP0407100000000003573

CONTABILIZADO

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1630 - CEP:90050-240
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.689.190/0001-08
IE:096/3170929
IM:50998927
27/08/2015 17:00:35 CCF:044795 COO:082634

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA ADITIVADA 61,842LTx3,699 F1 228,01G
TOTAL R$ 228,01
Dinheiro 228,01
TRIB APROX R$ 30,67 Fed 57,00 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 60388
CAIXA: 4305 / FRENT: 26 - AUGUSTO DIONISIO DE O
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

AGIRCMN5 IDK3ABRX 6PPWGITP A8GL9IL2 B6H156EI2NMT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWURDEERIDI 27/08/2015 17:00:41
FAB:BE09121010001123773Z BR

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
AV. LOUREIRO DA SILVA, 1630 - CIDADE BAIXA
CEP:90050-240 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.689.190/0001-08
IE:096/3170929
IM:50998927
28/08/2015 14:59:14 CCF:248438 COO:258119

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000423 PAO DE QUEIJO AMPM UN 1UN F1 3,00G
2 000485 FOLHADO SALGADO 1UN F1 3,80G
3 001981 REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,60G
TOTAL R$ 11,40
Dinheiro R$1,40
MD5:4ae7d2ab3b007dfe0448c963673dc511
Trib aprox R$0,97Fed,R$1,44Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 5oi7eW
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa NADIA 28/08/15 15:00:42
GJU9JRGL C6YBFHLM 9GXRKOZC EEM8IIEE FTTAAC7M29TP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTOEOYYPWQ 28/08/2015 15:00:36
FAB:BE09111010001127655I BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 343 CANDIDATO

B A N C A 1 7
BANCA 17 COM. DE ALIMENTOS LTDA
GAL MERCADO PUBLICO, S/N QUADR 4 BCA C
BANCA 17 - PORTO ALEGRE - RS
FONE: (051) 3224-4003
CNPJ: 92.797.158/0001-52
IE: 096/0912613
28/08/2015 14:12:28 CCF:211340 COO:213896

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 33 SUBST.TRIBUT 1 UN F1 10,90G
TOTAL R$ 10,90
DINHEIRO 10,90
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0099

p1JGVeXhmL?dat@4Hj6iyrasiu@1NLp(#qDy(HDQzTJKPfkU27wXzK0j
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
CC@DH@QN$ 28/08/2015 14:12:30
FAB: SWD407000000000001982

B A N C A DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, S/N BANCA A
PORTO ALEGRE - RS
FONES:(51)3227-5975 E 3072-5976
CNPJ: 92.675.821/0001-16
IE: 096/0058706
28/08/2015 14:55:43 CCF:289309 COO:292156

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 02 FRANGO 1 UN 02T 10,50S
TOTAL R$ 10,50
CARTAO 10,50
02T12,00%
Val Aprox.Tributos R$ 0,71 (6,76%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

M#L3b0qY74xffu*X3s6J9n11vWV4BuJCvFZJ6uZFZ2(UJX(IjXz8mP1bT
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
OPR: 0099 MKELLER
RE!$))XHDS 28/08/2015 14:55:48V
FAB: SWD4000000000001508

QUIOSQUE DA PRAÇA
RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA
MARECHAL FLORIANO S/N CENTRO
SANTA CRUZ DO SUL RS FONE(51)3711-2680

CNPJ:89.193.973/0001-06
IE:108/0031704
IM:016000
29/08/2015 14:50:42V CCF:022628 COO:025423

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 603 #BUFFET SABADO 1UN T4 24,75G
2 607 #BUFFET SABADO KG 0,448UNx36,90 T4 16,53G
TOTAL R$ 41,28
VISA 41,28
T4=04T07,20%
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Consumo da Mesa:002-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
Val Aprox Tributos R$12,69(30,74%) Fonte:IBPT
Mesa : 002 Sequencia : 127
VOCE E MUITO ESPECIAL PARA NOS
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.129

IDVBPHQN JIVG6EFJ MH2OOL$B IBQ7NEOI GFMD19TIABNM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYURRQDY 29/08/2015 14:50:45V
FAB:BE09111010001125339Z BR

PADARIA PRITSCH LTDA
RUA MARECHAL FLORIANO, 1547 - CENTRO
SANTA CRUZ DO SUL-RS- FONE: 51-3711-3208
CNPJ:88.194.006/0001-98
IE:108/0028665
29/08/2015 15:39:06 CCF:203463 COO:204558

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 20181 BOLO AMANTEIGADO 0,950UNx16,00 T2 15,20G
2 20181 BOLO AMANTEIGADO 0,988UNx16,00 T2 15,30G
3 20181 BOLO AMANTEIGADO 0,996UNx16,00 T2 15,93G
4 20193 NINHO DE ABELHA 0,757UNx16,85 T2 12,75G
TOTAL R$ 59,68
DINHEIRO 59,68
T2=02T17,00%

Val.Aprox.Impostos R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT
I8UBNQFC 7PTOG5SP XLHOMI$A G8Q6IID5 4JQFBOEDRJGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQTIUETOITP 29/08/2015 15:39:48
FAB:BE09131010001127363Y BR

CONTABILIZADO

PADARIA PRITSCH LTDA
RUA MARECHAL FLORIANO, 1547 - CENTRO
SANTA CRUZ DO SUL-RS- FONE: 51-3711-3208
CNPJ:88.194.006/0001-98
IE:108/0028665

29/08/2015 15:40:37 CCF:203464 COO:204559

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 20078 CUECA VIRADA 0,23UNx18,90 T2 4,34
2 10 LANCHE 6,5UNx1,00 T3 6,50
TOTAL R$ 10,84
DINHEIRO 11,00
TROCO R$ 0,16
T2=02T17,00% T3=03T12,00%

Val.Aprox.Impostos R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT
FNNDORKE 7OJLCKTS NFYXJXWC DNJ8JII7 4IGC7FFRAJRS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQTIUETPORR 29/08/2015 15:40:55
FAB:BE09131010001127363 9 BR

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
AV. LOUREIRO DA SILVA,1630 - CEP:90050-240
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.689.190/0001-08
IE:096/3170929
IM:50998927

30/08/2015 17:52:09 CCF:044974 COO:082950

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7 GASOLINA COMUM 14,711Lx3,389 FT 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
TRIB APROX R$ 6,72 Fed 12,50 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 60564
CAIXA: 4317 / FRENT: 303 - 303
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

INSTMOUG OHT5A9QJ EBX!7P$D 1F09HOSD HAQ354CGA9LS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWUTTIURQRT 30/08/2015 17:52:15
FAB:BE09121010001123773 2 BR

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
NACIONAL 190
RUA TENENTE CEL. BRITO,440,CENTRO
SANTA CRUZ DO SUL/RS
CNPJ:93.209.765/0171-92
IE:108/0119032
IM:199490

29/08/2015 14:15:07 CCF:066742 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 0000000705640 ABOB ITALIA ESPEC
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,34KG X 4,18 I1 1,42G
002 0000000737160 TOM I -VDA ESP KG
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,80KG X 4,98 I1 3,98G
003 0000000736740 CENOURA ESPECIAL KG
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,255KG X 3,64 I1 0,92G
004 0000000701580 BERG PONKAN ESPEC KG
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,335KG X 4,68 I1 1,56G
005 0000000701680 BERINJELA EXT
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,295KG X 5,96 I1 1,75G
006 0789614820006 MORTAD HITMP 1,00UN I1 1,63G
007 0000000737330 BATATA BRANCA ESP KG
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,27KG X 2,82 I1 3,58G
008 0000000737250 CEBOLA ESPECIAL KG
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
1,175KG X 5,72 I1 6,72G
009 0000000702350 [illegible] 1,00UN I1 1,05G
010 0789661006910 FAIE [illegible] 1,00UN F1 2,24G
011 0789800050250 [illegible] 100G 1,00UN F1 4,32G
012 0789684880070 [illegible] 1,00UN I1 5,24G
013 0789855225600 MASSA [illegible] 1,00UN T17,00% 5,28G
014 0789607947130 ARR [illegible] 1KG 1,00UN F1 4,06G
015 0789620900770 MAD 7 GRAOS 400G NUT 1,00UN F1 7,98G
016 0027391300540 PIO FGO DEF FAT EXCE
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,192KG X 28,13 F1 5,40G
017 0027022900181 PAO FRANCES INTEGRAL
Peso(kg) X Preco(R$/kg) 0,219 X 3,26
1,00KG X 1,81 F1 1,81G
018 0027147200938 QJO MUS FT AUROR
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,30KG X 31,27 T17,00% 9,38G
019 0027147200607 QJO MUS FT AUROR
Peso(kg) X Preco(R$/kg)
0,194KG X 31,29 T17,00% 6,07G
020 0027316700301 DOCE AMEIXA PVELHO
Peso(kg) X Preco(R$/kg) 0,136 X 22,13
1,00KG X 3,01 F1 3,01G
021 0789104803622 [illegible] LAR ESPEC [illegible] 1,00UN F1 10,98G
022 0789602205430 BISC AGUA E SAL ISAB
1,00UN X 4,14 T17,00% 4,14G
023 0789102100620 [illegible] MELITTA TR 500G 1,00UN F1 9,22G
024 0789100629960 [illegible] MLIO AMAG 250G 1,00UN F1 5,58G
025 0789100629700 [illegible] MLIO AMAG 250G 1,00UN F1 5,58G
026 0789104803814 [illegible] 1,00UN F1 4,28G
027 0789634884409 [illegible] 1,00UN I1 3,48G
028 0789634884150 [illegible] 1,00UN I1 2,18G
029 0789634884150 [illegible] 1,00UN I1 2,18G
030 0789634884150 [illegible] 1,00UN I1 2,18G

