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 6º anexo, à fl. 2.

Eu, Adrielio Bezerra Santana, Aux. de Microinformática, SPAD/CPADI/SJD, lavrei o presente termo.

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição -

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
DRADTSJD

DOCUMENTOS CONTÁBEIS
E
CÓPIAS DE CHEQUES

MARÇO/2015

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160453	8	R$ # 4.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160485	6	R$ # 366,72 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

..*.

vivo

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 02/2015
Período: 16/01/2015 a 15/02/2015
Data de emissão: 18/02/2015

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

00500076

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

50 13148850 54517 00000023419 1 0 230215

Vencimento: 01/03/2015
Postagem: 23/02/2015

Vencimento
01/03/2015

Total a Pagar - R$
366,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

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® C102208

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO POS 600 MIN	1	1	258,14
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	91,77
Subtotal			**349,91**
tilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	266,61MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	378m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		09m42s	13,34
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		02m06s	2,89
Subtotal			**16,23**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		14m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,67MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			20,58
Subtotal			**0,58**
TOTAL A PAGAR			**366,72**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

"Prezado Cliente,
A Vivo informa que, de acordo com a nova regulamentação 632 art. 90 a 93 da Anatel de 03/2014, os prazos de suspensões de serviços mudaram, sendo assim, em caso de inadimplência, seus serviços poderão ser suspensos parcialmente em 15 dias, total em 45 dias, e o seu contrato cancelado em 75 dias com posterior envio para órgãos de proteção ao crédito. Mantenha seus pagamentos em dia e continue conectado."

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160486	4

181,10

R$

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) *.*.*.*

VIVO

Nº da Conta: 0120939589
Mês de referência: 02/2015
Período: 16/01/2015 a 15/02/2015
Data de emissão: 18/02/2015

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

00500075

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

50 13148850 54517 00000023418 1 0 230215

Vencimento: 01/03/2015
Postagem: 23/02/2015

Vencimento
01/03/2015

Total a Pagar - R$
181,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
ORADI/SJD

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

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	4,55
Subtotal			**136,25**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	180 min	52m12s	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		63,00KB	0,28
Ligações de Longa Distância		27m06s	37,34
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		01m24s	2,67
Subtotal			**40,29**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			4,56
Subtotal			**4,56**
TOTAL A PAGAR			**181,10**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Prezado Cliente,
A Vivo informa que, de acordo com a nova regulamentação 632 art. 90 a 93 da Anatel de 03/2014, os prazos de suspensões de serviços mudaram, sendo assim, em caso de inadimplência, seus serviços poderão ser suspensos parcialmente em 15 dias, total em 45 dias, e o seu contrato cancelado em 75 dias com posterior envio para órgãos de proteção ao crédito. Mantenha seus pagamentos em dia e continue conectado."

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.

OPERADORA 31 OI

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/01/15	20:50:39	DDD 021	19-3234-2414	Reduzida	09m42s	13,34
Subtotal					**09m42s**	**13,34**

NO BRASIL - EM ROAMING

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160487	2	R$	#185,24 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

VIVO

Nº da Conta: **2099619409**
Mês de referência: **02/2015**
Período: **16/01/2015 a 15/02/2015**
Data de emissão: **18/02/2015**

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

01700302

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SETE DE SETEMBRO, 141
AND 4º
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento:
01/03/2015

Vencimento
01/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R$
185,24

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	1	1	13,68
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	102,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,55
) EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	97,45
Subtotal			**217,68**

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				-37,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				4,56
Subtotal				**-32,44**

TOTAL A PAGAR **185,24**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*Prezado Cliente,
A Vivo informa que, de acordo com a nova regulamentação 632 art. 90 a 93 da Anatel de 03/2014, os prazos de suspensões de serviços mudaram, sendo assim, em caso de inadimplência, seus serviços poderão ser suspensos parcialmente em 15 dias, total em 45 dias, e o seu contrato cancelado em 75 dias com posterior envio para órgãos de proteção ao crédito. Mantenha seus pagamentos em dia e continue conectado.*

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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160488	0	R$	# 77,25 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO 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
16/02/2015

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$ 77,25

VENCIMENTO
02/03/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/15:	01/15:	09/14:
BASICO		11/14:	10/14:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	CFA/FSD	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000995464/SERIE		/SUB-SERIE				
		TELEFONE 05000 2262-8834 0 1							
SERVICOS MENSAIS									77,25
0001/01	16/02/2015	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 28/02/15						77,25
SUBTOTAL									
LIGACOES LOCAIS									0,00
0001/02	16/02/2015	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL									

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,25

BASE DE CALCULO ICMS	77,25
ALIQUOTA	29%
VALOR	22,40

ISS

RESERVADO AO FISCO

bf95.f5f4.35e3.cfd4.8f23.2c85.7183.d4f9

FATURA N.: 2000552355227 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	77,25
TOTAL				77,25

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.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	77,25
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,25
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

CONTABILIZADO

VALOR A PAGAR R$ 77,25
VENCIMENTO 02/03/2015

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160489	9	R$ # 361,31 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E UM 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

2592-0002-002429

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000004208 - 06
E-F000000H-RJ-06-1502-00006

Referência
FEVEREIRO/2015

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
ASSINATURA

Telefone
(21) 2252-4345

Vencimento
02/03/2015

Total a pagar
R$ 361,31

Resumo da sua fatura

OI FIXO		R$	59,97
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			59,97
OI VELOX		R$	301,34
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX			301,34

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

CONTABILIZADO

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160490	2	R$ # 198,48 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160490	2	

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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

2593-0004-002433

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 04
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000004209 - 06
E-F000000H-RJ-06-1502-00006

Referência
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 16
CPADI/SJD

Telefone
(21) 2252-4374

Vencimento
02/03/2015

Total a pagar
R$ 198,48

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	100,84
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		100,84
OI VELOX	R$	97,64
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI ANTIVIRUS + BACKUP		97,64

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.
Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura. CONTABILIZADO
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160491	0	R$ # 323,17 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZESSETE 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

2596-0006-008035

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000004212 - 06
E-F000000H-RJ-06-1502-00098

Referência
FEVEREIRO/2015

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSESSORIA

Telefone
(21) 2533-1184

Vencimento
02/03/2015

Total a pagar
R$ 323,17

Resumo da sua fatura

OI FIXO		R$	59,97
OI FIXO			59,97
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
OI VELOX		R$	263,20
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA			263,20
ASSINATURA VELOX			

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

CONTABILIZADO

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160492	9	R$	# 323,17 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZESSETE 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

2595-0004-008031

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000004211 - 06
E-F000000H-RJ-06-1502-00098

Referência
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 20
OFAD/PSJD

Telefone
(21) 2509-2034

Vencimento
02/03/2015

Total a pagar
R$ 323,17

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R$	59,97
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		59,97
	OI VELOX	R$	263,20
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		263,20

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

CONTABILIZADO

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160493	7	R$ # 77,25 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO 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

2594-0002-008027

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4
CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000004210 - 06

E-F000000H-RJ-06-1502-00098

Referência
FEVEREIRO/2015

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CRADASTRO

Telefone
(21) 2262-3809

Vencimento
02/03/2015

Total a pagar
R$ 77,25

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	77,25
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,25

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.**

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160494	5

R$ # 3.823,77 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000000524
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0201 0920 7100 0205 5500 3000 0005 2410 0222 2744

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	353150004508734 09/02/2015 16:29:39

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	09/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	09/0

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	16:2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CAUTELA

FATURA

3.2000524 01/03/2015 4.587,62								

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.587,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00050	LIMPEZA E CONSERVACAO	99997104		5933	UN	1,00	4.587,62	4.587,62	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	4.587,62	4.587,62	229,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353150004508734
Dedução de IRRF: R$ 45.88
Dedução de CSLL: R$ 45.88
Dedução de PIS: R$ 29.82
Dedução de COFINS: R$ 137.63
Dedução de INSS: R$ 504.64
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A2 Referencia: 02/2015 Pedido: 007135
Prestacao de servicos de gemis (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

PIS. 213.33

CONTABILIZADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		5 - IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.092.071/0002-05 CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDI ST SCIA QUADRA 15 S/N CONJ 02 LOTE 1 ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71250-010		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.033,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	109,23
		11 - TOTAL	11.142,85

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Renato Nascimento
Gestor de Dept° Pessoal
GRUPO CORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25
CPADI/SJD

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

[bb.com.br] Página 1 de 1

EMPRESARIAL

GPS - Guia de Previdência Social 23/01/2015 13:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.36
3388X03388 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CORAL ADM S LTDA REC JUD
AGENCIA: 3388-X CONTA: 3.212-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	12/2014
IDENTICADOR	1092071000205
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.033,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	109,23
VALOR TOTAL	11.142,85

DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISBB: C.ADD.BBC.206.CAO.B9F

CONTABILIZADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2015 - 21:55:54

GFIP - SEFIP 8.40

PRIVADOS

02-DDD/TELEFONE

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.52
3388X03388 SEGUNDA VIA 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CORAL ADM S LTDA REC JUD
AGENCIA: 3388-X CONTA: 3.212-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000031-0 70050180150-7
20757718080-0 10920710002-0
Data do pagamento 06/02/2015
CNPJ/CEI 01092071/0002-05
COMPETENCIA 01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/02/2015
VALOR DEPOSITO 3.170,05
Valor Total 3.170,05

DOCUMENTO: 020618
AUTENTICACAO SISBB: B.47D.563.690.CA6.D3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPADI/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2015 - 21:55:54

GFIP - SEFIP 8.40

PRIVADOS

Renato Nascimento
Castor de Deptº Pessoal
GRUPO CORAL

Saulo Freire
Supervisor de Finanças
GRUPO CORAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				(0061)33624600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.625,68	37	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	01.092.071/0002-05	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.170,05	0,00	3.170,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858400000310 700501801507 207577180800 109207100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160495 | C3 3 | R$ # 504,64 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160496	1	R$ # 213,33 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160497	0	R$ # 45,88 #

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160498 | C3 8 | R$ # 8.727,77 #

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

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000000523
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0201 0920 7100 0205 5500 3000 0005 2310 0266 6670

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	353150004508733 09/02/2015 16:29:39

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	09/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	09/02/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	16:2[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
PROCESSO

FATURA

3 2000523 01/03/2015 10.471,23								

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					10.471,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	10.471,23	10.471,23	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	10.471,23	10.471,23	523,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353150004508733
Dedução de IRRF: R$ 104.71
Dedução de CSLL: R$ 104.71
Dedução de PIS: R$ 68.06
Dedução de COFINS: R$ 314.14
Dedução de INSS: R$ 1151.84
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A1 Referencia: 02/2015 Pedido: 007134
Prestacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

486,91

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		5 - IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.092.071/0002-05 CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDI ST SCIA QUADRA 15 S/N CONJ 02 LOTE 1 ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71250-010		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.033,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	109,23
		11 - TOTAL	11.142,85
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 32
CFADI/SJD

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Renato Nascimento
Gestor de Dept° Pessoal
GRUPO CORAL

[bb.com.br] Página 1 de 1

EMPRESARIAL

GPS - Guia de Previdência Social 23/01/2015 13:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.36
3388X03388 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CORAL ADM S LTDA REC JUD
AGENCIA: 3388-K CONTA: 3.212-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	12/2014
IDENTICADOR	1092071000205
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.033,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	109,23
VALOR TOTAL	11.142,85

DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISBB: C.ADD.B9C.206.CA0.B9F

CONTABILIZADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2015 - 21:55:54

PRIVADOS

02-DDD/TELEFONE

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.52
3388X03388 SEGUNDA VIA 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CORAL ADM S LTDA REC JUD
AGENCIA: 3388-X CONTA: 3.212-3

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000031-0	70050180150-7
	20757718080-0	10920710002-0
Data do pagamento		06/02/2015
CNPJ/CEI		01092071/0002-05
COMPETENCIA		01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		07/02/2015
VALOR DEPOSITO		3.170,05
Valor Total		3.170,05

DOCUMENTO: 020618
AUTENTICACAO SISBB: B.47D.563.690.CA6.D3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
OFICIAL(A)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2015 - 21:55:54

PRIVADOS

Renato Vasconcelos
Castor de Dept° Pessoal
GRUPO CORAL

Saulo Freire
Supervisor de Finanças
GRUPO CORAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				(0061)33624600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.625,68	37	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	01.092.071/0002-05	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.170,05	0,00	3.170,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858400000310 700501801507 207577180800 109207100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160499	6	R$ # 1.151,84 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160499	6	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL., CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160500	3	R$ # 486,91 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160501	1	R$ # 104,71 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160502	0	R$ # 667,63 #

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA / DETRAN
GUIA PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - GRD

Bradesco | 237-2 | 23794.60005 91503.849167 34999.999906 6 63550000066763

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA

Vencimento: 02/03/20

Cedente
SEFAZ/RJ - IPVA

Agência/Código Cedente: 4600-0/999999

Data do Doc.	RENAVAM	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
04/02/2015	00910563659	OUT	N	03/02/2015

Nosso Número: 9/1503849163

1 (=) Valor do Documento: 667,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSINATURA

TIPO GRD	EXERCICIO	VENCIMENTO	COTA/PARCELA	PLACA	CHASSI
01	2015	02.03.2015	002	KYV0494	93XPRK7407C729140

IPVA COTA 02	R$	614,11
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL	R$	38,23
TAXA DE EMISSAO CRLV	R$	15,29
TOTAL A PAGAR	R$	667,63

INFORMACOES UTEIS:
1 - INFORMACOES SOBRE IPVA PODEM SER OBTIDAS EM WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR E TAMBEM EM WWW.DETRAN.RJ.GOV.BR
2 - DUVIDAS REFERENTES A IPVA: TEL.: (21) 2334-4925/4500/4926/4927/4928 E-MAIL: IPVA_DUVIDAS@FAZENDA.RJ.GOV.BR OU AINDA COMPARECER NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N.22 - CENTRO - RJ (INSPETORIA DO IPVA).
3 - DUVIDAS REFERENTES A OUTRAS TAXAS: TEL.: 0800-0204042 (DETRAN RJ).
4 - O VEICULO 0 KM, PARTICULAR ATE 5 PASSAGEIROS, ADQUIRIDO E REGISTRADO EM 2013 OU 2014, FICA DISPENSADO DA VISTORIA ANUAL EM 2015.
5 - VEICULO APREENDIDO: PARA LIBERACAO DO VEICULO NO MESMO DIA, OS DEBITOS PENDENTES JUNTO AO DETRAN DEVEM SER PAGOS NO BRADESCO.