TOTAL R$ 127,83
PAGTO DINERS 127,83
MD5:4A89C6295[illegible]
Tributos Aprox. R$30.95 (24.21%) Fonte:IBPT
STN 0190 OPN 00000050 TEN 53 TRN 03573
N.IC 2122 0273 5015 4516 8147 2
FALE CONOSCO [illegible]
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA

Aplicativo:PoSWM VERSAO 4.0

[illegible]
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:053 LJ:0190
QQQQQQQQUHQIWEUWUP 29/08/2015 14:17:22
FAB:1B031400000008272291 BR

JUSTIÇA ELEITORAL
344

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161948	9	R$ # 787,50 #

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

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASSINATURA

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000472 DE 21/09/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR CARRO		PASSAGEIRO	TARIFA	
1013365717	MARCELO	**SÃO JOÃO DEL REI**		FABIO IAREDE	DIARIAS	R$ 750,00
		LOCALIZA			EXTRAS	R$ 0,00
		RETIRADA	14/08/2015		TAXAS	R$ 37,50
		DEVOLUÇÃO	18/08/2015		TOTAL	R$ 787,50
					TOTAL	**R$ 787,50**

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

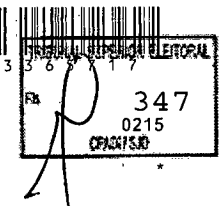
TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013365717

Série:



LOCALIZA RENT A CAR [123199]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013365717	1.514.974.301	10/09/2015	750,00	28/09/2015

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [416697]

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 14/08/2015 A 18/08/2015

PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **GRUPO M**

DATA	Diária (R$)	Combustível/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
14/08/2015	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2015	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2015	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2015	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 14/08/15 AS 18:02HORAS.
RETORNO EM 18/08/15 AS 17:45HORAS.
TOTAL DIARIAS 4 DIAS

750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL	R$	750,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	750,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: AMANDA SILVA
Emissão Portal Corporativo
CÓD.INTERNO: 416697

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161949	7	R$ # 2.204,47 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

.

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RIO DE JANEIRO 22 SETEMBRO 15

ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DP/DF/SJD

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:45:26 0341

481212345

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/09/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.341
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.204,47
VALOR TOTAL	2.204,47

NR.AUTENTICACAO B.6BD.206.5B3.8A0.C21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DE RETÓRIO NACIONAL

TwinTour

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

CNPJ:
03.662.735/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 21 setembro, 2015

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000471/2015	R$ 2.204,47	000471/2015	25/09/2015	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO:	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
	RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO:	RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO	RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA	O MESMO
CNPJ:	00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

FAT

CONTABILIZADO

0471/15	Favorecido TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DATA 24/09/15
Hist. 54	Debitar 311.01.03.02-8	Creditar 111.01.02.02-0
		Valor R$ 2.204,47

TREND
OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013432050

1 0 0 1 0 1 3 4 3 2 0 5 0

TRE-RJ-JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 349
0215

Série:

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013432050	**1.515.105.128**	**17/09/2015**	**280,50**	**29/09/2015**

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 15/09/2015 A 16/09/2015

PAX: **CARLOS BRIZOLA**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/09/2015	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	255,00
TAXA	R$	25,50
TOTAL	R$	280,50

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161950	0	R$ # 16.475,31 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *.*

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RIO DE JANEIRO 22 SETEMBRO ou à sua ordem 15

de de

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSESSORIA JURÍDICA

PDT DOCUMENTO NACIONAL

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:22 19505A 6C3C1053172331
481212345 0343
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/09/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.343
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.475,31
VALOR TOTAL	16.475,31

NR.AUTENTICACAO A.D7A.60E.E71.8DC.5B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TwinTour

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

CNPJ: 03.662.735/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 21 setembro, 2015

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
000470/2015	R$ 16.475,31	000470/2015	25/09/2015	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

NOME DO SACADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIR. NACIONAL
RUA SETE DE SETEMBRO N°141 - 4° ANDAR CEP 20050-002
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO - RJ
PRAÇA DO PAGTO RIO DE JANEIRO
END. DE COBRANÇA O MESMO
CNPJ: 00.719575/0001-69 INSC.EST: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL, QUATRO CENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

FAT

CONTABILIZADO

0470/15	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	DATA 24/09/15
Hist. 24	Debitar 311.01.03.01-0	Creditar 111.01.02.02-0
		Valor R$ 16.475,31

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 351

ANEXO 1 DUPLICATA 000470 DE 21/09/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
00473535	CLAUDIA	GOL	EI446A	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 2.064,47
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 360,14
		EMBARQUE	16/09/2015		TOTAL	R$ 2.424,61
00474254	CLAUDIA	AZUL	VCW47D	FABIO IAREDE	TARIFA	R$ 1.309,80
			CNF/BSB/CNF		TAXAS	R$ 247,75
		EMBARQUE	16/09/2015		TOTAL	R$ 1.557,55
00500799	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2117.718354	WEVERTON ROCHA	TARIFA	R$ 1.035,00
			BSB/SLZ	MARQUES SOUSA	TAXAS	R$ 181,08
		EMBARQUE	20/09/2015		TOTAL	R$ 1.216,08
00504822	CLAUDIA	GOL	AMEJVE	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 527,30
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 103,74
		EMBARQUE	22/09/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 35,00
				TKT CANCELADO	TOTAL	R$ 666,04
00515573	CLAUDIA	GOL	IC788F	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 1.895,90
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 309,02
		EMBARQUE	21/09/2015		TOTAL	R$ 2.204,92
00504930	CLAUDIA	GOL	ABIIJV	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 925,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 164,72
		EMBARQUE	21/09/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 49,00
					TOTAL	R$ 1.139,62
00504823	CLAUDIA	GOL	BDZJ6P	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 527,30
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 103,74
		EMBARQUE	22/09/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 35,00
					TOTAL	R$ 666,04
00508717	CLAUDIA	GOL	MNFRQR	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 526,70
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 103,65
		EMBARQUE	24/09/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 35,00
					TOTAL	R$ 665,35
00504929	CLAUDIA	GOL	ON1R6R	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 527,30
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 103,74
		EMBARQUE	22/09/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 35,00
				TKT CANCELADO	TOTAL	R$ 666,04
00515574	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2117.821920	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 1.999,00
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 324,49
		EMBARQUE	21/09/2015		TOTAL	R$ 2.323,49
00509587	CLAUDIA	GOL	TBB5KL	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 526,70
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 103,64
		EMBARQUE	23/09/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 35,00
					TOTAL	R$ 665,34
00509784	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2117.787543	FABIO IAREDE	TARIFA	R$ 670,00
			CNF/CGH/CNF		TAXAS	R$ 151,40
		EMBARQUE	22/09/2015		TOTAL	R$ 821,40
					TOTAL	**R$ 15.016,48**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ASSISTSJD

ANEXO 2 DUPLICATA 000470 DE 21/09/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
00509785	CLAUDIA	GOL	QM2IUX	RODRIGO CORTES	TARIFA	R$ 526,70
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 103,64
		EMBARQUE	22/09/2015		TOTAL	R$ 630,34
00510004	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2418.434956	RODRIGO CORTES	TARIFA	R$ 699,00
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 129,49
		EMBARQUE	23/09/2015		TOTAL	R$ 828,49
					TOTAL	**R$ 1.458,83**
				TOTAL GERAL		**R$ 16.475,31**

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA/VOLTA SDU/BSB/SDU 16/09 17/09 Loc EI446A - Emitido - FERNANDO BARBOSA

De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>

Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>

Data 14/09/2015 14:23

1º BILHETE; FATURA D 000470.

AGUARDANDO FATURA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 353
CPADI/SJD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**FERNANDO BARBOSA**
LOC (Localizador da reserva)	**EI446A**

G3 1484	W	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/09/2015	08:58/10:40	11D
G3 1487	T	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	17/09/2015	14:40/16:26	11D

Valor Tarifas	R$ 2.064,47
Taxas	R$ 360,14
Total	**R$ 2.424,61**

Data de emissão	14/09/2015 - 13:31
Nome do Passageiro	FERNANDO BARBOSA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EI446A

Data de emissão	14/09/2015 - 13:31
LOC (Localizador da reserva)	EI446A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.424,61**

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

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA/VOLTA CNF/BSB/CNF 16/09 Loc VCW47D - Emitido - FABIO IAREDE
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 14/09/2015 14:57
2° BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
ASSESSORIA

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**FABIO IAREDE**
LOC (Localizador da reserva)	**VCW47D**

AD 4040	H	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	16/09/2015	07:17/08:41	18B
AD 4421	BH	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	16/09/2015	21:01/22:25	18C

Valor Tarifas	R$ 1.309,80
Taxas	R$ 247,75
Total	**R$ 1.557,55**

Data de emissão	14/09/2015 - 14:52
Nome do Passageiro	FABIO IAREDE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	VCW47D

Data de emissão	14/09/2015 - 14:52
LOC (Localizador da reserva)	VCW47D
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.557,55**