OUTRAS INFORMACOES:
DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDE DO CONTRIBUINTE.
O PAGAMENTO DESTE DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.
NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADA A REALIZACAO DO SERVICO.
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.
RESOLUCAO DA SEFAZ-RJ N.468 DE 27.12.11, PROIBE O PAGAMENTO DE GRD COM CHEQUE.

CONTABILIZADO

Proprietário: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CNPJ: 719.575/0001-69

Recibo do Saca

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160503 | C3 8

1.149,52

R$

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

PROMOTIONAL TRAVEL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 20/02/2015
Vencimento : 02/03/2015
Duplicata : 00006889/15
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
20/02/2015	00006889/15	1.149,52	00006889/15	02/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSINATURA

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

Valor Por Extenso: HUM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01339354 05/02/2015	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 TYNQRL-1	PEREIRA/EDUARDO SDU-CGH- - - - - - - - - - EMBARQUE:09/02/2015 A 09/02/2015	529,90 74,56
Requisição :		C.Custo:		
01339576 05/02/2015	SUZANA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 NHCCFD-1	PEREIRA/EDUARDO CGH-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:10/02/2015 A 10/02/2015	475,90 69,16
Requisição :		C.Custo:		

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 1.149,52 Valor Líquido R$: 1.149,52

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160504	6	R$	# 1.968,95 #

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

PROMOTIONAL TRAVEL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 19/02/2015
Vencimento : 03/03/2015
Duplicata : 00006531/15
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/02/2015	0001/00006531/15	1.968,95	0001/00006531/15	03/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
DFAJ/STJD

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

Valor Por Extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01341976 11/02/15	CLAUDIA	GOLDEN TULIP PAULISTA	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL LUX 26/01/2015 A 27/01/2015
Requisição:			
Centro:			

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	425,00	0,00	21,25	0,00	0,00	446,25

01341646 12/02/15	CLAUDIA	HOTEL ATLANTE PLAZA	BARBOSA/FERNANDO Apt SGL SUP 06/02/2015 A 07/02/2015
Requisição:			
Centro:			

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	386,00	0,00	19,30	0,00	0,00	405,30

01342553 12/02/15	CLAUDIA	HOTEL NOVO MUNDO RIO	IAREDE/FABIO Apt SGL SUP 26/01/2015 A 28/01/2015
Requisição:			
Centro:			

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
2	917,32	91,73	0,00	108,35	0,00	1.117,40

Valor Bruto R$ 1.968,95 **Valor Líquido R$ 1.968,95**

Observação :

CONTABILIZADO

1341976 PDT

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011509560

1 0 0 1 0 1 1 5 0 9 5 6 0

Série: 0615

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011509560	1.514.024.932	03/02/2015	446,25	23/02/2015

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

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

PERÍODO: 26/1/2015 A 27/1/2015

PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/1/2015	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/1/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	425,00
TAXA	R$	21,25
TOTAL	R$	446,25

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LANA VALENTE**
EMITENTE.....: AMANDA APARECIDA LUTZ

CONTABILIZADO

1342646 PDT

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 1011555678

1 0 0 1 0 1 1 5 5 5 6 7 8

Série: 1915

ATLANTE PLAZA RECIFE [106148]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011555678	**1.514.030.055**	**09/02/2015**	**405,30**	**02/03/2015**

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

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

PERÍODO: 06/02/2015 A 07/02/2015

PAX: **FERNANDO BARBOSA**
TIPO: **SGL - SUPERIOR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/02/2015	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	386,00
TAXA	R$	19,30
TOTAL	R$	405,30

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

1342553 PDT

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 1011550958

1 0 0 1 0 1 1 5 5 0 9 5 8

Série: 0615

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011550958	1.514.035.696	09/02/2015	1.117,40	02/03/2015

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

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

PERÍODO: 26/01/2015 A 28/01/2015
PAX: **FABIO IAREDE**
TIPO: **SGL - SUP (TWIN)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/01/2015	458,66	0,00	98,50	0,00	0,00
27/01/2015	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	917,32	**0,00**	**98,50**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	1.015,82
TAXA	R$	101,58
TOTAL	R$	1.117,40

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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160515	1	R$	# 12.710,08 #

Pague por este cheque a quantia de (DOZE MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E OITO 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

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
1518	26/02/2015	R$ 12.710,08	1518	02/03/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPAD/SJD

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 254,20 MAIS JUROS DE R$ 41,94 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: (doze mil setecentos e dez reais e oito 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$)
12/02/2015 V.10301	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT ZCQJWV - Loc. ZCQJWV - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO SDU/CGH G3 1015 24/02/15 09:40 10:45	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	618,90+ 24,64+ 61,89+ 705,43=
12/02/2015 V.10303	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT BKZ48H - Loc. BKZ48H - Emissor: LNV - PEREIRA/EDUARDO CGH/SDU G3 1024 25/02/15 12:10 13:12	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	411,90+ 24,64+ 41,19+ 477,73=
19/02/2015 V.10701	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT DBF7XT - Loc. DBF7XT - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SDU/POA AD 4429 23/02/15 09:17 11:20	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	760,90+ 24,64+ 76,09+ 861,63=
19/02/2015 V.10702	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT EJUZSK - Loc. EJUZSK - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS BSB/SDU G3 1493 25/02/15 19:24 20:56	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	40,00+ 528,90+ 24,03+ 52,89+ 645,82=
19/02/2015 V.10703	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT J89E2M - Loc. J89E2M - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS POA/BSB AD 5006 24/02/15 09:09 13:21	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.579,90+ 24,64+ 157,99+ 1.762,53=

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
19/02/2015 V.10734	DL/DELTA AIRLINES 6560 508799 - Loc. ZT84FI - Emissor: FIG - Solic.: CLAUDIA ROSKOWSKI/SALETE MRS POA/BSB DL 6956 07/03/15 17:44 20:20 BSB/ATL DL 222 07/03/15 22:01 05:51 ATL/LGA DL 986 08/03/15 07:45 09:50 LGA/ATL DL 2544 20/03/15 12:59 15:44 ATL/BSB DL 221 29/03/15 21:32 07:01 BSB/POA DL 6980 30/03/15 09:13 12:04 Tarifa: USD 1514.00 / Taxa: USD 114,84 / Tx DU/RAV : USD 151,40 / Total: USD 1780,24 / Cambio: BRL 2,843	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	4.304,30+ 326,49+ 430,43+ 5.061,22=
20/02/2015 V.10932	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT FGPL9B - Loc. FGPL9B - Emissor: LNV - BRIZOLA/CARLOS MR POA/SDU AD 4448 24/02/15 11:52 13:50	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	590,90+ 24,64+ 59,09+ 674,63=
20/02/2015 V.10937	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT HLY99E - Loc. HLY99E - Emissor: LNV - BRIZOLA/CARLOS MR GIG/POA G3 1552 23/02/15 09:26 11:30	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	933,80+ 23,37+ 93,38+ 1.050,55=
20/02/2015 V.10940	O6/OCEAN AIR ETKT ZVSTDK - Loc. ZVSTDK - Emissor: LNV - ZUMPICHIATTI/LEONARDO MR BSB/GIG O6 6217 26/02/15 06:45 08:30	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	186,30+ 24,03+ 40,00+ 250,33=
20/02/2015 V.10944	O6/OCEAN AIR ETKT ZVSTDK - Loc. ZVSTDK - Emissor: LNV - VIANA/RICARDO MR BSB/GIG O6 6217 26/02/15 06:45 08:30	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	186,30+ 24,03+ 40,00+ 250,33=
20/02/2015 V.10946	O6/OCEAN AIR ETKT ZWZLIN - Loc. ZWZLIN - Emissor: LNV - VIANA/RICARDO MR GIG/BSB O6 6216 27/02/15 21:32 23:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	179,10+ 23,37+ 40,00+ 242,47=
20/02/2015 V.10948	O6/OCEAN AIR ETKT ZWZLIN - Loc. ZWZLIN - Emissor: LNV - OTTARAN/PAULO MR GIG/BSB O6 6216 27/02/15 21:32 23:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	179,10+ 23,37+ 40,00+ 242,47=
20/02/2015 V.11065	O6/OCEAN AIR 2414 937982 - Loc. ZWZLIN - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA VIANA/RICARDO MR GIG/BSB O6 6216 27/02/15 21:32 23:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	179,10+ 23,37+ 40,00+ 242,47=
20/02/2015 V.11066	O6/OCEAN AIR 2414 937981 - Loc. ZWZLIN - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA OTTARAN/PAULO MR GIG/BSB O6 6216 27/02/15 21:32 23:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	179,10+ 23,37+ 40,00+ 242,47=

TOTAL DA FATURA Nº 1518 **R$ 12.710,08**

RESUMO :	
OUTRASTXS	40,00+
TARIFA	10.818,50+
TAXA	638,63+
TX-DU	1.212,95+
Total	12.710,08=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160505	4	R$ # 2.320,00 #

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

D M SERVICOS E LOC DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME
SHCGN QDA 706/707 BL C PARTE C LJ, 31
ASA NORTE
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 06132732222
CEP: 70740630
FILIAL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.041
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0209 4410 0100 0227 5500 1000 0070 4110 0017 5801

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150003951155 - 2015-02-04T12:23:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
VENDA DE MAQUINAS SUPRIMENTOS e PECAS	0750091000263		09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	00.719.575/0001-69	04/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SAF QD 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO ITAMARATI, 0	ASA SUL	70.042-900	04/02/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06132240791	DF	ISENTO	12:34:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
50

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
7041/	04/03/2015	2.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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	2.320,00

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	BRASILIA (DF)	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA		0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
TN115Y	CARTUCHO DE TONER BROTHER AMARELO	84439923	2400	5102	UN	2,0000	290,0000	580,00						
TN115M	CARTUCHO DE TONER BROTHER MAGENTA	84439923	2400	5102	UN	2,0000	290,0000	580,00						
TN115C	CARTUCHO DE TONER BROTHER AZU	84439933	2400	5102	UN	2,0000	290,0000	580,00						
TN115BK	CARTUCHO DE TONER BROTHER PRETO	84439933	2400	5102	UN	2,0000	290,0000	580,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA SIMPLES NAC.(LEI 123/2006) NAO SUJ RET IMPOSTO FED E IMPED DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIB DE ICMS SOLCITADO POR EROIDES	CONTABILIZADO

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
24	311.01.07.05-8	111.01.02.02-0	5.962,49

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160506	2	R$ # 5.962,49 #

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

ACAO

a CORAL ADMINSTRACAO E SERVICOS LTDA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de FEVEREIRO 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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CRACHÁ/SJD

⑈001251⑆9⑈ 00160506⑈ 6⑆9⑆0⑆05⑆3-3⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:58:43
481212345 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39997289950337881137003014850014863580000596249

DATA DO PAGAMENTO	04/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	5.962,49
VALOR COBRADO	5.962,49

NR.AUTENTICACAO 3.A5F.1C4.22C.04D.34D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC **399-9** **Recibo do**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS HSBC — Vencimento: 05/03/2015

Cedente: CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA — Agencia/Codigo Cedente: 1137-0301485

Data do Documento	N. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
09/02/2015	3 2000525	PD	NAO	10/02/2015	72899033788

Uso do Banco	Carteira	CIP	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CSB	000	R$			5.962,49

Instrucoes
MULTA POR ATRASO: R$ 143,07
ENCARGOS POR DIA DE ATRASO: R$ 14,31
APOS 10. DIA DO VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO
NAO RECEBER APOS 08(OITO) DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 002839/02 - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT

Sacador/Avalista:

Autenticacao mecanica / FICHA DE

Pagamento atraves de cheque N. do Banco
A quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Recebar abaixo

CONTABILIZADO

NF

	Favorecido	DATA
0525	CORAL ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS LTDA	04/03/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
74	311.01.07.05-8	111.01.02.02-0	5.962,49

GRUPO CORAL
À FRENTE POR VOCÊ

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000000525
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0201 0920 7100 0205 5500 3000 0005 2510 0555 1959

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	353150004508735 09/02/2015 16:29:39

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	09/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	09/02/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF	ISENTO	16:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52
CPAD/SO