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

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA BSB/SLZ 20/09 Loc 3AFLFH - Emitido - WEVERTON ROCHA MARQUES SOUSA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 17/09/2015 16:05
3° BILHETE, FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 355
CPAD/SJD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**WEVERTON ROCHA MARQUES SOUSA**
Número do bilhete	**957 2117718354**
Cartão de Fidelidade	**92559257**

JJ 4690	U	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SLZ - São Luís Marechal Cunha Machado	20/09/2015	20:55/23:14	23 Kilos	04E	

Valor Tarifas	R$ 1.035,00
Taxas	R$ 181,08
Total	**R$ 1.216,08**

Data de emissão	17/09/2015 - 16:02
Nome do Passageiro	WEVERTON ROCHA MARQUES SOUSA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2117718354
LOC (Localizador da reserva)	3AFLFH

Data de emissão	17/09/2015 - 16:02
LOC (Localizador da reserva)	3AFLFH
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.216,08**

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

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA SDU/CGH 22/09 Loc AMEJVE - Emitido - CARLOS LUPI
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:21
4º BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
COAD/TSE

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**CARLOS LUPI**
LOC (Localizador da reserva)	**AMEJVE**

G3 1015	A	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	22/09/2015	09:40/10:45	3C

Valor Tarifas	R$ 527,30
Taxa de embarque	R$ 103,74
Total	**R$ 631,04**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	CARLOS LUPI
Upgrade de Assento	R$ 35,00
Total	**R$ 35,00**

Data de emissão	18/09/2015 - 09:40
Nome do Passageiro	CARLOS LUPI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	AMEJVE

Data de emissão	18/09/2015 - 09:40
LOC (Localizador da reserva)	AMEJVE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 666,04**

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA SDU/BSB 21/09 Loc IC788F - Emitido - CARLOS LUPI
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:22
5º BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CP/ASJSJD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**CARLOS LUPI**
LOC (Localizador da reserva)	**IC788F**

G3 1488	Y	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek	21/09/2015	15:22/16:57	18D

Valor Tarifas	R$ 1.895,90
Taxas	R$ 309,02
Total	**R$ 2.204,92**

Data de emissão	20/09/2015 - 20:03
Nome do Passageiro	CARLOS LUPI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	IC788F

Data de emissão	20/09/2015 - 20:03
LOC (Localizador da reserva)	IC788F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.204,92**

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

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: VOLTA BSB/SDU 24/09 Loc ABIIJV - Emitido - CARLOS LUPI
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:22
6º BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSESSORIA

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**CARLOS LUPI**
LOC (Localizador da reserva)	**ABIIJV**

G3 1491	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	24/09/2015	18:28/19:52	4F

Valor Tarifas	R$ 925,90
Taxas	R$ 164,72
Total	**R$ 1.090,62**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	CARLOS LUPI
Upgrade de Assento	R$ 49,00
Total	**R$ 49,00**

Data de emissão	18/09/2015 - 09:48
Nome do Passageiro	CARLOS LUPI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ABIIJV

Data de emissão	18/09/2015 - 09:48
LOC (Localizador da reserva)	ABIIJV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.139,62**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA SDU/CGH 22/09 Loc BDZJ6P - Emitido - MARCELO PANELLA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:23
7º BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 359
CPAD/ISD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCELO PANELLA**
LOC (Localizador da reserva)	**BDZJ6P**

G3 1015	A	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	22/09/2015	09:40/10:45	3D

Valor Tarifas	R$ 527,30
Taxas	R$ 103,74
Total	**R$ 631,04**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	MARCELO PANELLA
Upgrade de Assento	R$ 35,00
Total	**R$ 35,00**

Data de emissão	18/09/2015 - 09:43
Nome do Passageiro	MARCELO PANELLA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	BDZJ6P

Data de emissão	18/09/2015 - 09:43
LOC (Localizador da reserva)	BDZJ6P
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 666,04**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: VOLTA CGH/SDU 24/09 Loc MNFRQR - Emitido - MARCELO PANELLA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:23
8° BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 360
BRASÍLIA/DF

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCELO PANELLA**
LOC (Localizador da reserva)	**MNFRQR**

G3 1020	A	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	24/09/2015	11:10/12:08	2D

Valor Tarifas	R$ 526,70
Taxas	R$ 103,65
Total	**R$ 620,35**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	MARCELO PANELLA
Upgrade de Assento	R$ 35,00
Total	**R$ 35,00**

Data de emissão	18/09/2015 - 15:25
Nome do Passageiro	MARCELO PANELLA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MNFRQR

Data de emissão	18/09/2015 - 15:25
LOC (Localizador da reserva)	MNFRQR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 665,35**

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA SDU/BSB 22/09 Loc ON1R6R - Emitido - EDUARDO PEREIRA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:24
9º BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPADI/SJD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**EDUARDO PEREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**ON1R6R**

G3 1015	A	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	22/09/2015	09:40/10:45	2D

Valor Tarifas	R$ 527,30
Taxa de embarque	R$ 103,74
Total	**R$ 631,04**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	EDUARDO PEREIRA
Upgrade de Assento	R$ 35,00
Total	**R$ 35,00**

Data de emissão	18/09/2015 - 09:45
Nome do Passageiro	EDUARDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	ON1R6R

Data de emissão	18/09/2015 - 09:45
LOC (Localizador da reserva)	ON1R6R
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 666,04**

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA SDU/BSB 21/09: Loc 3EPTCV - Emitido - EDUARDO PEREIRA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:25
10º BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
COAD/SJD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**EDUARDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2117821920**

JJ 3826	Y	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/09/2015	15:43/17:35	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 1.999,00
Taxas	R$ 324,49
Total	**R$ 2.323,49**

Data de emissão	20/09/2015 - 20:06
Nome do Passageiro	EDUARDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2117821920
LOC (Localizador da reserva)	3EPTCV

Data de emissão	20/09/2015 - 20:06
LOC (Localizador da reserva)	3EPTCV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.323,49**

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: VOLTA CGH/SDU 23/09 Loc TBB5KL - Emitido - EDUARDO PEREIRA
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:26
11° BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 363
CPAD/SJD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**EDUARDO PEREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**TBB5KL**

G3 1038	A	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	23/09/2015	15:40/16:30	1C

Valor Tarifas	R$ 526,70
Taxas	R$ 103,64
Total	**R$ 630,34**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	EDUARDO PEREIRA
Upgrade de Assento	R$ 35,00
Total	**R$ 35,00**

Data de emissão	18/09/2015 - 16:21
Nome do Passageiro	EDUARDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TBB5KL

Data de emissão	18/09/2015 - 16:21
LOC (Localizador da reserva)	TBB5KL
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 665,34**

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA/VOLTA CNF/CGH/CNF Loc 3CNA4L - Emitido - FABIO IAREDE
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:27
12º BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
ASSESSORIA

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**FABIO IAREDE**
Número do bilhete	**957 2117787543**

JJ 3114	W	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	CGH - São Paulo Congonhas	22/09/2015	13:44/14:55	23 Kilos	10D
JJ 3264	W	CGH - São Paulo Congonhas	CNF - Belo Horizonte Tancredo Neves	24/09/2015	17:40/18:53	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 670,00
Taxas	R$ 151,40
Total	**R$ 821,40**

Data de emissão	18/09/2015 - 16:24
Nome do Passageiro	FABIO IAREDE
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2117787543
LOC (Localizador da reserva)	3CNA4L

Data de emissão	18/09/2015 - 16:24
LOC (Localizador da reserva)	3CNA4L
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 821,40**

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

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: IDA SDU/CGH 22/09 Loc QM2IUX - Emitido - RODRIGO CORTES
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:27
13º BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
ASSESSORIA

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RODRIGO CORTES**
LOC (Localizador da reserva)	**QM2IUX**

G3 1029	A	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	CGH - São Paulo Congonhas	22/09/2015	13:10/14:00	9D

Valor Tarifas	R$ 526,70
Taxas	R$ 103,64
Total	**R$ 630,34**

Data de emissão	18/09/2015 - 16:27
Nome do Passageiro	RODRIGO CORTES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QM2IUX

Data de emissão	18/09/2015 - 16:27
LOC (Localizador da reserva)	QM2IUX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 630,34**

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

CONTABILIZADO

Assunto Fwd: VOLTA CGH/SDU 23/09 Loc 3CYQ66 - Emitido - RODRIGO CORTES
De TWINTOUR AGENCIA VIAGEM <twintourbr@gmail.com>
Para CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA <betopdt@ig.com.br>
Data 21/09/2015 16:28
14° BILHETE; FATURA D 000470.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
OFÍCIO SJD

Twin

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RODRIGO CORTES**
Número do bilhete	**247 2418434956**

O6 6012	V	CGH - São Paulo Congonhas	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	23/09/2015	17:25/18:30	23 Kilos	11C

Valor Tarifas	R$ 699,00
Taxas	R$ 129,49
Total	**R$ 828,49**

Data de emissão	18/09/2015 - 16:42
Nome do Passageiro	RODRIGO CORTES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	247 2418434956
LOC (Localizador da reserva)	3CYQ66

Data de emissão	18/09/2015 - 16:42
LOC (Localizador da reserva)	3CYQ66
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 828,49**

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

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161979	9	R$	# 350,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161979	9		

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

RIO NOMADE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

AV. RIO BRANCO 156, SL Nº 209/210
Centro
Rio de Janeiro
RJ (21) 2517-0978
20.040-003

Rio ONomade

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1438
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3315 0909 2606 5700 0162 5500 1000 0014 3819 1034 2675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇ EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF	333150132038061 24/09/2015

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
86650240		09.260.657/0001-62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	24-09-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
.. 7 DE SETEMBRO, 141 4 ANDAR	CENTRO	20.050-006	24-09-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
RIO DE JANEIRO	3095-1211	RJ	2-Isento		11:14:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	389,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
014820	HD EXT.M3 SAMSUNG 1TB 3.0 - HX-M101TCB/G e2fwjjhg41a573	84717012	060	5929	UN	1,0000	389,0000	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio . 24.09.15
RECEBEMOS
Ednaldo Pinheiro

09.260.657/0001-62
RIO NOMADE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
AV. RIO BRANCO, 156 LOJA 209,210
CENTRO - CEP 20040-003
RIO DE JANEIRO - RJ

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente : R$29,72 de tributos federais R$73,91 de tributos estaduais Fonte : IBPT Nota fiscal referente ao cupom fiscal de COO N. 023911 - BE05097280000014773 - BEMATECH - MP-2100 TH FI - Venda gerada a partir do Orçamento nº 0000002816. - -	

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL

Um Partido Socialista

BRIZOLA VIVE

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSESSORIA JURÍDICA

À

TESOURARIA PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT

DIRETÓRIO NACIONAL

RIO DE JANEIRO

Ref.: solicitação de HD externo

Prezados Senhores

A Consultoria Jurídica do PDT, visando agilizar e cumprir com prazos e demandas pertinentes à suas atribuições, solicita à essa Tesouraria, seja disponibilizado um HD externo de 1 Tb – Sansung -, para melhor organização dessa Consultoria Jurídica, visto que se avizinha período eleitoral – 2016 – onde o volume de trabalho se avoluma e por consequência, teremos prazos exíguos e peremptórios.

Certa da compreensão e atenção dos companheiros,

MARA HOFANS
OAB/RJ 68.152
CONS. JUR. PDT/RJ

HD EXTERNO
SANSUNG 500 GB
OU
1TG

SAFS - Qd 02 - Lt 03 - Atrás Anexo Itamaraty - Plano Piloto – Brasília – DF - Cep 70042-900
☎(61) 3224-0791 – fax (61) 3322-7198 - home-page www.pdt.org.br - e-mail secretaria.adjunta@pdt.org.br

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161980	2	R$	# 1.868,00 #

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53150913607975000124000336964 4	000336964	1.868,00	15/09/2015 01:27:13	15/09/2015 01:27:13

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
WESLEY LINS ROSA 00196112184		13607975000124	0757277600195	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
RUA 4 CHACARA 301 LOTE 02 SETOR HABITACIONA	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	72.006-344

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA		00719575000169	ISENTO	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SAFS Q2 L3	PLANO PILOTO	BRASÍLIA DF	DF	70.042-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	COMPRA MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA SEDE PDT	1	1.868,00	PC	0,00	1.868,00	0,00
					Totais	1.868,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53150913607975000124000336964

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161981	0	R$ # 875,43 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161981	0	

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

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 11/09/2015
Vencimento : 21/09/2015
Duplicata : 00000370/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
11/09/2015	00000370/15	875,43	00000370/15	21/09/2015

OBS : ****** PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO ***** BANCO SANTADER****
**********AG 3452 C/C 130037899 **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSESSORIA

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ _____/_____/_____
Assinatura do Sacado Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000789	CLAUDIA	NOVO MUNDO HOTEL	IARED/FABIO		
11/09/2015			Apt 16/08/2015 A 18/08/2015		
				Tarifa R$:	600,00
				Taxas R$:	275,43

Valor Bruto R$: 875,43 Valor Líquido R$: 875,43

CONTABILIZADO

De: hotelnacional@trendoperadora.com.br
Enviado em: segunda-feira, 17 de agosto de 2015 14:15:57
Para: comercial@ctour.com.br
Assunto: CONFIRMACAO DE ALTERACAO DE RESERVA: 1514987893 - CHECK IN 16/08/2015

TREND
OPERADORA
Viagens e Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSINATURA

ABAV IATA EMBRATUR SN

AGÊNCIA: [420339] CTOUR
EMISSOR: CLEONICE DA CONCEIÇÃO ALVES
TELEFONE: (021) 3830-4464 **FAX:** ()

NOVO MUNDO RIO HOTEL

ENDEREÇO: PRAIA DO FLAMENGO 20
BAIRRO: FLAMENGO **CEP:** 22.210-030
CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (021) 2105-7000

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 1.514.987.893

***** ALTERADO PARA *****

@sig.loc_master@
NOME DO PAX: FABIO IARED
CHECK IN: 16/08/2015 **CHECK OUT:** 18/08/2015
REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS (EXCETO ALCOOL)
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:
ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
16/08/2015 A 17/08/2015	SGL - STD (TWIN) CASAL	BRL	273,00	10,00	PROMOCIONAL
17/08/2015 A 18/08/2015	SGL - STD (TWIN) CASAL	BRL	327,00	10,00	PROMOCIONAL

***** CONFIRMAÇÃO ANTERIOR *****

@sig.loc_master@
NOME DO PAX: FABIO IARED
CHECK IN: 16/08/2015 **CHECK OUT:** 18/08/2015
FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO ON-LINE
SOLICITAÇÕES ESPECIAIS:

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO

CONTABILIZADO

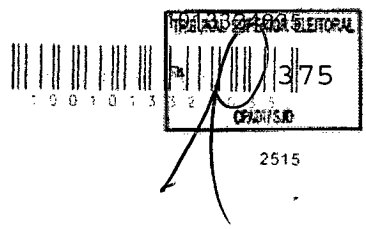
TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL 166 - 7 ANDAR - CJ.72 73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº



NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Série: 2515

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013324035	1.514.987.8984	04/09/2015	795,85	23/09/2015

NOME DO SACADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME [420339]

ENDEREÇO: R AURELIO VALPORTO, 51 SALA: 301

BAIRRO: MARECHAL HERMES

CIDADE: RIO DE JANEIRO

CNPJ: 13.744.379/0001-96

TELEFONE: 38304464

CEP: 21555-560 ESTADO: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 16/08/2015 A 17/08/2015

PAX: FABIO IARED

TIPO: SGL - STD (TWIN)

DATA	Diaria (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/08/2015	600,00	0,00	123,50	0,00	0,00
17/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	**0,00**	**123,50**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **CLEONICE DA CONCEIÇÃO ALVES**
EMITENTE.....: MARCOS ALVES
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	723,50
TAXA	R$	72,35
TOTAL	R$	795,85

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 162000 | C3 2 | R$ # 1.107,74 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	162001	0	R$	# 1.434,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: | 1

Nº 0000005001
Série 001
Folha 1/1

PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME - KI LIMPEZA
Quadra SHCS CL QD 413 BL C LOJA 30 - , 030 - ASA SUL
70296-530 - Brasilia - DF
Fone/Fax: 61 3345 4471

Chave de Acesso
5315 0901 6041 9000 0119 5500 1000 0050 0110 0005 0010

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	353150030345543 - 15/09/2015 - 14:45:57

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0736713800157		01.604.190/0001-19

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA- NACIONAL	00.719.575/0001-69	15/09/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Outros SAFS QD 02 LT 03, S/N -	ASA SUL	72000-000	15/09/2015

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Brasilia	61 3224 0791	DF		13:35:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0005001-01	15/09/2015	1.434,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	511,58	1.434,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	66	PAPEL TOALHA 2D VIP 21x23 C/2000FL	48132000	0102	5403	UND	5,0000	29,5000	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
2	70	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG	17010000	0102	5102	UND	2,0000	9,8500	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	112	ADOC.LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	0102	5102	UND	2,0000	3,8500	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63
4	288	CAFE EXPORT TRAD.VACUO 500GR	09012100	0102	5102	UND	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06
5	597	AGUA MINERAL 12X500ML	22011000	0102	5102	UND	55,0000	11,5000	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,12
6	239	COPO DESC. 200ML T.T 25X100 UND	39241000	0102	5403	UND	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
7	986	COPO DESC P/CAFE 50 ML C/5000UND	39241000	0102	5403	UND	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
8	256	PAPEL HIGIENICO DUETTO FL DUPLA 72 RLS	48182000	0102	5403	UND	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
9	98	STARLIN 2L LIMPADOR PERFUMADO	38089419	0102	5403	UND	1,0000	95,5000	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
10	118	SACO DE LIXO 100 LT REF 3,8 Kg C/100UND	39232190	0102	5102	UND	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
11	300	SACO DE LIXO AZUL 60LTS C/100UND	39232190	0102	5102	UND	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
12	743	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34022200	0102	5403	UND	6,0000	1,6500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1	VEJA MULTIUSO 500ML	34022000	0102	5403	UND	5,0000	3,6000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
14	189	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT START	22071090	0102	5403	UND	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
15	521	DETERGENTE CONC. ARGUS START 5LT	34022000	0102	5403	UND	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
16	125	PANO ALVEJADO MEDIO	63052000	0102	5405	UND	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
17	151	FLANELA BRANCA60X40CM	52083200	0102	5102	UND	4,0000	1,8000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
18	287	FILTRO DE PAPEL DESC. LAVAVEL 103 C/ 30UND	48232099	0102	5102	UND	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
19	1337	AGUA SANITARIA TRIEX 5LT	34029039	0102	5403	UN	2,0000	10,9500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05

BANCO ITAÚ
Ag.: 6427 C/C: 11790-5

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: A20BE668D4150944F511B49A87A9B088	CONTABILIZADO

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
8	111.01.02.02-0	111.01.02.02-0	2.625000,00

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2015.