FATURA

3 2000525 05/03/2015 7.153,57								

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.153,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
S00070	MAO DE OBRA EM GER AL	99997104		5933	UN	1,00	4.739,14	4.739,14	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
S00070	MAO DE OBRA EM GER AL	99997104		5933	UN	1,00	2.414,43	2.414,43	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	7.153,57	7.153,57	357,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353150004508735
Dedução de IRRF: R$ 71.54
Dedução de CSLL: R$ 71.54
Dedução de PIS: R$ 46.5
Dedução de COFINS: R$ 214.61
Dedução de INSS: R$ 786.89
Tipo Recebimento: COBRANÇA
Contrato: 0000152 Grupo NF: A3 Referencia: 02/2015 Pedido: 007136
PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL ATRAVES DE: RECEPCAO - 01 (UM) POSTO 44H SEMANAIS, COM A UTILIZACAO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00H AS 19:00H COM 2H DE INTERVALO, E AOS SABADOS DAS 08:00H AS 12:00, CONFORME PREVISTO EM LEGISLACAO...* * PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM 02 VEZES POR SEMANA.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

332,68

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		5 - IDENTIFICADOR	01.092.071/0002-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 01.092.071/0002-05** CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDI ST SCIA QUADRA 15 S/N CONJ 02 LOTE 1 ASA NORTE BRASILIA DF CEP 71250-010		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.033,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	109,23
		11 - TOTAL	11.142,85
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
53
CNA015.0

Renato Nascimento
Gestor de Dept° Pessoal
GRUPO CORAL

[bb.com.br] Página 1 de 1

GPS - Guia de Previdência Social 23/01/2015 13:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.36
3388X03388 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CORAL ADM S LTDA REC JUD
AGENCIA: 3388-X CONTA: 3.212-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	12/2014
IDENTICADOR	1092071000205
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.033,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	109,23
VALOR TOTAL	11.142,85

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: C.ADD.B5C.206.CA0.B9E

CONTABILIZADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2015 - 21:55:54

PRIVADOS

02-DDD/TELEFONE

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.52
3388X03388 SEGUNDA VIA 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CORAL ADM S LTDA REC JUD
AGENCIA: 3388-X CONTA: 3.212-3

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000031-0	70050180150-7
	20757718080-0	10920710002-0
Data do pagamento		06/02/2015
CNPJ/CEI		01092071/0002-05
COMPETENCIA		01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		07/02/2015
VALOR DEPOSITO		3.170,05
Valor Total		3.170,05

DOCUMENTO: 020618
AUTENTICACAO SISBB: B.47D.563.690.CA6.D3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CRACHÁ

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2015 - 21:55:54

PRIVADOS

Renato Marchmeier
Gestor de Dept° Pessoal
GRUPO CORAL

Saulo Freire
Supervisor de Finanças
GRUPO CORAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				(0061)33624600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	39.625,68	37	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	01.092.071/0002-05	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.170,05	0,00	3.170,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858400000310 700501801507 207577180800 109207100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160507	0	R$ # 786,89 #

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

..*.

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160508	9	R$ # 332,65 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160508	9	

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

..*.

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160509	7	R$ # 71,54 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160520	8	R$ # 7.423,94 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160520	8	

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

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de FEVEREIRO de 15

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 58
CPAD/SJD

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:02:43 :205: 6470105173330
481212345 0408
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.408
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.423,94
VALOR TOTAL	7.423,94

NR.AUTENTICACAO 9.B83.ADC.E14.009.76B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO 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: 26 fevereiro, 2015

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000399/2015	R$ 7.423,94	000399/2015	04/03/2015	

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 SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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

CONTABILIZADO

Assinatura do Sacado

ASSINATURA DO EMITENTE

FAT

0399/15	Favorecido TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 04/03/15
Hist. 54	Debitar 311.01.03.02-8	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 7 423,94

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

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000399 DE 26/02/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
11362261	FERNANDO	**BRASÍLIA**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 1.292,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 30,00
		CHECK IN	28/01/2015		TAXAS	R$ 397,06
		CHECK OUT	30/01/2015		TOTAL	R$ 1.719,06
11363435	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		MAX MONJARDIM MANESCHY	DIARIAS	R$ 1.192,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	28/01/2015		TAXAS	R$ 363,56
		CHECK OUT	30/01/2015		TOTAL	R$ 1.555,56
11362258	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 1.192,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 306,00
		CHECK IN	28/01/2015		TAXAS	R$ 394,16
		CHECK OUT	30/01/2015		TOTAL	R$ 1.892,16
1011627130	FERNANDO	**RECIFE**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 566,00
		GOLDEN TULIP RECIFE PALACE			EXTRAS	R$ 22,40
		CHECK IN	05/02/2015		TAXAS	R$ 113,20
		CHECK OUT	06/02/2015		TOTAL	R$ 701,60
11461764	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	24/02/2015		TAXAS	R$ 181,78
		CHECK OUT	25/02/2015		TOTAL	R$ 777,78
11467893	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		MAX MONJARDIM MANESCHY	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	24/02/2015		TAXAS	R$ 181,78
		CHECK OUT	25/02/2015		TOTAL	R$ 777,78
					TOTAL	**R$ 7.423,94**

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000000149 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO B/I, SN
ASA SUL - 70322-912
BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000149
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0110 3483 1800 1193 5500 1000 0001 4910 0000 1495

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150005465930 18/02/2015 19:42:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Twintour Ag de Viag e Tur Ltda	03.662.735/0001-79	30/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Visconde de Inhauma, 50	Centro	22410-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1.525,26

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
501	Agua S/ Gas	99999999	041	6929	UN	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Castanha de Caju	99999999	000	5929	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Agua C/ Gas	99999999	000	6929	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	1.292,0000	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Impostos - Taxa de Servico	99999999		5933	UN	1,0000	119,2000	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Impostos	99999999		5933	UN	1,0000	61,0600	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.492,26	1.492,26	74,61

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede:FERNANDO BARBOSA Numero Reserva:11362261 Apto:1601 Checkin:28012015 Checkout: 30012015 Cupons Fiscais:168 137 ECF: 6 2 0	CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000154
SÉRIE: 1
1 / 1

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912
BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000154
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5215 0110 3483 1800 1193 5500 1000 0001 5410 0000 1541

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 61
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150005465935 18/02/2015 19:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Twintour Ag de Viag e Tur Ltda			03.662.735/0001-79	30/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Visconde de Inhauma, 50	Centro	22410-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	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	1.376,76

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	Diaria	99999999		5933	UN	1,0000	1.192,2000	1.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Impostos - Taxa de Servico	99999999		5933	UN	1,0000	118,2000	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Impostos	99999999		6933	UN	1,0000	65,5600	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.376,76	1.376,76	68,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede:MAX MONJARDIM MANESCHY Numero Reserva:11363435 Apto:1403 Checkin:28012015 Checkout:30012015 Cupons Fiscais: ECF: 0	CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000157
SÉRIE: 1
1 / 1

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912
BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000157
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0110 3483 1800 1193 5500 1000 0001 5710 0000 1578

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 62
ADMITIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150005465938 18/02/2015 19:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282,002-34		10.348.318/0011-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Twintour Ag de Viag e Tur Ltda	03.662.735/0001-79	30/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Visconde de Inhauma, 50	Centro	32410-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	1.713,36

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
507	Agua C/ Gas	99999999	060	6929	UN	1.0000	3.1000	3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Buffet Cafe	99999999	060	6929	UN	1.0000	43.0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Buffet Cafe	99999999	060	6929	UN	1.0000	43.0000	43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Buffet Cafe	99999999	060	6929	UN	1.0000	43.0000	43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Buffet Cafe	99999999	060	6929	UN	1.0000	43.0000	43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Buffet Cafe	99999999	060	6929	UN	1.0000	43.0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Buffet Cafe	99999999	060	6929	UN	1.0000	43.0000	43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Buffet Cafe	99999999	060	6929	UN	1.0000	43.0000	43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Diaria	99999999		6911	UN	1.0000	1.192.0000	1.192.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Impostos - Taxa de Servico	99999999		6911	UN	1.0000	119.2000	119.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Impostos	99999999		6911	UN	1.0000	55,5600	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.376,76	1.376,76	68,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede:CARLOS LUPI Numero Reserva:11362258 Apto:1604 Checkin:28012015 Checkout:30012 015 Cupons Fiscais:141 40 38 ECF: 2 3 0	CONTABILIZADO

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011627130

1 0 0 1 0 1 1 6 2 7 1 3 0

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSESSORIA

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 RECIFE PALACE [109900]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011627130	**1.514.076.844**	**20/02/2015**	**616,70**	**09/03/2015**

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: 05/02/2015 A 06/02/2015

PAX: **FERNANDO BARBOSA**
TIPO: **SGL - SUITE LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/02/2015	566,00	0,00	22,40	0,00	0,00
06/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	566,00	**0,00**	**22,40**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**588,40**
TAXA	R$	**28,30**
TOTAL	R$	**616,70**

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

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000000921 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912
BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000921
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
5315 0210 3483 1800 1193 5500 1000 0009 2110 0000 9212

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 64
CPADI/SJN

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150006420031 26/02/2015 09:53:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Twintour Ag de Viag e Tur Ltda			03.662.735/0001-79	25/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Visconde de Inhauma, 50	Centro		22410-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	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	688,38

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	596,0000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Impostos - Taxa de Servico	99999999		6933	UN	1,0000	59,6000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Impostos	99999999		6933	UN	1,0000	32,7800	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	688,38	688,38	34,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Hospede:CARLOS LUPI Numero Reserva:11461764 Apto:1403 Checkin:24022015 Checkout:25022015 Cupons Fiscais: ECF: 0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0011-93) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000000960 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912
BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000960
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0210 3483 1800 1193 5500 1000 0009 6010 0000 9601

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 65 CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150006419981 26/02/2015 09:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Twintour Ag de Viag e Tur Ltda		03.662.735/0001-79	25/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Visconde de Inhauma, 50	Centro	22410-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	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	688,38

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	Diaria	99999999		6933	UN	1,0000	596,0000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Impostos - Taxa de Servico	99999999		6933	UN	1,0000	59,6000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Impostos	99999999		6933	UN	1,0000	32,7800	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	688,38	688,38	34,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede:MAX MONJARDIM MANESCHY Numero Reserva:11467893 Apto:1404 Checkin:24022015 Checkout:25022015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160474 | C3 0 | R$ # 15.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160511	9	R$ # 2.311,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS) *.*.*.*

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160517 | C3 8 | R$ # 13.947,21 #

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE 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 : 26/02/2015
Vencimento : 06/03/2015
Duplicata : 00000127/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
26/02/2015	00000127/15	13.947,21	00000127/15	06/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 69
DOAÇÕES

OBS : ******BOLETO **** BOLETO **** BOLETO **

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

Valor Por Extenso: TREZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE 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		
00000207 24/02/2015	SUELI	TAM JJ 957. 2105-953310	ALENCAR/THIAGO RBR BSB RBR 12/03/2015 A 13/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	2.488,00 292,18
00000208 24/02/2015	SUELI	GOL LINHAS AEREAS G3 969. OYU6-5V	BRUST/HARI ALEXANDRE SSA BSB 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	300,00 64,64
00000209 24/02/2015	SUELI	TAM JJ 957. 2105-953359	BRUST/HARI ALEXANDRE BSB SSA 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	279,00 64,03
00000210 24/02/2015	SUELI	AZUL AD 000. Z6RU-4F	CHAGAS/DERMILSON MAO BSB MAO 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	595,80 108,25

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 : 26/02/2015
Vencimento : 06/03/2015
Duplicata 00000127/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep :
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 69 A CPAD/SJD

00000211 SUELI 24/02/2015	GOL LINHAS AEREAS G3 969. WGIG-SJ	MALUF/LUCIO RICARDO CGH BSB 11/03/2015 A 11/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	386,90 64,64
00000212 SUELI 24/02/2015	AVIANCA AV 134. 2415-010602	MALUF/LUCIO RICARDO BSB CGH 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	310,50 64,03
00000213 SUELI 24/02/2015	GOL LINHAS AEREAS G3 969. WKW6-3X	MENDONCA/MARLI PVH MAO BSB PVH 11/03/2015 A 14/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	2.581,18 301,56
00000214 SUELI 24/02/2015	TAM JJ 957. 2105-953398	TAKIMOTO/GEORGE CGR BSB 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	510,00 70,35
00000215 SUELI 24/02/2015	TAM JJ 957. 2105-953399	PEDRA/PAULO FRANCISCO CGR BSB 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	510,00 70,35
00000216 SUELI 24/02/2015	TAM JJ 957. 2105-953397	SOUZAJR/ DEOCLECIO CGR BSB 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	510,00 70,35
00000217 SUELI 24/02/2015	TAM JJ 957. 2105-953396	PEREIRA/HUMBERTO CGR BSB 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	510,00 70,35

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:

FATURA
Emissão : 26/02/2015
Vencimento : 06/03/2015
Duplicata 00000127/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 ,4° - CENTRO
Cep : 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. 70
ASSESSORIA DE APOIO

00000218 SUELI 24/02/2015	AVIANCA AV 134. 2415-010630	PEDRA/PAULO FRANCISCO BSB CGR 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	391,50 64,03
00000219 SUELI 24/02/2015	AVIANCA AV 134. 2415-010631	PEREIRA/HUMEBRTO BSB CGR 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	391,50 64,03
00000220 SUELI 24/02/2015	AVIANCA AV 134. 2415-010632	SOUZAJR/DEOCLECIO BSB CGR 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	391,50 64,03
00000221 SUELI 24/02/2015	AVIANCA AV 134. 2415-010633	TAKIMOTO/GEORGE BSB CGR 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	391,50 64,03
00000224 SUELI 25/02/2015	GOL LINHAS AEREAS G3 969. SHS5-4Q	ANDRADE/MARIA DO SOCORRO THE BSB THE 11/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	1.093,80 152,76
00000225 SUELI 25/02/2015	GOL LINHAS AEREAS G3 969. -	PARENTESNETO/ALUISIO BSB THE 12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	574,90 81,52

Valor Bruto R$: 13.947,21 Valor Líquido R$: 13.947,21

CONTABILIZADO

BANCO DO BRASIL

Rio de Janeiro, 09 de Março de 2015

AO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 / 4° Andar
CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ
CEP: 20.050-002

68 - RECEBIMENTO DE COBRANCA - CONSULTA
05/03/2015 17.09.51 4812-12345
BARRA DIGITADA:
03399679861100000000070005150101356359000134972l

Valor do documento.....	13.497,21
Desconto.....	0,00
Abatimento.....	0,00
Juros.....	0,00
Outros acrescimos.....	0,00
Valor a ser cobrado	13.497,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

TR.268 - RECEBIMENTO DE COBRANCA
05/03/2015 17.09.54 4812-12345 2191133 00453
DIN 033 1100000000 REG 123450453
BARRA DIGITADA:
03399679861100000000070005150101356359000134972l
VLR.TOT.: R$ 13.497,21
DINHEIRO: 13.497,21
CHEQUE: 0,00
LOTE 0

Prezados,

Informamos que o depósito no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) efetuado em 05/03/2015, na conta corrente de sua titularidade, de número 105.173-3 da agência 1251-3 refere-se a acerto de liquidação de cheque conforme dados:

Cheque: 160517

Valor Cheque: R$ 13.947,21

OBS: O cheque foi destinado a liquidar um título de cobrança, no valor de R$ 13.497,21, ocasionando uma diferença de R$ 450,00.