Ao
Banco do Brasil S/A.
Agência nº. 1251-3 – Carioca – Rio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
DESENTRANHADO

Ref: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FINANCEIRA

Senhor Gerente,

Solicitamos a V.Sas. efetuar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme indicações seguintes:

Da agência 3604-8, Itamarati, DF, conta n° 412120-1,

Para a

agência 1251-3, Carioca, RJ, conta n° 105173-3,

o valor de **R$ 2.625.000,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

nacional@pdt.org.br

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No.	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	U01	161942	0	R$ # 3.781,90 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161942	0	

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

..*.

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua México nº 111 SL 205 - Centro
Cep: 20031-145 Rio de Janeiro - RJ
Tel: +55 (21) 2232-7810
E-mail: alexandre.santos@flytour.com.br
CNPJ: 31.370.836/0001-01

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4529	**16/09/2015**	**R$ 3.781,90**	**4529**	**30/09/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CPAD/SJD

MULTA DE R$ 75,64 MAIS JUROS DE R$ 12,48 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR
PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD.: 2906.8 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSC.EST.: TEL: 3095-1203

VALOR POR EXTENSO: (três mil setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/09/2015 V.32536	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT IFUDQZ - Loc. IFUDQZ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SDU/CGH G3 1005 15/09/15 07:10 08:05	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	561,52+ 24,64+ 56,15+ 642,31=
04/09/2015 V.32537	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2117 038256 - Loc. 2MJGJ6 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR CGH/BSB JJ 3720 16/09/15 08:30 10:12	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	852,90+ 24,64+ 85,29+ 962,83=
04/09/2015 V.32542	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2117 038259 - Loc. 2MBJUC - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR BSB/SDU JJ 3531 16/09/15 20:23 22:05	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	948,00+ 25,83+ 94,80+ 1.068,63=
26/08/2015 V.33163	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT JFWH5U - Loc. JFWH5U - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR SDU/PLU AD 5765 31/08/15 09:27 10:45 ###ALTERAÇÃO##	REMARC TARIFA TX-DU SUB-TOTAL	140,00+ 40,00+ 30,00+ 210,00=
11/09/2015 V.33293	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2117 328178 - Loc. 2X66XR - Emissor: CRI - Solic.: SRA. BETH RODRIGUES/LEONARDO MR BSB/CGH JJ 3173 12/09/15 06:00 07:40	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	793,00+ 25,83+ 79,30+ 898,13=

RESUMO :	
REMARC	140,00+
TARIFA	3.195,42+
TAXA	100,94+

TOTAL DA FATURA Nº 4529 R$ 3.781,90

CONTABILIZADO

TX-DU	345,54+

Total	3.781,90=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
COMISSÃO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161944	6	R$	# 6.185,07 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) *.*.
..*.

FLYTOUR

TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua México nº 111 SL 205 - Centro
Cep: 20031-145 Rio de Janeiro - RJ
Tel: +55 (21) 2232-7810
E-mail: alexandre.santos@flytour.com.br
CNPJ: 31.370.836/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
DOCUMENTO

ASSINATURA DO EMITENTE

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
4547	18/09/2015	R$ 6.185,07	4547	30/09/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 123,70 MAIS JUROS DE R$ 20,41 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR
PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

SACADO: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD.: 2906.8 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CNPJ: 00.719.575/0001-69 INSC.EST.: TEL: 3095-1203

VALOR POR EXTENSO: (seis mil cento e oitenta e cinco reais e sete centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TURICENTER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
22/07/2015 V.27716	F00538/GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 000000 - Loc. 000000 - Emissor: LNV - Solic.: SR. LUPI BOLZAN/ROMILDO MR GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 1 APT EXEC SGL CHECK-IN: 08/09/2015 - CHECK-OUT: 11/09/2015	TARIFA OUTRASTXS SUB-TOTAL	1.785,00+ 276,69+ 2.061,69=
22/07/2015 V.27717	F00538/GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 000000 - Loc. 000000 - Emissor: LNV - Solic.: SR. LUPI CUNHA/CARLOS MR GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 1 APT EXEC SGL CHECK-IN: 08/09/2015 - CHECK-OUT: 11/09/2015	TARIFA OUTRASTXS SUB-TOTAL	1.785,00+ 276,69+ 2.061,69=
22/07/2015 V.27718	F00538/GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 000000 - Loc. 000000 - Emissor: LNV - Solic.: SR. LUPI FIGUEIREDO/ANDRE MR GOLDEN TULIP CONTINENTAL LEME 1 APT EXEC SGL CHECK-IN: 08/09/2015 - CHECK-OUT: 11/09/2015	TARIFA OUTRASTXS SUB-TOTAL	1.785,00+ 276,69+ 2.061,69=

RESUMO :

OUTRASTXS	**830,07+**
TARIFA	**5.355,00+**
Total	**6.185,07=**

TOTAL DA FATURA Nº 4547 **R$ 6.185,07**

CONTABILIZADO

Comp 016 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161953 | C3 5 | R$ # 6.500,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161954	3	R$	# 7.527,00 #

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS) *.*.*.*

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161955 | C3 1 | R$ # 5.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161956	0	R$ #4.000,00 #

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161957 | C3 8 | R$ # 4.280,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) *.*.*.*

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161958 | C3 6 | R$ # 4.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161959	4	R$ # 500,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161960	8	R$ # 10.700,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161961	6	R$ # 6.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161962	4	R$	# 5.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161964	0	R$ # 4.800,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161965	9	R$ # 3.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161967	5	R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161968	3	R$ # 2.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161969	1	R$	# 3.000,00 #

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161970 | C3 5 | R$ # 1.500,00 #

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161971 | C3 3 | R$ # 4.200,00 #

018 | 001 | 1251 3 | 0 | 105.173-3 | 2 | 001 | 161971 | 3

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161972	1	R$ # 2.362,78 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161973 | C3 0 | R$ # 2.484,67 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161974	8	R$ # 4.005,84 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161975	6	R$ # 4.140,59 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161977	2	R$ # 457,41 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161978	0	R$ # 1.000,00 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 408
CP/ADI/SJD

Recibo R$ 1.000,00

Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) referente a remuneração por Estágio conforme abaixo discriminado:

Mês de setembro/2015..... R$ 1.000,00

FABIO FRAGOSO BRANCO
CPF 042.905.041-08
MATRICULA
COD.CIEE 7870052

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2015

FABIO FRAGOSO BRANCO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		# 3.157,81 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	162005	3	R$	

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA

Emissão : 24/09/2015
Vencimento : 30/09/2015
Duplicata : 00000388/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
24/09/2015	00000388/15	3.157,81	00000388/15	30/09/2015

OBS : **** PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO ***** BANCO SANTANDER *****
******AG 3452 C/C 130037899 **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSESSORIA DE APOIO

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000841	CLAUDIA	AVIANCA	DIAS/LEONIDAS		
24/09/2015		AV 134. 2418-512101	SAO CWB		
	REEMISSAO		24/09/2015 A 24/09/2015	Tarifa R$:	384,00
				Taxas R$:	120,00
00000	CLAUDIA	AVIANCA	GOULART/CHRISTOPHER		
24/09/2015		AV 134. 2418-472725	SAO POA		
	REEMISSAO		24/09/2015 A 24/09/2015	Tarifa R$:	290,00
				Taxas R$:	120,00
00000843	CLAUDIA	AVIANCA	VIANA/RICARDO		
24/09/2015		AV 134. 2418-512100	SAO BSB		
			24/09/2015 A 24/09/2015	Tarifa R$:	599,00
				Taxas R$:	86,01
00000844	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	SILVA/RAFAEL		
24/09/2015		G3 969. JI4J-MD	SAO THE		
	REEMISAO		24/09/2015 A 24/09/2015	Tarifa R$:	955,90
				Taxas R$:	0,00

CONTABILIZADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 24/09/2015
Vencimento : 30/09/2015
Duplicata 00000388/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 411

00000845	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	DUPLIN/POLIANA		
24/09/2015		G3 969. LHUZ-JT	SAO BHZ		
	REEMISAO		24/09/2015 A 24/09/2015	Tarifa R$:	482,90
				Taxas R$:	120,00

Valor Bruto R$: 3.157,81 Valor Líquido R$: 3.157,81

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	162010	0	R$ # 2.500,00 #

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413

Recebi a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), do PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, portador do CNPJ 00719575/0001-69, referente ao aluguel do Apartamento número 101, situado à Rua dos Conselheiros, lote 04, Vila Planalto, Brasília – DF, Conforme Cheque n.162010 BB deposito em C.C. 81254.4 ag.4886-0 BB, dia 28/09/2015.

Referente ao mês de Setembro 2015.

EUDO PEREIRA DOS SANTOS – RG 581764 SSP-DF

Brasília, Setembro de 2015

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	162006	1	R$ # 700.000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	162006	1	

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

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	162003	7	R$ # 5.000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	162003	7	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS ASSESSORIA
RUA PARAGUAI, 980
NACOES - 88338-095
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: (47) 9763 - 4793

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 000 350 242
Série 891
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4215 0982 9513 1000 0156 5589 1000 3502 4212 7035 7020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE S

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342150111483082 - 28/09/2015 03:42:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ
ISENTO		22.532.487/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PDT - DIRETORIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	28/09/2015 03:42:34
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAFS - Q2 - L3 (ATRAS ANEXO ITAMAR, SN	PLANO PILOTO		70042-900	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	DF	(02) 1262 - 8834		

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
001	PRESTACAO DE SERVICOS	99999999	08	6949	UND	1,0000	5000,0000	5000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO XI - CONGRESSO ESTADUAL DA JUVENTUDE SOCIALISTA DO PDT DE SANTA CATARINA.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 416

CONTABILIZADO

From: contatojmachado@gmail.com
To: allantrabalhista@hotmail.com

Allan,

Segue em anexo certificado da empresa com todos os dados.

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161832 | C3 6 | R$ # 15.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161951	9	R$ # 2.185,95 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

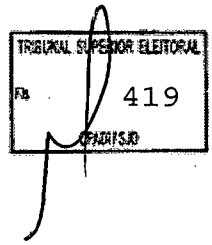
SulAmérica

Pedido de Endosso SulAmérica Auto

Nº Pedido Endosso: 67263360 - Data / Hora de Envio: 22/09/2015 10:16:07

/ERSÃO

Sistema: Cotação Fácil SulAmérica - Endosso | Tarifa: 6.15.0909



:NDOSSO

Tipologia: Cobertura Adicional, Substituição de Veículo, nformações Contratuais | Apólice: 7110/132/17860030

'RODUTO

Modalidade: Anual

Cod. SUSEP: TRADICIONAL 15414.001772/2004-14

Ramo SUSEP: 31-Automóvel | Grupo SUSEP: 5-Automóvel

:ORRETOR

Nome: MARCELO FERREIRA VELASCO | Cód. SUSEP: 00000.000100/6181-44

Tel.: (21) 2719-9665

Est. de Venda: 2730758 | Est. de Apoio: 35607 | Ação de Apoio: 16288 | Ação de Venda: 0

'ROPONENTE

Nome: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	CNPJ: 00.719.575/0001-69	Telefone: (21) 2719-9665	Matrícula Funcional:

Atividade principal da empresa: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Profissão: - | Renda: -

Município de Residência/Centro de Atividades: RJ/RIO DE JANEIRO | CEP de Residência/Centro de Atividades: 20050-002

Tipo Pessoa: Jurídica	Sexo:	Data Nasc:	
Natureza do Documento:	Identidade:	Órgão:	Data de Expedição:

Logradouro de domicílio: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 | Complemento:

Bairro: CENTRO | Cidade: RIO DE JANEIRO | Uf: RJ | Cep: 20050-002

Uf/Município de residência/C. de Atividades: RJ

Telefone: (21) 2719-9665 | A apólice deve ser enviada para o endereço

Logradouro de Correspondência: RUA SAO PEDRO, 154 | Complemento: 705

Bairro: CENTRO | Cidade: NITEROI | Uf: RJ | Cep: 24020-053

Email do proponente: velascor44@gmail.com

EGURADORA E TIPO DE SEGURO

Seguradora: 7110 - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Unid. Operacional: 2086

Tipo: Endosso	Bônus Atual: Classe 10	Convênio:	Tipo Renovação:

Vigência: 22/09/2015 24:00:00 a 27/05/2016 24:00:00 | Dias:248

Item: 1 | Nº Vistoria/NF: 967120543

O veículo encontra-se coberto por outro seguro contra o mesmo risco? N

CONTABILIZADO

SulAmérica

Pedido de Endosso SulAmérica Auto

Nº Pedido Endosso: 67263360 - Data / Hora de Envio: 22/09/2015 10:16:07

'EÍCULO

Marca: NISSAN	Combustível: DIESEL		
Modelo: FRONTIER SL ATT.4X4 2.5AT		Uso: PARTICULAR	Categoria: 20
Código FIPE: 023118-5		Tabela Substituta: Molicar	
Tipo Equip. Segurança:	Equipamento de Segurança:	Cent. de Monitorização:	Categoria Anterior da Apólice: Veículo Pick up
Ano/Modelo: 2014	Zero KM: Não	Chassi: 94DVDDUD40EJ60941	
Procedência:	Transporte: PESSOAS	Placa: LUJ-5047-RJ	Blindado: Não
Tipo Carroceria: UTILITÁRIO			
CINCO PORTAS			
Data de Saída do Veículo da Concessionária:		Valor da Nota Fiscal: 0,00	
CNPJ da Concessionária:			
Cep de Pernoite: 20050-002			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSESSORIA

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Tipo: AUTO PARTICULAR	Opção de Resposta: TOTALMENTE RESPONDIDO
Nome do Principal Condutor:	MARCIO LUIZ FERNANDES VIEIRA
Sexo:	Masculino
Data de Nascimento:	02/05/1959
Estado civil do principal condutor:	Casado
Qual a relação do Principal Condutor com o segurado?	OUTROS
Deseja estender a cobertura contratada para condutores na faixa etária dos 18 aos 25 anos?	NÃO. ESTOU CIENTE DE QUE SINISTROS COM CONDUTORES NESTA FAIXA ETÁRIA NÃO ESTARÃO COBERTOS POR ESTE SEGURO.
Possui garagem/estacionamento fechado para o veículo segurado NA RESIDÊNCIA?	SIM
Possui garagem/estacionamento fechado para o veículo segurado NO TRABALHO?	NÃO
Possui garagem/estacionamento fechado para o veículo segurado NO COLÉGIO/FACULDADE/PÓS-GRADUAÇÃO?	NÃO ESTUDA OU O VEÍCULO NÃO É UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE AO COLÉGIO/FACULDADE/PÓS-GRADUACÃO.
Qual a quilometragem média rodada pelo veículo?	MAIS DE 1500 KM/MÊS, ISTO É, MAIS DE 50 KM/DIA

COBERTURAS E GARANTIAS

Opção de Contratação: Reposição Garantida — Fator de Ajuste: 100,00%

Coberturas e Garantias	Tipo LMG	Franquia	Prêmio
Cobertura	COMPREENSIVA	3.063,69	1.901,16
LMG DM	100.000,00		35,85
LMG DC	100.000,00		17,91
Carro Reserva / Dias: Especial	30 dias		22,93
Assistência 24 Horas	Plano 4		37,86

CONTABILIZADO

SulAmérica

Pedido de Endosso SulAmérica Auto

Nº Pedido Endosso: 67263360 - Data / Hora de Envio: 22/09/2015 10:16:07

COBRANÇA E PARCELAMENTO

nstrumento de Cobrança: CARNÊ		Entrada Ajustada: 0,00	Taxa de Juros (%) 0,00 a.m.
Fracionamento	1ª Parcela	Demais Parcelas	Total
À vista	2.185,95	0,00	2.185,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
ASSESSORIA

Modo de Cálculo: Online — Modo de pagamento: CARNÊ

Data FCA: 29/09/2015 — Número da FCA: 1189001745 — Banco FCA: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Pagamento Entrada: FCA

Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	Agência:	Conta Corrente:	Melhor dia:
Cooperativa: 0			

Modo Pagamento Comissão: À Vista

BENEFÍCIOS

CONFIRA ABAIXO ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS. PARA CONHECER AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, CIDADES ABRANGIDAS E DEMAIS BENEFÍCIOS, ACESSE WWW.SULAMERICA.COM.BR

Desconto Familiar: desconto concedido a partir da segunda apólice emitida nas contratações e renovações de apólices de membros da mesma família.

Desconto em aluguel de carros.

** Os benefícios não constituem-se garantias do seguro contratado, podendo ser alterados ou cancelados a qualquer momento sem aviso prévio.*

OBSERVAÇÕES

Assistência residencial gratuita para segurado pessoa física

Vistoria Obrigatória na substituição de veículo usado

Cálculo realizado online com sol

Em caso de devolução de valores, o segurado deverá contatar a Central de Valores da SulAmérica através dos telefones 3003-7129 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 721 7129 (demais regiões) ou acessar o site www.sulamerica.com.br para informar os dados bancários para crédito em conta corrente.

A aceitação do seguro está sujeita a análise do risco

Cálculo válido para EV 2730758 até o dia 22/9/2015

Cobertura adicional de danos morais não contratada.

Ouvidoria: 0800-725-3374

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

A cobertura para farol/lanterna de Xenon ou LED é válida somente para veículos de passeio e picape e só poderão ser utilizadas se as peças forem itens de série do veículo

Caso o pagamento não seja realizado no prazo, será calculado um segundo vencimento acrescido de multa de 7,5%. Após o segundo vencimento, serão acrescidos ainda 2% de multa e juros diários de 0,0333%. O não pagamento após 25 dias da data de vencimento original implicará no cancelamento de sua apólice, conforme capítulo 'Formas de Pagamento do Prêmio e Consequência da Inadimplência' das Condições Gerais

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161952 | C3 7 | R$ # 32,00 #

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

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		
0315365944		
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR
0228/516261-0		
NÚMERO DE CONTROLE	**30/09/2015**	**32,0**
00000315365944-5		

UOL o melhor conteúdo

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALISTA DIRETORIO
R SETE DE SETEMBRO 141 4 ANDAR
20050-006 RIO DE JANEIRO RJ

DATA DA EMISSÃO **12/09/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
PROTOCOLO



Corte Aqui

Autenticação

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	162004	5	R$	# 8.233,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	162004	5		

Pague por este cheque a quantia de (OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
..*.*.*.*.*.*.*.