Título Liquidado: 03399679861100000000070005150101356359000134972l

Data: 05/03/2015

Rafael C. de Brito
Gerente de Relacionamento
Matr. 8.366.295-2

Banco do Brasil
Ag.Rua da Assembleia

CONTABILIZADO

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

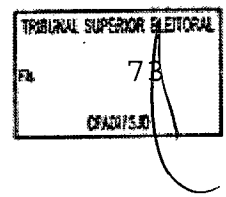
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160522	4	R$ # 190,80 #

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

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2015.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.



Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
24/02/2015	TRANSCOOPASS	Transporte	721263	57,00
24/02/2015	OSORIO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA	Alimentação	032872	73,80
25/02/2015	COOPERTRAMO	Transporte	312150187060	60,00
Valor Total R$				190,80

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto'nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-00
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
TELEFONES OPCIONAIS: (21) 98112-8185 / 98112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
24/02/15	7:45	1014	721263

Sr. (a) _____

Endereço _____

PERCURSO	VALOR R$
TIJUCA X SDU	=57,00=
	//
TOTAL	=57,00=

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/SJD

OSORIO ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA
RUA OSORIO DUQUE ESTRADA, 41
TEL:(11)3051-9393 - PARAISO
SAO PAULO - SP

CNPJ:04.287.927/0001-05
IE:116.150.267.112
IM:3.000.848-4
24/02/2015 16:11:17V CCF:032872 COO:143556

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	20031204	GUARANA ZERO 1UN F1					4,00G
2	20031201	COCA 1UN F1					4,00G
3	20030104	BUFFET OSORIO 1UN T6					31,90G
4	20030106	BUFFET SALADA 1UN T6					26,90G
5	20031401	CAFE SPRESSO 1UN T6					3,50G
6	20031401	CAFE SPRESSO 1UN T6					3,50G

TOTAL R$ 73,80
CARTAO 81,18
TROCO R$ 7,38
T6=06T03,20%
MD-5:ae36d3951ab0771cba1dc8cc979d2e2f
Consumo da Mesa:008-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
Val Aprox Tributos R$22,03(29,85%) Fonte:IBPT
Mesa : 008 Sequencia : 90
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.136
GAOJFQGO 7ILGEBNU C7ULLGYI F6LEAKGN 4BJ3979I25KG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQDWUQPORTQ 24/02/2015 16:11:21V
FAB:BE0909101000100137 23 BR

AZUL (21) 3976-9944

RECIBO DO CLIENTE

COOPERTRAMO - COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:30.042.097/0001-66
RPS No: Y1 13713 CPF No:
RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATÉ 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br"
SDU Visa
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: maria
VALOR: R$ 60,00 25/02/2015 13:27:30
312150187060 VALIDADE 180 DIAS
RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

CONTABILIZADO

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZCQJWV

nome(name)
EDUARDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 041018185 **contato**(contact) ERICA RODRIGUES DOS SANTOS **telefone**(phone) 21986560405

FQTV **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/TSJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1015		**4C**	**09h00**	PRIORITÁRIO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	São Paulo - Congonhas (CGH)	
24FEV15 09:40	24FEV15 10:45	**classe**(class) E
		data(date) 24FEV15

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.

CONTABILIZADO

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BKZ48H

nome(name)
EDUARDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 041018185
FQTV

contato(contact) ERICA RODRIGUES DOS SANTOS

telefone(phone) 21986560405

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
PROTOCOLO

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1024		**4C**	**11h30**	PRIORITÁRIO

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
São Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		
25FEV15 ; 12:10	25FEV15 ; 13:12	**classe**(class)	U
		data(date)	25FEV15

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.

CONTABILIZADO

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160524	0	R$ # 344,50 #

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

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 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 79.986
SELO:TJDFT20150210005059FBZL
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: 00125150- ATA DE PRORROGAÇÃO DE MANDATC
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
Fls. 78
156,55
CRACHÁ/JUD

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015
Francimeire Oliveira da Silva
Assinatura e Carimbo

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 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 79.987
SELO:TJDFT20150210005057UBJG
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: 00125151- ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA
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

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015
Francimeire Oliveira da Silva
Assinatura e Carimbo

CONTABILIZADO

A.R. VENANCIO
AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV. LTDA
SCS QD. 08 BL. B Nº 60 LJ. 243 ASA SUL BSB-DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
12/02/2015 16:45:55V CCF:318951 COO:322289

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000020238355 Permanencia no estacionamento
desde 12/02/15 16:37:43 ate 12/02/15 16:47:58
1 X 1,00 S05,00% 1,00G
1,00
TOTAL R$ 1,00
Dinheiro

PROCON-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF
5KHITL08 J9I8H8UZ FA+L6WFT 2IFGLCN6 J7F5C4BN2201
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPIUTRTU 12/02/2015 16:46:01V
FAB:BE0511756100000120233 BR

A.R. VENANCIO
AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV. LTDA
SCS QD. 08 BL. B Nº 60 LJ. 243 ASA SUL BSB-DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
13/02/2015 15:43:39V CCF:319426 COO:322768

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000020247397 Permanencia no estacionamento
desde 13/02/15 15:34:45 ate 13/02/15 15:45:42
1 X 1,10 S05,00% 1,10G
TOTAL R$ 1,10
Dinheiro 1,10

PROCON-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF
BCTFRGSJ ADHCGAJ! 8NQVCORL 8AR8L8RH ABB9B6BN7CGK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPPOWTRU 13/02/2015 15:43:43V
FAB:BE0511756100000120233

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSINATURA

A.R. VENANCIO
AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV. LTDA
SCS QD. 08 BL. B Nº 60 LJ. 243 ASA SUL BSB-DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
12/02/2015 15:50:12V CCF:318876 COO:322214

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000020237146 Permanencia no estacionamento
desde 12/02/15 15:30:20 ate 12/02/15 15:52:14
1 X 2,20 S05,00% 2,20G
2,20
TOTAL R$ 2,20
Dinheiro

PROCON-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF
CEUGBAM6 J8UHH9PR NRUJDQSR 9CSEA6L4 J6REC5CFBGJF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPIRRTYU 12/02/2015 15:50:15V
FAB:BE0511756100000120233 BR

A.R. VENANCIO
AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV.LTDA
SCS QD.08 BL.B Nº 60 SALA 243 ASA SUL BSB - DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
24/02/2015 15:17:32 CCF:295387 COO:298438

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000020291442 Permanencia no estacionamento
desde 24/02/15 15:12:34 ate 24/02/15 15:29:48
1 X 1,70 S05,00% 1,70G
TOTAL R$ 1,70
Dinheiro 1,70

PROCON-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF
COUEIJQK KEUHKGRS KCSWETMN AFMAFBPI KDP8FCDGB6SK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWEUQQOYTO 24/02/2015 15:17:35
FAB:BE0511756100000120159 BR

A.R. VENANCIO
AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERV. LTDA
SCS QD. 08 BL. B Nº 60 LJ. 243 ASA SUL BSB-DF
CNPJ:07.560.370/0001-22
IE:07.469.601/001-59
IM:ISENTO
25/02/2015 12:09:37 CCF:320977 COO:324347

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000020297106 Permanencia no estacionamento
desde 25/02/15 11:09:00 ate 25/02/15 12:11:24
1 X 6,20 S05,00% 6,20G
6,20
TOTAL R$ 6,20
Dinheiro

PROCON-DF TEL: 151
SCS QD 8, BL. B -60, SALA 240
SHOPPING VENANCIO, BRASILIA-DF
EHU9DDM6 LBTCAER> EE+IFTQJ BFQ6K6L4 L9Q95ADU33SH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYQIWPUQU 25/02/2015 12:09:40
FAB:BE0511756100000120233 BR

N. do ticket: 00282
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:25/02/2015
Horas: 12:00
Responsavel: GIULLIANO VIEIRA DA SILVA DUARTE AZEVEDO

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	6	3,20	19,20

Total..... 19,20

Nominal a CAIO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160527	5	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

RPS Nº 12736611 Série 00001, emitido em 10/02/2015

20150302u06887099000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01171000	10/02/2015 17:22:05	9UMT-BR5E

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. 81 DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SAFS - Setor de Autarquia Federal Sul, Qd 02 - Lt - Zona Civico-Administrativa - CEP: 70042-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/03/2015 à 31/03/2015

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

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.889,00	3,00%	86,67	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12736611 Série 00001, emitido em 10/02/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2015

CONTABILIZADO

Clique aqui para visualizar o boleto

Fatura com vencimento em 01/03/2015

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R$)
Em Atraso	07/02/2015	01/03/2015	2.889,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
PROTOCOLO

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R$)	Débito (R$)
		Débitos			
05/02/2015	4 GB de Memória RAM	01/03/2015	31/03/2015		399,00
05/02/2015	Servidor Blade HP P1 Linux - Ges.Personalizada - Lim.Transferência(24 meses)	01/03/2015	31/03/2015		1.500,00
05/02/2015	Gestão Personalizada	01/03/2015	31/03/2015		520,00
05/02/2015	Gestão Personalizada	01/03/2015	31/03/2015		470,00
Total					2.889,00
		Pagamentos e Créditos			
02/02/2015	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	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160529	1	R$ # 295,17 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) *.*.*.
..*.

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01500898

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

72113435751922600000106958302502 15
POSTAGEM: 25/02/2015 VENCIMENTO: 06/03/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIADO

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

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

CÓDIGO DA CONTA 17866783

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/03/2015	**R$ 295,17**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Fevereiro/2015
data de emissão:	24/02/2015
nº da fatura:	0220775039542
nº da nota fiscal:	000005101
cód. para débito automático:	17866783-8

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	295,17
Total da Conta:	**R$**	**295,17**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132254290	DDD - Plano Basico	19	03:47:30	230,30
6132254290	**Total**	**19**	**03:47:30**	**230,30**
6132249139	DDD - Plano Basico	1	00:03:00	3,89
6132249139	**Total**	**1**	**00:03:00**	**3,89**
6134255900	DDD - Plano Basico	15	00:58:26	60,98
6134255900	**Total**	**15**	**00:58:26**	**60,98**
	Total do Resumo	**35**	**04:48:56**	**295,17**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 34255900	SANTO ANGELO	55 33132440	30/01/2015	13:44:12	00:09:13	D4 Normal	4,81
61 34255900	SAO LUIS	98 32355687	30/01/2015	17:05:13	00:00:57	D4 Diferenciada	0,70
61 34255900	SAO LUIS	98 32270728	30/01/2015	23:29:16	00:03:41	D4 Reduzida	1,18
61 34255900	SAO PAULO	11 55837766	04/02/2015	12:58:58	00:04:43	D4 Normal	2,48
61 34255900	RIO DE JANEIRO	21 31792375	10/02/2015	15:34:14	00:01:41	D4 Diferenciada	1,20
	Fixo / Móvel SMP						
61 32249139	MG Area 31	31 88749740	28/01/2015	14:18:48	00:03:00	VC-3 Normal	3,89

CONTABILIZADO

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 295,17	**25%**	**R$ 73,79**

CONTABILIZADO

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160540	2	R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160543	7	R$	# 2.500,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160544	5	R$ # 5.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160544	5	

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160545 | C3 3 | R$ # 4.000,00 #

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

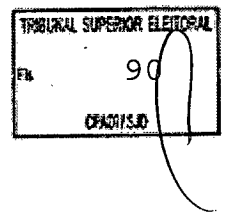
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160546	1	R$	# 134,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS) *.*.*.*

Rio de Janeiro, 04 de março de 2015.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.



Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
02/03/2015	TRANSCOOPASS	Transporte	698061	57,00
02/03/2015	FILIPINA DELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimentação	862640	17,00
03/03/2015	TRANSCOOPASS	Transporte	111150135698	60,00
Valor Total R$				134,00

Atenciosamente,

Eduardo

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-00
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
TELEFONES OPCIONAIS: (21) 98112-8185 / 98112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
03/03/15	06:45	1080	698061

Sr. (a) _____

Endereço _____

PERCURSO	VALOR R$
Tijuca x SDU	57,00
TOTAL	57,00

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

FILIPINA DELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
02/03/2015 07:29:45V CCF:362640 COO:874191

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000008	CAFE COM LEITE GRANDE	1	UN		03T	6,50
2	[illegible]	[illegible]	1	UN		02T	7,00
3	[illegible]0025	AGUA GARRAFA	1	UN		03T	3,50

TOTAL R$ 17,00
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 3,00
02T15,00% 03T19,00%
VALOR ICMS DEVIDO: R$ 2,81
VALIDO PARA O CUPOM FISCAL
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM! 91
OPERADOR:1234
fafbac35c089e09a6d7a7150[illegible]764f3 Aplicativo "tmsappa"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:[illegible]
x2?yz?23Hn6YtNCn7UZyaeK9HXkPss?0TNDe*grnbfq?AMaXyB9z*TLCa
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
FU=U%E=UU 02/03/2015 07:28:54V
FAB: SW0300000000000624

RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABAL. DE MOTORISTAS DE VEIC. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

VERMELHO (21)2209-1555

CNPJ:33.725.029/0001-90

RPS No: L1 10844 CPF No:

PPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU Visa Elect
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: telizabeth
VALOR: R$ 60,00 03/03/2015 13:00:26
111150135698 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

CONTABILIZADO

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
GFNDMW

nome(name)
EDUARDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 041018185 **contato**(contact) ERICA RODRIGUES DOS SANTOS **telefone**(phone) 21986560405

FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1024		4C		11h30

PRIORITÁRIO

JUSTIÇA ELEITORAL
fls. 92
CPAD/SJD

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
São Paulo - Congonhas (CGH)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		
03MAR15 12:10	03MAR15 13:12	**classe**(class)	D
		data(date)	03MAR15

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 ganhe 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.

Avianca

Security nb: 26 - Ticket: 247241501005201

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Eduardo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM		PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
08:17	SDU	✈	CGH	09:15
02 Mar 2015	Rio De Janeiro Santos Du		Sao Paulo Congonhas	02 Mar 2015

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66003	17C	07:37	Check monitors	A

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160547	0	R$ # 300,91 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

D&M

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
1924

Data Emissão:
20/01/2015
1ª Via Locatária

Tribunal Superior Eleitoral
fls. 93
CPAD/SJD

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST
Razão Social : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
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 :** 09/02/15
Natureza da Operação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Contrato(s) : 1388L1 Período de Faturamento : 2015/01	1,000	300,91	300,91

EMPRESA SIMPLES NAC.(LEI 123/2006) NÃO SUJ RET IMPOSTO FED E IMPED DE CONCEDER OU AP

Empenho Contrato(s) :

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	300,91
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	300,91

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160523	2	R$ # 12.261,76 #

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/210 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGENCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02561/2015 (1a. via)
R$ 12.261,76
Vencimento: 27/02/2015

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:..... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 00.719.575/0001-69
CEP:..... -
ESTADO:..... RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSESSORIA

Importa a presente fatura em:
DOZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO ITAÚ
AG. 0204
C/C. 91854-4
INTERVISAS TUR LTDA.

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	DU/RAV/Fee	Taxas	Total
6714		JJ	957 2106131293	DA COSTA MACHADO/ STONES Período: 11/03/2015 a 15/03/2015	MAO/BSB/MAO	2.184,50	305,83	48,67	2.539,00
				Total:		**2.184,50**	**305,83**	**48,67**	**2.539,00**
6715		G3	IFL15G	RUBEM FERREIRA/PAULO Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	REC/BSB/REC	1.155,80	161,81	48,67	1.366,28
				Total:		**1.155,80**	**161,81**	**48,67**	**1.366,28**
6716		G3	YECHJP	OLIVEIRA/ MARIA BERNADETE Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	REC/BSB/REC	1.155,00	161,70	48,67	1.365,37
				Total:		**1.155,00**	**161,70**	**48,67**	**1.365,37**
6718		G3	ZCTI7S	BATISTA SILVA/WELLINGTON Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	REC/BSB/REC	1.155,80	161,81	48,67	1.366,28
				Total:		**1.155,80**	**161,81**	**48,67**	**1.366,28**
6719		O6	247 2414962742	MENEZES FIORENZANO/ISABELLA Período: 11/03/2015 a 11/03/2015	REC/BSB	405,90	56,83	24,64	487,37
6719		JJ	957 2105853319	MENEZES FIORENZANO/ISABELLA Período: 13/03/2015 a 13/03/2015	BSB/REC	539,00	75,46	24,03	638,49
				Total:		**944,90**	**132,29**	**48,67**	**1.125,86**
6720		O6	247 2414962738	DOS SANTOS/ROLDAO JOAQUIM Período: 11/03/2015 a 11/03/2015	REC/BSB	405,90	56,83	24,64	487,37
6720		JJ	957 2105853316	DOS SANTOS/ROLDAO JOAQUIM Período: 13/03/2015 a 13/03/2015	BSB/REC	539,00	75,46	24,03	638,49
				Total:		**944,90**	**132,29**	**48,67**	**1.125,86**
6722		G3	A9D3PL	BOIA ROCHA/JURANDIR Período: 11/03/2015 a 11/03/2015	MCZ/BSB	380,90	55,24	24,64	460,78

CONTABILIZADO

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/210 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGENCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02561/2015 (1a. via)
R$ 12.261,76
Vencimento: 27/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPADI/SJD

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:..... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 00.719.575/0001-69

CEP:..... -
ESTADO:..... RJ

6722	JJ	957 2105853324	BOIA ROCHA/JURANDIR Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	BSB/MCZ	454,00	63,56	24,03	541,59
			Total:		**834,90**	**118,80**	**48,67**	**1.002,37**
[illegible]3	JJ	957 2106177914	PAIVA VECCHIO/MIGUELIN A Período: 11/03/2015 a 15/03/2015	POA/BSB/POA	2.036,90	285,17	48,67	2.370,74
			Total:		**2.036,90**	**285,17**	**48,67**	**2.370,74**
			Subtotal:		**10.412,70**	**1.459,70**	**389,36**	**12.261,76**

TOTAL: R$ 12.261,76

RIO DE JANEIRO, 26 de fevereiro de 2015.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 26/02/2015 17:26 - FERNANDA

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160525	9	R$	# 4.116,84 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 18 de fevereiro 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 Barra do Ribeiro, Pelotas e Capão do Leão. E, também, relativo à reunião com a executiva nacional da AMT realizada em Porto Alegre em fevereiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98

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$
09/01	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	Alimentação	477217	638,71
27/01	Petiskeira Alimentos Ltda	Alimentação	268441	64,70
27/01	Sintáxi	Transporte	905438	14,00
30/01	Aspertáxi	Transporte	71577	35,00
31/01	Posto Glória	Transporte	15229	116,42
01/02	Abastecedora de combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	062496	249,05
01/02	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	Alimentação	475908	348,48
04/02	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	Alimentação	213085	759,41
05/02	Coml de comb Tamer Ltda	Transporte	049650	208,80
05/02	Restaurante das Cucas	Alimentação	180906	117,90
05/02	Posto Coqueiro	Alimentação	394189	8,00
05/02	Restaurante das Cucas	Alimentação	180560	51,80
06/02	Banca 11	Alimentação	067880	52,00
06/02	Pizzaria Oca de Savoia	Alimentação	010567	129,71
07/02	Estacionamento Dall Accua	Transporte	0024097289	20,00
07/02	Companhia Zaffari Comércio e Indústria	Alimentação	240433	491,41
07/02	Banca 40	Alimentação	071776	15,51
09/02	Abastecedora de combustíveis Porto Alegre Ltda	Transporte	063068	225,05
11/02	Fiambres Banca do Holandes Ltda	Alimentação	264751	29,39
11/02	Garagem Shalom	Transporte	23999	280,00
12/02	Aspertáxi	Transporte	178772	20,00

CONTABILIZADO

12/02	Sintáxi	Transporte	611284	11,00
12/02	Essência do Sabor	Alimentação	000975	62,00
12/02	Lusana Comércio de Alimentos	Alimentação	007801	168,50
Valor Total R$				4.116,84

Atenciosamente,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ASSESSORIA

Miguelina Vecchio.

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Rua Fernandes Vieira, 401 - Fone: (51) 3311-5868
CEP: 90035-091 - Bom Fim - Porto Alegre - RS
CNPJ: 93.015.006/0015-19 IE: 096/0573445
IM: 23/5309-28
09/01/2015 16:42:17V CCF:435331 COO:477217

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2512860000000 LING CALAB PCT FORTE BOLA
0,5021 KG X 23,90 F1 A 12,00)
002 2182310000005 PASTRAMI TRADICAO AS
1 LT X 2,38 F1 A 2,38)
043 7894900011685 COCA TRAD600MLC/06LEVE+PAGUE-
1 CJ X 14,94 F1 A 14,94)
044 7894900321753 REFRIG SCHWEPPES CITRUS 1,5L
1 GF X 2,99 F1 A 2,99)
045 7891022100143 SAPON RADIUMCREMOSOLIMAO300ML
1 FR X 4,70 F1 A 4,70)
046 7891022100143 SAPON RADIUMCREMOSOLIMAO300ML
1 FR X 4,70 F1 A 4,70)
047 7891150016897 DET LIQ OMO LROUPACONCE1050ML
1 FR X 19,90 F1 A 19,90)
048 7896027075786 ESPONJA JIMO LAVSEC NRISCAC/2
1 UN X 4,99 F1 A 4,99)
049 7702425537859 PANO SCOTT DURAMAX C/64
1 PC X 9,90 T17,00% A 9,90)
050 0000020177744 VAGEM MACARRAO 370G 1BD I1 4,59)
051 7392840234348 SALGADINHO CEBOLITOS 60G 1PC F1 2,49)
052 7896040701105 CERA BRILHO FACILINCOLOR750ML
1 TB X 8,99 F1 A 8,99)
053 2025850000008 PASSAS GOJI BERRY GRANEL
0,116 KG X 199,00 T17,00% A 23,08)
054 0000020059606 FIGO ROXO SUPER 500G 1BD I1 6,98)
0,2201 KG X 26,90 T17,00% A 5,92)
083 2523440000006 PRES COZ MAGRO SADIA AT
0,2022 KG X 17,80 F1 A 3,60)
TOTAL R$ 638,71
Cartao Credito 638,71
ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
ABONO TIQUETE ESTAC.:053761972200
MIGUELINA PAIVA VECCHIO
ZAFFARI CARD 6395640007621*** VCT: 01/02
TRANSACAO 0003186701 R$ 638,71
SALDO DISPONIVEIS: CRE 800,00
ROT 547,73
FIDELIDADE PREMIUM: 9,58 PONTOS GANHOS(1,50%)
EAC32
106 29B1C 2625D AAB1AA FA AEA1D3 65B0A 26AF9 0F1
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:011 Lj:0003
OPR:SUELEN
JJJJJJJJAHHGHCIHFJ 09/01/2015 16:49:40V
FAB:DR0510BR000000219134

PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA
RUA OLAVO BARRETO VIANA, 36 LOJA 301
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 90.369.521/0005-37
IE: 096/2950270
27/01/2015 10:46:54 CCF:165411 COO:268441

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 311 Laranja 400ml 1 04T 5,50
2 6054 Peixe Crocante M,Picante 1 04T 26,90
3 271 feijoadinha de contra 1 04T 27,40
4 343 limonada suica 1 04T 4,90
TOTAL R$ 64,70
REDESHOP 71,17
TROCO R$ 0,47
04T07,20%
MD5: 6F6B8BE3AD1 D2FE3D51DE2309C01650
Val Aprox Tributos R$ 21,99 Fonte: IBPT
BANDEIRA 273, - CONTA: 2037033
Gorjeta: R$ 6,47
Atendente: Maria Fernanda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 160

REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA
fccq*qsD4?HwhiSX5GP?jUyzbIu+LuT6tVrtVgX1V3KyoHjy3aXwe4?A
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
BLGJNP$PN 27/01/2015 10:47:25
FAB: SW0311000000000019605

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE K**

PMPA - EPTC **№ 905438** **R$** 14,00

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

Veiculo: Prefixo: 1829 **Placa:** IVX0718

Recebi de Quatorze Reais **a importância de**

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

Porto Alegre, 27 **de** Janeiro **de** 2015

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Anderson Lopes Veiga

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 35,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 3282 Placa: IPH 4731

Nº 71577 G

Recebí de _____ a importância de

trinta e cinco reais

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

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CADASTRO

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

AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO

POSTO GLÓRIA
MAM Comércio de Combustíveis Ltda
Av. Prof. Oscar Pereira, 2728 - Fone: (51) 3322.4271

Empresa: Abastecimento

Funcionário: Feito

Km: .....
PLACA: .....