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161839 | C3 3 | R$ # 10.000,00 #

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161963 | C3 2 | R$ # 4.000,00 #

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161966 | C3 7 | R$ # 4.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161976	4	R$ # 3.538,38 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161982	9	R$	# 4.332,26 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 2043555212
Mês de referência: 09/2015
Período: 16/08/2015 a 15/09/2015
Data de emissão: 18/09/2015

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

50 13148850 82066 00000050373 1 0 210915

01700047

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento: **01/10/2015**

Postagem: **21/09/2015**

Vencimento
01/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
430
DEAD/SJD

Total a Pagar - R$
4.332,26

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.

FSC MISTO Papel FSC® C102206

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	131,70
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,83
VIVO AVISA	1	1	5,90
Subtotal			**142,43**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	180m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	24	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		19m48s	13,87
Acesso a Caixa Postal		03m42s	2,59
Internet - Tarifação MB/KB		2,42GB	429,87
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,79
Ligações de Longa Distância		67m30s	123,89
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		127	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		173	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		273m24s	518,31
Ligações de Longa Distância		158m24s	302,77
No Exterior			
Ligações Realizadas/Recebidas		279m00s	2.682,77
Subtotal			**4.074,86**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m06s	2,87
Internet - Tarifação MB/KB		22,32MB	109,33
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m36s	0,42
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,35
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		4	0,00
Subtotal			**112,97**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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

CONTABILIZADO

Ligações Locais	19m48s	13,87
Acesso a Caixa Postal	03m42s	2,59
Internet - Tarifação em MB/KB	2478MB 729KB	429,87
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,79

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/08/15	11:37:41	DDD 021	22-99869-6564	Reduzida	01m48s	2,11
16/08/15	11:39:54	DDD 021	22-99971-6299	Reduzida	00m30s	0,58
04/09/15	16:30:22	DDD 021	22-99971-6299	Normal	00m36s	1,00
Subtotal					**02m54s**	**3,69**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161983	7	R$ # 207,80 #

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

VIVO

Nº da Conta: 2099619409
Mês de referência: 09/2015
Período: 16/08/2015 a 15/09/2015
Data de emissão: 18/09/2015

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
DF/ASJ/SJD

Vencimento
01/10/2015

Total a Pagar - R$
207,80

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	14,24
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	106,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,83
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	102,73
Subtotal			**227,80**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	200 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3.00GB	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	400 min	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-20,00
Subtotal				**-20,00**

MANOEL

TOTAL A PAGAR **207,80**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161984	5	R$ # 142,57 #

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

vivo

Nº da Conta: 0120939589
Mês de referência: 09/2015
Período: 16/08/2015 a 15/09/2015
Data de emissão: 16/09/2015

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

00400097

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

50 13148850 82064 00000009243 1 0 210915

Vencimento: 01/10/2015
Postagem: 21/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vencimento 01/10/2015
Fls. 434

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

Total a Pagar - R$
142,57

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	131,70
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,83
Subtotal			**136,53**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	72m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		27,00KB	0,12
Ligações de Longa Distância		04m54s	5,92
Subtotal			**6,04**
TOTAL A PAGAR			**142,57**

FSC MISTO Papel FSC® C102206

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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

Cód. 016/005.0030.429 1-RJ-IMPRESSAO-0002-15-20150915-000.005.91:

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161987	0	R$ # 601,61 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161987	0	

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 2095320942
Mês de referência: 09/2015
Período: 16/08/2015 a 15/09/2015
Data de emissão: 18/09/2015

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87
Nº NFST:001.597.965/09/2015
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento:
01/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
436
CP/DF/SJD

Vencimento
01/10/2015

Total a Pagar - R$
601,61

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 SUPER ASSINATURA	1	1	13,05
BLACKBERRY BIS 3G	1	1	67,70
PACOTE SUPER 100 MINUTOS	9	1	333,00
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	2	1	37,00
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	164,75
Subtotal			615,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	80,87MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	10,00GB	1,73GB	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	1.000 min	03m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância No Brasil - Em Roaming		01m24s	0,54
Adicional por Ligações Realizadas		5	0,00
Ligações de Longa Distância		04m36s	5,57
Subtotal			6,11
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			**601,61**

FSC MISTO Papel FSC® C102208

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	01/10/2015	601,61

Cód. Débito Automático **2095320942-8** | Nº da Conta **2095320942** | Mês Referência **09/2015**

846900000064 | 016100480017 | 120953209422 | 091551510018 | Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161988	8	R$ # 1.817,42 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 22/09/2015
Vencimento : 01/10/2015
Duplicata : 00000386/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
22/09/2015	00000386/15	1.817,42	00000386/15	01/10/2015

OBS : *****PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO **** BANCO SANTANDER ***
**********AG 3452 C/C 130037899 *****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CPI/2015/SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: HUM MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	
00000839 22/09/2015	CLAUDIA	PHENICIA BITTAR HOTEL	VECCHIO/MIGUELINA E TANIA FEIJO E Apt TPL 14/09/2015 A 17/09/2015	
			Tarifa R$:	1.502,00
			Taxas R$:	315,42

Valor Bruto R$: 1.817,42 Valor Líquido R$: 1.817,42

CONTABILIZADO

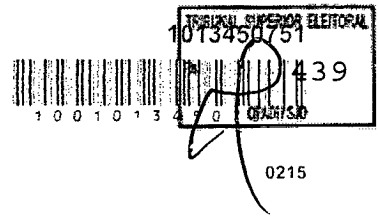
TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL. (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013450751



Série: 0215

PHENICIA BITTAR HOTEL [1196]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013450751	**1.515.115.598**	**20/09/2015**	**1.652,20**	**05/10/2015**

NOME DO SACADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME **[420339]**

ENDEREÇO: **R AURELIO VALPORTO, 51 SALA: 301**

BAIRRO: **MARECHAL HERMES** TELEFONE: **38304464**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **21555-560** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **13.744.379/0001-96** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 14/09/2015 A 18/09/2015

PAX: **MIGUELINA VECCHIO E TANIA FEIJO E SIRLEY SOALHEIRO**

TIPO: **TPL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
14/09/2015	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2015	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2015	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2015	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.502,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

111 COBRANÇA BANCÁRIA

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO

DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOL.AGÊNCIA: **CLEONICE DA CONCEIÇÃO ALVES**

EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC

Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	1.502,00
TAXA	R$	150,20
TOTAL	R$	1.652,20

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001.	161989	6	R$	# 1.011,78 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E ONZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME
RUA AURELIO VAL PORTO 51 SALA 301
RIO DE JANEIRO, CEP.: 21555-560 - BRASIL
21- 3833-4464
CNPJ: 13744379000196 Insc. Est.:MUNIC .0611988-3
Embratur:190646601000014 IATA:

FATURA
Emissão : 22/09/2015
Vencimento : 01/10/2015
Duplicata : 00000385/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
22/09/2015	00000385/15	1.011,78	00000385/15	01/10/2015

OBS : **PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO**** BANCO SANTANDER ***
****** AG 3452 C/C 130037899 **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
CEDI/SJD

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 141
Complemento: 4º
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO Cep: 20050-006 Uf: RJ
Praça : RIO DE JANEIRO
CNPJ: 00.719.575/0001-69 Inscrição:

Valor Por Extenso: HUM MIL E ONZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

_____ Assinatura do Sacado

_____/_____/_____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000837 22/09/2015	CLAUDIA	GOLDEN TULIP RIO	VECCHIO/MIGUELINA E TANIA FEIJO Apt 18/09/2015 A 20/09/2015	Tarifa R$:	438,00
				Taxas R$:	67,89
00[redacted]838 22/09/2015	CLAUDIA	GOLDEN TULIP RIO	GADELHA/FABIANA E WALESCA Apt 18/09/2015 A 20/09/2015	Tarifa R$:	438,00
				Taxas R$:	67,89

Valor Bruto R$: 1.011,78 Valor Líquido R$: 1.011,78

CONTABILIZADO

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº 1013460347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
442
10010134 05

GOLDEN TULIP RIO VERMELHO [109860]

Série: 1915

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013460347	1.515.130.306	22/09/2015	459,90	05/10/2015

NOME DO SACADO

CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME [420339]

ENDEREÇO: **R AURELIO VALPORTO, 51 SALA: 301**

BAIRRO: **MARECHAL HERMES** TELEFONE: **38304464**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **21555-560** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **13.744.379/0001-96** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/09/2015 A 20/09/2015

PAX: **MIGUELINA VECCHIO E TANIA FEIJO**

TIPO: **DBL - SUPERIOR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/09/2015	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2015	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SUB-TOTAL	R$	438,00
TAXA	R$	21,90
TOTAL	R$	459,90

CONTABILIZADO

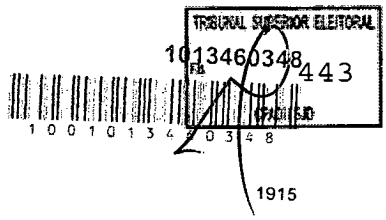
TREND

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013460348



GOLDEN TULIP RIO VERMELHO [109860]

Série:

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013460348	**1.515.130.333**	**22/09/2015**	**459,90**	**05/10/2015**

NOME DO SACADO
CLEO TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME **[420339]**

ENDEREÇO: **R AURELIO VALPORTO, 51 SALA: 301**
BAIRRO: **MARECHAL HERMES**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** TELEFONE: **38304464**
CNPJ: **13.744.379/0001-96** CEP: **21555-560** ESTADO: **RJ**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/09/2015 A 20/09/2015
PAX: **FABIANA GADELHA E WALESCA VASCONSELOS**
TIPO: **DBL - SUPERIOR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/09/2015	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2015	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**438,00**
TAXA	R$	**21,90**
TOTAL	R$	**459,90**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161990	0	R$	# 2.889,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150914u06887099000171

RPS Nº 12793825 Série 00001, emitido em 10/09/2015

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01335087	10/09/2015 16:25:25	GNDH-BKWM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.887.099/0001-71** Inscrição Municipal: **3.332.460-3**

Nome/Razão Social: **LOCAWEB IDC LTDA**

Endereço: **R ITAPAIUNA 02434 - JD MORUMBI - CEP: 05707-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 445 DP/AI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua do Teatro, 39 - Centro - CEP: 20050-190**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

estação de serviço conforme contrato de 01/10/2015 à 31/10/2015

Grupo de Cobrança:0000839012

Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Decreto de Lei 12.741 de 08/12/2012: R$277,63 (9,61%)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.889,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12793825 Série 00001, emitido em 10/09/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2015;

CONTABILIZADO

Clique aqui para visualizar o boleto

Fatura com vencimento em 01/10/2015

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
	09/09/2015	01/10/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSINATURA

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
		Débitos			
07/09/2015	4 GB de Memória RAM	01/10/2015	31/10/2015		399,00
07/09/2015	Servidor Blade HP P1 Linux - Ges.Personalizada - Lim.Transferência(24 meses)	01/10/2015	31/10/2015		1.500,00
07/09/2015	Gestão Personalizada	01/10/2015	31/10/2015		520,00
07/09/2015	Gestão Personalizada	01/10/2015	31/10/2015		470,00
Total					2.889,00
		Pagamentos e Créditos			
31/08/2015	Pagamento - Boleto Itaú			2.889,00	
Total				**2.889,00**	
		Resumo			
Saldo da Fatura Anterior					2.889,00
Total de Pagamentos e Créditos				2.889,00	
Total de Débitos					2.889,00
		Valor Final			
Total					2.889,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161991	8	R$ # 283,50 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161991	8	

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

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

2293-0004-007085

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

SEQUENCIAL: 000003737 - 06
E-F000000H-RJ-06-1509-00098

Referência
SETEMBRO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASSESSORIA

Telefone
(21) 2509-2034

Vencimento
02/10/2015

Total a pagar
R$ 283,50

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	**R$**	**64,85**
	OI FIXO		64,85
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OI VELOX	**R$**	**198,68**
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		198,68
	ASSINATURA VELOX		
	OI ANTIVIRUS + BACKUP		
+	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**19,97**
	OUTROS VALORES		19,97

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161992	6	R$	# 263,53 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161992	6		

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

..*.

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

2294-0006-007089

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

SEQUENCIAL: 000003738 - 06
E-F000000H-RJ-06-1509-00098

Referência
SETEMBRO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
DPA/TSE/SJD

Telefone
(21) 2533-1184

Vencimento
02/10/2015

Total a pagar
R$ 263,53

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**64,85**
OI FIXO		64,85
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	**R$**	**198,68**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		198,68
ASSINATURA VELOX		
OI ANTIVIRUS + BACKUP		

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161993	4	R$ # 78,74 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*
..*.*.

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

2292-0002-007081

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

SEQUENCIAL: 000003736 - 06
E-F000000H-RJ-06-1509-00098

Referência
SETEMBRO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 452
DOCUMENTO

Telefone
(21) 2262-3809

Vencimento
02/10/2015

Total a pagar
R$ 78,74

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**81,39**
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		81,39
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**-2,65**
OUTROS VALORES		-2,65

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161994	2	R$ # 78,74 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
17/09/2015
CNPJ / CPF
27772003000108
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
TRONCO
COD. DEB. AUTOMATICO
002028610257
CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2262-8834 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 78,74

VENCIMENTO
02/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
454
ASSESSORIA

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/15:	08/15:	07/15:
BASICO		06/15:	05/15:	04/15:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000918828/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 05000 2262-8834 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	17/09/2015	ASSINATURA USO TRONCO 01 A 30/09/15						81,39
SUBTOTAL								81,39
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	17/09/2015	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA		150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
DESCONTOS								
0001/03	19/06/2015	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,65
SUBTOTAL								-2,65

BASE DE CALCULO ICMS	78,74	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**78,74**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	22,83		

ISS

RESERVADO AO FISCO

f104.04e7.df33.0010.13f1.8027.5d0a.2cff

FATURA N.: 2000571627308 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2262-8834	0	1	78,74
	TOTAL			78,74

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

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

"A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito."

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**78,74**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	78,74
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	**0,00**
SERVICOS DE TERCEIROS	**0,00**
OUTROS VALORES	**0,00**
VALOR A PAGAR	**R$ 78,74**
VENCIMENTO	**02/10/2015**

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161995 | C3 0 | R$ # 202,64 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*.*
..*.

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

2291-0004-002267

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003735 - 06
E-F000000H-RJ-06-1509-00006

Referência
SETEMBRO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
DESENTRANHADO

Telefone
(21) 2252-4374

Vencimento
02/10/2015

Total a pagar
R$ 202,64

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**100,84**
OI FIXO		100,84
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	**R$**	**101,80**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		
ASSINATURA VELOX		101,80
OI ANTIVIRUS + BACKUP		

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161996 | C3 9 | R$ # 283,56 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

..*.

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

2290-0002-002263

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000003734 - 06
E-F000000H-RJ-06-1509-00006

Referência
SETEMBRO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 458
CPADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(21) 2252-4345	02/10/2015	R$ 283,56

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	64,85
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		64,85
OI VELOX	R$	198,68
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI ANTIVIRUS + BACKUP		198,68
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	20,03
OUTROS VALORES		20,03

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

"A,
pass.
Para m.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-5	2	001	161997	7	R$	# 2.636,07 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) *

.

ATICO

a PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

RIO DE JANEIRO 23 de SETEMBRO de 15 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
CPAD/TSJD

29/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:27:08
481213365 0421

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA 85800000026-7 36070179151-1 00758505080-2 07195750001-6

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000026-7 36070179151-1
	00758505080-2 07195750001-6
Data do pagamento	29/09/2015
CNPJ/CEI/CPF	00719575/0001-69
COMPETENCIA	09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2015
VALOR DEPOSITO	2.636,07
Valor Total	2.636,07
NR.AUTENTICACAO	9.CEF.0D2.0BB.B9A.983

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/09/2015 - 11:08:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL				(0021)30951215
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	32.950,93	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.719.575/0001-69	09/2015	07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.636,07	0,00	2.636,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

CONTABILIZADO

FGTS	Favorecido: Mes setembro/2015		DATA 29/09/15
Hist. 14	Debitar 211.02.02.02-5	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 2 636,07

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	162002	9	R$	# 299,90 #

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

Recibo do Pagador

LOCAWEB

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
Login: pdtnacional Servidor Semidedicado pdtnacional.org.br	01/10/15	31/10/15		299,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
OFICIAL

Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas

Atenção: Em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
(Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.)

Pagador / CNPJ / CPF				Número do Documento		Vencimento
PDT - DIRETORIO NACIONAL 00.719.575/0001-69				1000382633		01/10/2015
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento		Espécie Doc	Agência / Código Beneficiário
175/21976593-2	R$			299,90	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ... AL
Fls: 000462
CPAD...
TRIBUNAL SUPERIOR ... AL

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013404638

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

Série: 2515

*

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013404638	**1.515.038.901**	**16/09/2015**	**1.430,22**	**28/09/2015**

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 31/08/2015 A 03/09/2015

PAX: **MARCELO PANELLA**
TIPO: **SGL - STUDIO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/08/2015	416,00	0,00	91,00	27,45	0,00
01/09/2015	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2015	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.248,00	**0,00**	**91,00**	**27,45**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	1.366,45
TAXA	R$	63,77
TOTAL	R$	**1.430,22**

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000463
ASPA

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.71.74 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1013432057

1 0 0 1 0 1 3 4 3 2 0 5 7

GRAND BITTAR HOTEL [1127]

Série: 0215

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1013432057	**1.515.132.737**	**17/09/2015**	**400,40**	**29/09/2015**

NOME DO SACADO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA **[416697]**

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO** TELEFONE: **31721305**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
CNPJ: **03.662.735/0001-79** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 15/09/2015 A 16/09/2015

PAX: **CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
15/09/2015	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	364,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**364,00**
TAXA	R$	**36,40**
TOTAL	R$	**400,40**

CONTABILIZADO

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101 464
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000471 DE 21/09/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1013404638	MARCELO	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 1.248,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 118,45
		CHECK IN	31/08/2015		TAXAS	R$ 126,17
		CHECK OUT	03/09/2015		TOTAL	R$ 1.492,62
1013432057	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		CARLOS EDUARDO VIEIRA	DIARIAS	R$ 364,00
		GRAND BITTAR HOTEL		DA CUNHA	EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	15/09/2015		TAXAS	R$ 54,60
		CHECK OUT	16/09/2015		TOTAL	R$ 418,60
1013432050	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		CARLOS BRIZOLA	DIARIAS	R$ 255,00
		PHENICIA BITTAR HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	15/09/2015		TAXAS	R$ 38,25
		CHECK OUT	16/09/2015		TOTAL	R$ 293,25
					TOTAL	**R$ 2.204,47**

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 465
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 139-84.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do 12º anexo, à fl. 465.

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Serviços de Informática
Seprom/CPADI/SJD

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