Nº 15229

	LITROS	VALOR R$
GASOLINA	-	116,42
ÓLEO	-	
OUTROS	-	
TOTAL:		116,42

DATA: 31.01.15

Assinatura/Autorização

Funcionário/Cliente

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
01/02/2015 11:48:31 CCF:034717 COO:062496

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	GASOLINA ADITIVADA	67,33	LT	3,699	FT	249,05

TOTAL R$ 249,05
Dinheiro 249,05
VAL APROX TRIB R$ 71,25 (28,61%) FONTE IBPT
Databoff CUPOM FISCAL: 50535
CAIXA: 3472 / FRENT: 305 - 305
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

5NNOURG8 H8PBIGE! 6F#YBRYO 5HLKLEE5 A1M9DC2N5DUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWERWWQEUPR 01/02/2015 11:48:38
FAB:BE09121010001237732

BR

CONTABILIZADO

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
Rua Cel. Fernando Machado, 860 - CEP: 90010-320
Fone:(51) 3221-7533 - Centro - Porto Alegre - RS
CNPJ: 93.015.006/0019-42 IE: 096/0635920
IM: 24/8686-20
01/02/2015 21:09:46V CCF:415292 COO:475908

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000020229443 MORANGO SUPER 360G 1BD I1 6,98
002 0000020229443 MORANGO SUPER 360G 1BD I1 6,98
003 0000020019334 CENOURA FIOS HIG BROTEX 150G
1 BD X 3,49 I1 A 3,49
004 7896802200044 SUCO INT LARANJA PETRY 1L 1LI F1 6,98
005 7891164133436 SCOXA FGO RESF NOBRE 700G 1BD F1 6,98
006 7891164133436 SCOXA FGO RESF NOBRE 700G 1BD F1 6,98
007 7896079461117 FEIJAO PRETO TI NAMORADO 1KG
1 PC X 5,49 T07,00% A 5,49
008 7896035210001 SAL REF IODADO EXTRA CISNE1KG
1 PC X 2,49 T07,00% A 2,49
009 7894900011517 COCA COLA TRADICIONAL 2L 1GF F1 4,09
010 7898059858245 TOMATE CEREJA ORG R UNA 350G
1 BD X 8,59 I1 A 8,59
011 0000020160951 TOMATO BERRY SEIDEL 200G 1UN I1 3,49
012 7896348840049 CREME LEITE (NATA) PIA 300G
1 PT X 2,98 F1 A 2,98
013 7898254750016 OVOS VERMELHOGRANDEC/12CAGERI
1 UN X 5,39 I1 A 5,39
014 7898254750016 OVOS VERMELHOGRANDEC/12CAGERI
1 UN X 5.39 I1 A 5,39
015 2433110000000 PAO CIABATA BAGUETE ZAF
0,2517 KG X 14,90 T07,00% A 3,75
016 7891048046661 GELATINA DETKER DIET UVA 12G
1 CX X 2,19 F1 A 2,19
017 7891048046661 GELATINA DETKER DIET UVA 12G
1 CX X 2,19 F1 A 2,19
Desconto item 024 -1,00
TOTAL R$ 348,48
Cartao Credito 348,48
ECONOMIA TOTAL DE R$ 2,00
SÓ COM SEU ZAFFARI CARD
MIGUELINA PAIVA VECCHIO
ZAFFARI CARD 6395640007633*** VCT: 01/03
TRANSACAO 0002739081 R$ 348,48
SALDO DISPONIVEIS: CRE 800,00
ROT -11,72
FIDELIDADE PREMIUM: 5,23 PONTOS GANHOS(1,50%)
EAC32
058 C017C 23C39 2BA184 B6 C30009 C9410 06D4C 068

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
RUA GAL LIMA E SILVA, 606 - FONE: (51)3221-6848
CEP: 90050-100 CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 93.015.006/0024-00
IE: 0960085.50
IM: 22387226

04/02/2015 19:55:28V CCF: 185308 COO: 213085

CUPOM FISCAL

07 7898939247015 LEITE INTEGRAL LEITISSIMO 1LI x3,67 I1 3,67
072 2972910000006 QJO LANCHE BOA NATA AT
0,2859KG x 26,90 03T17,00% 7,69
073 2523440000006 PRES COZ MAGRO SADIA AT
0,2821KG x 22,90 F1 6,46
07 7891193010203 PAO MANTEIGA S.BOYS 500G 1UN x4,39 F1 4,39
07 2322000000008 PAO CACETINHO ZAF 0,2556KG x7,98 I1 2,04
07 7891193010012 BISNAGUINHA S.BOYS 300G 1UN
077 7896802200112 SUCO INT LARANJA PETRY 2,5L
1,0000UN x 15,79 F1 15,79
078 7891000104613 IOG GREGO LIGHT MARNESTLE360G
1,0000UN x 5,98 F1 5,98
079 7891000104576 IOG GREGO LIGHT BAUNNESTLE360G
1,0000UN x 5,98 F1 5,98
08 7891000104637 IOG GREGO PES NESTLE 400G 1UN x5,98 F1 5,98
081 7891025320623 IOG GREGO FTAS VRMSDANONE400G
1,0000UN x 5,69 F1 5,69
08 7896348841480 LEITE LV INTEGRAL PIA 1LI x1,68 I1 1,68
08 7891000104651 IOG GREGO ABX NESTLE 400G 1UN x5,98 F1 5,98
08 2005970000000 MAMAO PAPAIA INTEIRO 1,7315KG x2,98 I1 5,16
085 7896331100310 MANTEIGA POTE C/S AVIACAO200G
1,0000PT x 5,57 F1 5,57
08 0000020180416 REPOLHO DYNAMO 500G 1UN x3,49 I1 3,49
087 2523440000006 PRES COZ MAGRO SADIA AT
0,1502KG x 22,90 F1 3,44
089 2523440000006 PRES COZ MAGRO SADIA AT
0,3079KG x 22,90 F1 7,05
089 2154860000002 QJO MUSSARELA LACADOR AT
0,2461KG x 26,90 03T17,00% 6,62
090 7893000290259 SALAME ITAL FAT SADIASSSF100G
1,0000UN x 6,59 F1 6,59
09 7893000394209 MARG CREM C/S QUALY 500G 1PT x4,49 F1 4,49
09 7896348841480 LEITE LV INTEGRAL PIA 1LI x1,68 I1 1,68
093 0000078906679 REQUEIJAO CREMOSO AVIACAO250G
1,0000UN x 6,69 F1 6,69
094 2972910000006 QJO LANCHE BOA NATA AT
0,3160KG x 26,90 03T17,00% 8,50
095 2182340000006 QJO PARMESAO MINI PARMISSIMO
0,1439KG x 42,80 03T17,00% 6,16
096 2182340000006 QJO PARMESAO MINI PARMISSIMO
0,1820KG x 42,80 03T17,00% 7,79
09 7896348841480 LEITE LV INTEGRAL PIA 1LI x1,68 I1 1,68
09 7896348841480 LEITE LV INTEGRAL PIA 1LI x1,68 I1 1,68
099 2539450000004 BLANQUET LIGHT SADIA AT
0,2221KG x 29,90 F1 6,64
10 7896348841480 LEITE LV INTEGRAL PIA 1LI x1,68 I1 1,68
10 2091190000008 ABACATE 0,4914KG x6,98 I1 3,43
10 2009700000004 BANANA CATARINA/PRATA 1,2164KG x4,99 I1 6,07
103 7896500010112 SORV MARACUJA SORVELANDIA 1L
1,0000PT x 8,99 F1 8,99
10 2098980000002 MACA GALA 0,9572KG x3,97 I1 3,80
105 7891143012592 CREAM CHEESELIGHTPOLENGHI150G
1,0000UN x 4,38 F1 4,38
106 7891000070444 LTE FERM CHAMYTO NESTLE 450G
1,0000CJ x 3,79 F1 3,79
107 7896385800839 AG MINERAL FLORESTA C/GAS 2L
1,0000GF x 2,55 F1 2,55
108 7896385800839 AG MINERAL FLORESTA C/GAS 2L
1,0000GF x 2,55 F1 2,55
109 7896436100062 GUARANA FRUKI TRADICIONAL 2L
1,0000GF x 3,09 F1 3,09
110 7896436100062 GUARANA FRUKI TRADICIONAL 2L
1,0000GF x 3,09 F1 3,09
111 7896436100062 GUARANA FRUKI TRADICIONAL 2L
1,0000GF x 3,09 F1 3,09
11 7894900011517 COCA COLA TRADICIONAL 2L 1GF x4,09 F1 4,09
11 7894900701517 COCA COLA ZERO 2L 1GF x4,09 F1 4,09
11 7894900011517 COCA COLA TRADICIONAL 2L 1GF x4,09 F1 4,09
115 7894900011517 COCA COLA TRADICIONAL 2L 1GF x4,09 F1 4,09
11 7894900011517 COCA COLA TRADICIONAL 2L 1GF x4,09 F1 4,09
11 7894900701517 COCA COLA ZERO 2L 1GF x4,09 F1 4,09
11 7894900701517 COCA COLA ZERO 2L 1GF x4,09 F1 4,09
119 7896500080863 PAL MEX RECH BRIG ARRIBA 105G
1,0000UN x 7,49 F1 7,49
120 7896500080764 PAL MEX FRUTMARACUJARRIBA105G
1,0000UN x 5,49 F1 5,49

TOTAL R$ 759,41
CARTAO CREDITO 759,41
TROCO R$ 0,00
ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
ABONO TIQUETE ESTAC 027144000671
MIGUELINA PAIVA VECCHIO
ZAFFARI CARD 6395640007633*** VCT: 01/03
TRANSACAO 0004440236 R$ 759,41
SALDO DISPONIVEIS: CRE 800,00
ROT 2.109,11
FIDELIDADE PREMIUM: 11,39 PONTOS GANHOS(1,50%)

4$4P-#$R,#`P.#`P.#`P.#`V.3(Y,S`0-3`P-C`P.C
OP,#(Q.S`X-3`T.#(P.#$U.# P.#`P.#`U-3DT.24`
PERTO PERTO PRINTER II 1EF ECF-IF
VERSÃO:01.03.03 ECF:010 LJ:0018
OPR:CANILA C
FFFFFFFFAFFFTFTAFC 04/02/2015 20:05:09V
FA8:PE041200000000000912

CONTABILIZADO

COML DE COMB TAMER LTDA - POSTO COQUEIRO
AV ODILO MARQUES GONCALVES, 310 - CEP:96300-000
FONE: (53) 3261.2211
CNPJ:90.961.210/0001-39
IE:068/0018492
IM:13170
05/02/2015 17:48:07V CCF:039871 COO:049650

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000902 GASOLINA ADITIVADA
55,68LT X 3,75 F1 208,80
TOTAL R$ 208,80
Dinheiro 208,80
MD-5: 0238bc90b6771df954d5211cb5a9412a
Bomba:1 Bico:3 EI:461498.35 EF:461554.03
Val Aprox dos Tributos R$59,74 (28,61%)(IBPT)

FJFTI3LG 26VC8HMJ LT%OLP%R FFRND3JE 12063D9GBHRN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
OOOOOOOOQIORQIREOE 05/02/2015 17:48:10V
FAB:BE09121010001221476

RESTAURANTE DAS CUCAS LTDA
ESTRADA BR 116 - CEP: 96790-000
FONE:(51) 3482.1516 - BARRA DO RIBEIRO - RS

CNPJ: 88.841.564/0001-06 IE: 009/0007840
05/02/2015 21:55:18V CCF:180109 COO:180906

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 4 BOMBONIERE 1UN F1 1,00)
002 2 REFRI/SUCO 1UN F1 3,00)
003 148 ALA MINUTA FILE 1UN T07,20% 44,50)
004 148 ALA MINUTA FILE 1UN T07,20% 44,50)
005 52 REFRI 600ML 1UN F1 5,45)
006 54 REFRI LATA [illegible]
007 55 SUCO LARANJA 1UN 17,00% 4,25)
008 55 SUCO LARANJA 1UN 17,00% 4,25)
009 3 SORVETE 1UN F1 6,00)
TOTAL R$ 117,90
CARTAO 117,90
Trib aprox R$: 8,29 Federal e 18,08 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 9oi3aC
Oper:100-100
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
PDV SMP - Sampaio SI
054 C1CAC 17078 AAA067 16 E2402F F1520 09572 91C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO.01.00.00 ECF:003 LJ:0001
IIIIIIIIIDIBCAIDA8 05/02/2015 21:56:07V
FAB:DR0811BR000000272403

JUSTIÇA ELEITORAL 103

POSTO COQUEIRO
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TAMER LTDA.
AV. ODILO GONÇALVES, 310 - CENTRO
FONE:(53)3261-6353 JAGUARÃO - RS
CNPJ: 90.961.210/0001-39
IE : 068/0018492
IM : 13170

05/02/2015 16:36:48V CCF:343338 COO:394109

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 07896052600731 AGUA S/GAS
4 UN X 2,00 F1 8,00

TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 8,00
MD-5: 0238bc90b6771df954d5211cb5a9412a
Val Aprox dos Tributos R$2,93 (36,68%)(IBPT)

EBC252 4D4A4D 5A1A52 4BCEAC 3CBD21 3D3C61
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:002 LJ:0001
#########@X?$<$<!* 05/02/2015 16:37:03V
FAB:EP040810000000002650

RESTAURANTE DAS [illegible]
ESTRADA BR 116 - CEP. [illegible]
FONE:(51) 3482.1516 - BARRA DO RIBEIRO - RS

CNPJ: 88.841.564/0001-06 IE: 009/0007840
05/02/2015 07:30:14V CCF:179763 COO:180560

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 154 TORRADA SIMPLES 1UN T07,20% 8,50)
002 161 PASTEL 2UNx4,95 T07,20% 9,90)
003 166 TAÇA DE CAFE 2UNx3,75 T07,20% 7,50)
004 77 CAFE MAQUINA 1UN T07,20% 3,95)
005 76 CAFE EXPRESSO 2UNx2,50 T07,20% 5,00)
006 53 REFRI MEDIO 1UN F1 3,75)
007 54 REFRI LATA 1UN F1 3,95)
008 55 SUCO LARANJA 1UN T17,00% 4,75)
009 165 PÃO DE QUEIJO 1UN T07,20% 4,50)
TOTAL R$ 51,80
CARTAO 51,80
Trib aprox R$: 9,15 Federal e 7,36 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 9oi3aC
Oper:100-100
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
PDV SMP - Sampaio SI
054 BA77C 17078 97E067 0C 84802F E9FDC 28985 744
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
IIIIIIIIIGEEEJCHFE 05/02/2015 07:31:04V
FAB:DR0811BR000000272403

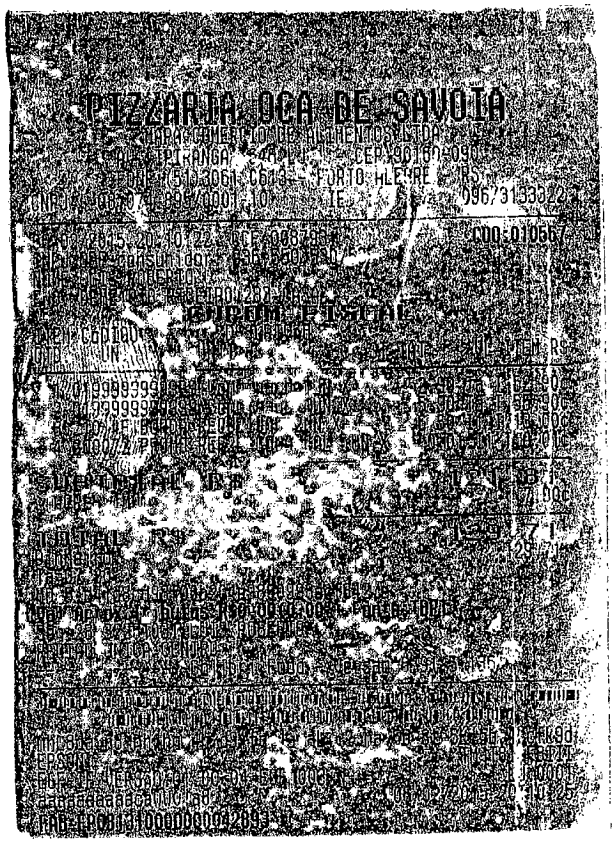
BANCA 11
L A TOMASI & CIA LTDA
GAL. MERCADO PUBLICO BANCA 11
PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3228-0736
CNPJ: 92.790.039/0001-78
IE: 096/0251880
06/02/2015 09:37:50 CCF:065264 COO:067080

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00 FRUTAS 1 UN I1 52,00
TOTAL R$ 52,00
DINHEIRO 52,00
Val Aprox.Tributos R$ 10,45 (20,09%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

q1f#pbScJ4j(sd3kpC7ed6uhK5Ex48QFoyyMIAnnmcA2?seqDNyuesrt
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
OPR: 0099 MKELLER
SX$QXZX!T 06/02/2015 09:37:52
FAB: SW040800000000000180

CONTABILIZADO



PIZZARIA OCA DE SAVOIA

CUPOM FISCAL

RECIBO DE LOCACAO DE BOX
ESTACIONAMENTO DALL ACCUA
RUA SARMENTO LEITE 823
CNPJ 04812787000147
FONE 51 32250613

Data: 06/02/2015 10:13:37
Operador: Gilmar 13
Codigo: 0024097289
Entrada: 05/02/2015 23:21:04
Permanencia: 10 h 52 min
Tabela: Integral
Convenio: Integral
Valor: R$ 20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104

BANCA 40-SORVETERIA,FRUTAS E LANCHES LTDA
MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,S/N BANCA 40 - CENTRO
FONE:(51)3211.4994 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 92.760.396/0001-93 IE: 096/0022678
07/02/2015 09:25:59V CCF:071181 COO:071776

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 02186700001306 nata doce kg
1,034 un X 15,00 T07,02% T 15,51)
TOTAL R$ 15,51
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,49
Valor Aprox. Tributos R$ 4,77 (30,75%) - IBPT
SENHA #031

MD-5: 6224efbd2e0ee3d996f9c9f64a5e80cc
www.bitbar.com.br - Versão: 2.74.174
058 73137 23C34 BD5006 D7 A68042 FCCDC 3737C E04
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
HHHHHHHHHHAEDJJFHC 07/02/2015 09:26:04V
FAB:DR0811BR000000308965

COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Rua Cel. Fernando Machado, 860 - CEP: 90010-320
Fone:(51) 3221-7533 - Centro - Porto Alegre - RS
CNPJ: 93.015.006/0019-42 IE: 096/0635920
IM: 24/8686-20
07702/2015 09:11:13V CCF:211438 COO:240433

CUPOM FISCAL

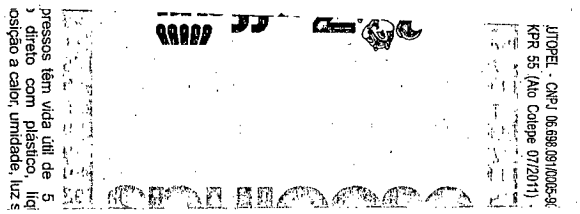
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2352000000008 PAO CACETINHO ZAF
0,2694 KG X 7,98 I1 A 2,15)
002 7891021006934 CAFE MELITTA EXTRAFORTE 500G
1 CX X 8,48 F1 A 8,48)
TOTAL R$ 1PC T1 2,49)
491,41
Trib aprox R$ 33,32 Federal, R$ 60,35 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
MIGUELINA PAIVA VECCHIO
ZAFFARI CARD 6395640007633*** VCT: 01/03
TRANSACAO 0002741846 R$ 491,41
SALDO DISPONIVEIS: CRE 800,00
ROT 1.604,46
FIDELIDADE PREMIUM: 7,37 PONTOS GANHOS(1,50%)
EAC32
117 8119C 24F4C 0820D5 AB 4CA101 C2B1E 36872 BA5
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:017 Lj:0014
OPR:FRANK
JJJJJJJJJCCCBABHEE 07/02/2015 09:14:28V
FAB:DR0510BR000000218949

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
09/02/2015 09:22:46 CCF:034985 COO:063068

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 8 GASOLINA ADITIVADA 80,841LTx3,899 F1 225,05
TOTAL R$ 225,05
Dinheiro 225,05
VAL APROX TRIB R$ 64,39 (28,61%) FONTE IBPT
Databoff CUPOM FISCAL: 50796
CAIXA: 3504 / FRENT: 10 - 10
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

7OSDQVG6 P8H788P! DZR+DU#H 7KPDKNE3 ITE534CT6NLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWETEOEEOYI 09/02/2015 09:22:53
FAB:BE0912101000011237732



CONTABILIZADO

FIAMBRES BANCA DO HOLANDES LTDA
GAL MERCADO PUB, SN - CENTRO - CEP:90020-070
FONE: (51) 3225.4150 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.660.497/0001-92
IE:096/0669787
IM:ISENTO

11/02/2015 17:53:41 CCF:263366 COO:264751

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1852	TOMATE SECO	0,897UNx20,99		F1	18,82G
002	7842	ANTEPASTO PIMENTÃO CASA MADEI				
	0,198UN X 45,00			01T17,00%		8,91G
3	2151	RICOTA NONA NITA	0,256UNx6,50		T1	1,66G

TOTAL R$ 29,39
Mastercard 29,39
T1=01T17,00%
Val Aprox.Tributos R$9,04 (30,75%)
Fonte:IBPT
Abertura:11/02/2015 18:51:09
(1 COMANDA PAGA) C:104319 V: 34
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
PEPGPFNE T7RDBJTY PDSTTIYD N8L9KEL7 M7M86FGNG6QO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWYOYPOYOEW 11/02/2015 17:53:44
FAB:BE09111010001127705 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
ASSINATURA

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

Nº 23999 **R$** 280,00

Recebi(emos) do(S) Sr.(S) _____

a quantia de _____

_____

para pagamento _____ **GASOLINA** / **ESTADIA** _____

Fone: _____ **Box:** _____ **Período:** fev/2015

_____ **do que passo(amos) o presente recibo:**

Carro: Santa Fé **Placa:** 1984 **Data:** 11/02/2015

_____

O pagamento deverá ser efetuado até o dia do vencimento, após 10% multa.

GARAGEM SHALOM LTDA.

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 20,00

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: 4119 Placa: IPA0611

Nº 178772 G

Recebi de _____ a importância de

_____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 12-07-15

Porto Alegre, 17 de Julho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 106 OFICIAL

_____

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 M

PMPA - EPTC Nº 611284 R$ 15,00

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

Veiculo: Prefixo: 4830 **Placa:** _____

Recebi de _____ **a importância de**

_____

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

Porto Alegre, 12 **de** Fevereiro **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

ESSENCIA DO SABOR
BONOTTO & COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA CABRAL, 456 - PORTO ALEGRE - RS
FONE:(51)3330-1564
CNPJ:02.340.091/0001-30 IE:096/2680028
12/02/2015 14:45:08V CCF:000269 COO:000975
CUPOM FISCAL
ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 ptgmd Prestigio md
1,000Un x 62,00 T03 A 62,00
TOTAL R$ 62,00
Credito 62,00
T03=17,00%
Venda(s): 81
h>=R>K=$bK!!S=b>>~@YpK$@b$#9~bY#p$2b&Tx-Kh2Y>S&>
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAGGEOAEIC 12/02/2015 14:45:13V
FAB:EL051400000000026600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CFA01/SJD

FILE EXPRESSO

Lusana Comércio de Alimentos Ltda.
Rua Vicente da Fontoura, 1340 Casa
Bairro Santana - CEP 90640-000 - Porto Alegre - RS
TELETREGA: 3223.6340

Inscr. CNPJ: 03.451.530/0001-44 - Inscr. Estadual: 096/2782386
Data da Emissão: 12 / 02 / 2015
Nome:
Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO 101

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Nº 007801
1.ª VIA

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total
04	ALMOÇO		168,50

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

Total R$ 168,50

Márcia Cristina Maffei - ME - Rua Marista, 279 - POA/RS - Fone/Fax:(51)3336-3707 - CNPJ 01.220.809/0001-91
Inscr. Estadual 096/2563773 - 10 Tls. 3x50 - 7601 a 8100 - 05/2015 - AIDOF-RS 50003481365

Recebiemos de LUSANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA;
os serviços constantes desta Nota Fiscal e Venda ao Consumidor Série D-1 indicada ao lado.

Nº 007801

Data: ____/____/____ Ass: _____

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160526 | C3 7 | R$ # 349,05 #

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

Porto Alegre, 18 de fevereiro 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, no município de Porto Alegre.

109

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$
07/01	Garagem Shalom	Transporte	23856	280,00
11/02	Banca 43	Alimentação	248603	29,05
11/02	Sintáxi	Transporte	049548	10,00
12/02	Sintáxi	Transporte	514108	30,00
Valor Total R$				349,05

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio

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

№ 23856 R$ 280,00

Recebi(emos) do(S) Sr.(S) _____

a quantia de _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 110
CPA2175J0

para pagamento _____ GASOLINA / ESTADIA _____

Fone: _____ Box: _____ Período: JAN/15

_____ do que passo(amos) o presente recibo:

Carro: CAM Placa: 1984 Data: 07/01/15

O pagamento deverá ser efetuado até o dia do vencimento, após 10% multa.

GARAGEM SHALOM LTDA.

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: [illegible]
IE: 096/0015051
11/02/2015 [illegible] CCF:245163 COO:240603
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000001 DIVERSOS
Peso: 1kg x Preco kg: 1,00(R$/kg)
1 x 29,05 04T 29,05
TOTAL R$ 29,05
DINHEIRO 29,05
04T17,00%
Val Aprox Tributos R$ 9,50 (32,69%) Font
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE
3CxSkgNjHnujJRL2(kuE4nciAs8Sgi@(iyAPhGn#GVrjN4hNwtezm@pAN
SNEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
OPR: 0099 M KELLER
BF$SSFFWS 11/02/2015 18:36:49V
FAB: SN040800000000007860

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE M

PMPA - EPTC

Nº 049548 R$ 10,00

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

Veiculo: Prefixo: 2096 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

_____

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

Porto Alegre, 11 de 2 de 15

_____
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
PADRÃO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE M

PMPA - EPTC

Nº 514108 R$ 30,00

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

Veiculo: Prefixo: 9988 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

_____

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

Porto Alegre, 12 de Fevereiro de 2015

_____
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160528 | C3 3 | R$ # 306,14 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160548	8	R$ # 19.639,78 #

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

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/210 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02564/2015 (1a. via)
R$ 19.639,78
Vencimento: 06/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:..... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO CEP:..... -
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO ESTADO:..... RJ
CNPJ/CPF No.:..... 00.719.575/0001-69

Importa a presente fatura em:
DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO ITAÚ
AG. 0204
C/C. 91854-4
INTERVISAS TUR LTDA.

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	DU/RAV/Fee	Taxas	Total
6724		JJ	957 2106055346	APARECIDO SILVA/DONIZETE Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	CGR/BSB	510,00	71,40	19,35	600,75
6724		O6	247 2415026809	APARECIDO SILVA/DONIZETE Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	BSB/CGR	391,50	55,66	24,03	471,19
				Total:		**901,50**	**127,06**	**43,38**	**1.071,94**
6725		JJ	957 2106055348	RODRIGUES MASRUHA/FRANKLIN Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	CGR/BSB	510,00	71,40	19,35	600,75
6		O6	247 2415026810	RODRIGUES MASRUHA/FRANKLIN Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	BSB/CGR	391,50	55,66	24,03	471,19
				Total:		**901,50**	**127,06**	**43,38**	**1.071,94**
6726		JJ	957 2106055359	CLARO DIVINO/GERSON Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	CGR/BB	510,00	71,40	19,35	600,75
6726		O6	247 2415026815	CLARO DIVINO/GERSON Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	BSB/CGR	391,50	55,66	24,03	471,19
				Total:		**901,50**	**127,06**	**43,38**	**1.071,94**
6727		JJ	957 2106055352	RIBEIRO ORRO/LUIZ FELIPE Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	CGR/BSB	510,00	71,40	19,35	600,75
6727		O6	247 2415026813	RIBEIRO ORRO/LUIZ FELIPE Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	BSB/CGR	391,50	55,66	24,03	471,19
				Total:		**901,50**	**127,06**	**43,38**	**1.071,94**
6729		JJ	957 2106055350	CASTILHO VIEIRA/SERGIO ROBERTO Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	CGR/BSB	510,00	71,40	19,35	600,75
6729		O6	247 2415026811	CASTILHO VIEIRA/SERGIO ROBERTO Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	BSB/CGR	391,50	55,66	24,03	471,19

CONTABILIZADO

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/210 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

INTERVISAS TUR
AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02564/2015 (1a. via)
R$ 19.639,78
Vencimento: 06/03/2015

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:..... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 00.719.575/0001-69
CEP:..... -
ESTADO:..... RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/TSE

			Total:		**901,50**	**127,06**	**43,38**	**1.071,94**
6731	JJ	957 2105982669	BINS ELY/MARCIO	POA/BSB/POA	2.174,90	304,49	48,67	2.528,06
			Período: 10/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**2.174,90**	**304,49**	**48,67**	**2.528,06**
	G3	EB9BSV	MEDEIROS/CONCEICAO	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	701,80	98,25	43,38	843,43
			Período: 11/03/2015 a 13/03/2015					
			Total:		**701,80**	**98,25**	**43,38**	**843,43**
6733	G3	ZIPLND	SFAIR/OSENA	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	701,80	98,25	43,38	843,43
			Período: 11/03/2015 a 13/03/2015					
			Total:		**701,80**	**98,25**	**43,38**	**843,43**
6734	G3	UNZSQE	SANTOS/JOELMA	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	701,80	98,25	43,38	843,43
			Período: 11/03/2015 a 13/03/2015					
			Total:		**701,80**	**98,25**	**43,38**	**843,43**
6735	G3	OH9JGT	FREITAS/ANIZIO	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	701,80	98,25	43,38	843,43
			Período: 11/03/2015 a 13/03/2015					
			Total:		**701,80**	**98,25**	**43,38**	**843,43**
6736	G3	NMWC8B	CHAGAS/MARIA	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	701,80	98,25	43,38	843,43
			Período: 11/03/2015 a 13/03/2015					
			Total:		**701,80**	**98,25**	**43,38**	**843,43**
6737	JJ	2EBGXN	SILVA/HELIO	BHZ/BSB/BHZ	585,80	82,01	47,40	715,21
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**585,80**	**82,01**	**47,40**	**715,21**
6738	JJ	957 2106446604	TITO/MARCOS	BHZ/BSB/BHZ	585,80	82,01	47,40	715,21
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**585,80**	**82,01**	**47,40**	**715,21**
6739	JJ	957 2106425396	DUPIN/POLIANNA	BHZ/BSB/BHZ	585,80	82,01	47,40	715,21
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**585,80**	**82,01**	**47,40**	**715,21**
6740	JJ	957 2106425399	GARIFF/MOAMED	BHZ/BSB/BHZ	585,80	82,01	47,40	715,21
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**585,80**	**82,01**	**47,40**	**715,21**
6741	JJ	957 2106446602	SOALHEIRO/GIULIANO	BHZ/BSB/BHZ	585,80	82,01	47,40	715,21
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**585,80**	**82,01**	**47,40**	**715,21**
6742	JJ	957 2106425398	MESSIAS/MONICA	BHZ/BSB/BHZ	585,80	82,01	47,40	715,21
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**585,80**	**82,01**	**47,40**	**715,21**
6743	G3	YBHW3V	BISMARCK OLIVEIRA/HETH CESAR	MCZ/BSB	380,90	55,24	24,64	460,78
			Período: 11/03/2015 a 11/03/2015					

CONTABILIZADO

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/210 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

INTERVISAS TUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02564/2015 (1a. via)
R$ 19.639,78
Vencimento: 06/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:..... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 00.719.575/0001-69
CEP:..... -
ESTADO:..... RJ

6743	JJ	957 2105853325	BISMARCK OLIVEIRA/HETH CESAR Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	BSB/MCZ	454,00	63,56	24,03	541,59
			Total:		**834,90**	**118,80**	**48,67**	**1.002,37**
	G3	ICJU2P	CAMPELLO PAZ/CORINTHO Período: 11/03/2015 a 11/03/2015	MCZ/BSB	380,90	55,24	24,64	460,78
6744	O6	247 2414962746	CAMPELLO PAZ/CORINTHO Período: 13/03/2015 a 13/03/2015	BSB/SAO	170,10	46,80	24,03	240,93
6744	G3	SIYVGQ	CAMPELLO PAZ/CORINTHO Período: 16/03/2015 a 16/03/2015	SAO/MCZ	389,90	55,60	24,03	469,53
			Total:		**940,90**	**157,64**	**72,70**	**1.171,24**
6753	G3	CBQP8C	NICOLATE/AMERICO Período: 11/03/2015 a 11/03/2015	SAO/BSB	466,90	65,37	24,64	556,91
6753	O6	247 2415161401	NICOLATE/AMERICO Período: 12/03/2015 a 12/03/2015	BSB/SAO	429,00	60,06	24,03	513,09
			Total:		**895,90**	**125,43**	**48,67**	**1.070,00**
			Subtotal:		**16.377,90**	**2.324,97**	**936,91**	**19.639,78**

TOTAL: R$ 19.639,78

RIO DE JANEIRO, 04 de março de 2015.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 04/03/2015 12:34 - FERNANDA

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160557	7	R$	# 2.000,00 #

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

Um Partido Socialista

PDT NACIONAL

DIRETÓRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160549	6	R$ # 1.002,63 #

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160552 | C3 6 | R$ # 257,46 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

..*.

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

Período de Uso	Código do Clien
06/03 a 05/04/15	82007167
Vencimento	**Total desta Fat**
06/03/15	**257,4**
Data de Emissão	**Nº desta Fatur**
21/02/15	4000370735

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SAFS 3 LT 3
ZONA CIVICO ADMINIST - BRASILIA - DF
CEP 70042-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CPADI/SJO

Descrição da Fatura:

SERVIÇOS MENSAIS	**247,**
COMBO NEW SKY TOP - BRASILEIRÃO SÉRIE A + RJ 2011	256
COMBO NEW SKY TOP - BRASILEIRÃO SÉRIE A + RJ 2011	256
VALOR PROPORCIONAL AO COMBO NEW SKY TOP - BRASILEIRÃO SÉRIE A + RJ 2011 - 07/02/15 - 21/02/15	-128,
VALOR PROPORCIONAL AO COMBO NEW SKY TOP - BRASILEIRÃO SÉRIE A + RJ 2011 - 20/02/15 - 05/03/15	119
COMBO NEW SKY TOP - BRASILEIRÃO SÉRIE A + RJ 2011	-256
DIVERSOS	**9,**
Taxa Manutencao Assinatura - 20/02/15 - 20/02/15	9,
TOTAL DA FATURA	**257,**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES Nº 2323625 SÉRIE: 5 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 21/02/2015
SKY BRASIL SERVICOS LTDA CNPJ: 72820822002769 I.E: 113.905.179.112
AV 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$ 385,51	R$ 154,20	25,00 %	R$ 38,56	EA27AA6A35BB57C760C9FFB237C3AF1F

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013. | ICMS R$38,56 | PIS/Pasep R$2,51 | COFINS R$11,57 | FUST R$3,34 | FUNTTEL R$1,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME ARTIGO 18, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP (CONVÊNIO 57/99) E/OU ARTIGO 23 DO ANEXO II DO RICMS/SP
Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicaçõ (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271 / 005443008	400037073590-2

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160560	7	R$ # 1.568,00 #

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

PAPELARIA APOLLO LTDA.ME

Rua Teófilo Otoni, 63 - Loja C - Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20090080 - Fone/Fax: 22534578

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.812
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3315 0334 2759 8200 0146 5500 1000 0018 1210 9850 0008

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	333150030422887 - 04/03/2015 15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
81310181		34.275.982/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT NACIONAL			00.719.575/0001-69	04/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Sete de Setembro, 141 - 4º andar	Centro		20050-002	122
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	

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	1.568,00

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	1.568,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0212025001/	PEN DRIVE 16 GB SANDISK	85235190	0101	5102	PÇ	3,0000	69,0000	207,00					
07010370509	CARTUCHO TINTA CH563HL PRETO HP (122XL)	84439923	0500	5405	PÇ	5,0000	119,0000	595,00					
03071030001	PAPEL A-4 BRANCO 75G 210X297	48025610	0500	5405	CX	2,0000	169,0000	338,00					
501576	CDR GRAVAVEL MAXPRINT SLIM 52X	85234011	0500	5405	PÇ	10,0000	2,5000	25,00					
CX040S	PASTA ELASTICO 40MM TP OF COR	42021210	0500	5405	PÇ	20,0000	12,5000	250,00					
501579	CDR GRAVÁVEL C/ENVELOPE 52X	85234011	0500	5405	PÇ	10,0000	1,5000	15,00					
CZ105AB	CARTUCHO TINTA HP 662XL PRETO	84439923	0500	5405	PC	2,0000	69,0000	138,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01341820			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FRETE - ROA PA AJUDA, 05 SUBSOLO/RJ TEL (21) 151 - ALERJ - ROA 1º DE MARÇO, S/N TEL (21) 25681418. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDIT O DE ICMS NO VALOR DE R$ 3,11 , CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA D E 1,50% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006".	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160561	5	R$ # 208,11 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160561	5	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) *.*.*.*

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Referência
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CRADIFS.JD

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
28/02/2015

Total a pagar
R$ 208,11

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 53,39**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,39
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 154,72**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	150,14
OUTROS VALORES	4,58

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

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

CONTABILIZADO

40	25/01/2015	21:32:02	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199919577	25% ICMS	0,22
41	25/01/2015	21:33:15	00:11:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199195776	25% ICMS	5,35
42	25/01/2015	23:24:12	00:20:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199195776	25% ICMS	9,33
43	25/01/2015	23:45:44	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199195776	25% ICMS	0,27
44	26/01/2015	14:46:14	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184931889	25% ICMS	1,29
45	26/01/2015	22:24:13	00:21:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199195776	25% ICMS	8,04
46	26/01/2015	22:59:43	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199195776	25% ICMS	0,41
47	27/01/2015	14:00:25	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185707595	25% ICMS	0,35
48	27/01/2015	14:01:15	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199711004	25% ICMS	0,35
49	27/01/2015	14:02:24	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181773150	25% ICMS	0,35
50	27/01/2015	14:03:22	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199092430	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

3006.AGLU.S001.MODH-4-6F_LT_262.AFP
ID: 366318 / DF.FTD15.D20150

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160562	3	R$ # 935,39 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) *
..*.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Referência
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
DP/AG/SJD

Telefone
(61) 3224 9139

Vencimento
28/02/2015

Total a pagar
R$ 935,39

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 215,15**
OI FIXO 215,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

OI VELOX ..... **R$ 64,10**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 64,10
ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 656,14**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 617,84
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 0,06
OUTROS VALORES 38,24

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

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

CONTABILIZADO

35	27/01/2015	15:16:02	00:02:11	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122321016	0%	0,00
36	28/01/2015	12:13:25	00:00:25	DDD-MG-BELO HORIZONTE	3132132164	0%	0,00
37	03/02/2015	09:49:57	00:00:22	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122321016	0%	0,00
38	04/02/2015	10:55:25	00:00:48	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122321016	0%	0,00
39	05/02/2015	11:57:35	00:12:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122321016	0%	0,00
40	06/02/2015	11:30:49	00:00:04	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	4830243809	0%	0,00
41	06/02/2015	11:33:43	00:00:48	DDD-GO-GOIANIA	6232230700	0%	0,00
42	06/02/2015	11:45:42	00:00:35	DDD-GO-GOIANIA	6232230700	0%	0,00
43	06/02/2015	15:23:20	00:00:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122321016	0%	0,00
44	06/02/2015	15:31:49	00:02:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122321016	0%	0,00
45	09/02/2015	15:03:04	00:00:20	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	2122321016	0%	0,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

COD. 0402558-0303042 ID: 366318 / DF.FTD15.D20150203006.AGLU.S001_MODH-4-6F_LT_262.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160564	0	R$ # 208,10 #

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

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

26100097

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

7213512820013920000000182930200215

Referência
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3226 1649	28/02/2015	R$ 208,10

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 202,77**
OI FIXO	202,77
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 5,33**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	5,33

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

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

CONTABILIZADO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	
14	ATUALIZACAO DE VALORES	09/02/2015	20141227/20150115	1,28
15	MULTA DE CONTA	09/02/2015	20141227/20150115	4,05
	Total ITENS FINANCEIROS			5,33

Total Documento Financeiro	**5,33**
Valor a pagar	**208,10**

CONTABILIZADO

ID: 366318 / DF.FTD15.D201502.G00 06.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_261.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160566	6	R$ # 300,91 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

FILIAL

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
2115

Data Emissão:
20/02/2015
1ª Via Locatária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST
Razão Social : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
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 :** 09/03/15
Natureza da Operação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Contrato(s) : 1388L1 Período de Faturamento : 2015/02	1,000	300,91	300,91

EMPRESA SIMPLES NAC.(LEI 123/2006) NÃO SUJ RET IMPOSTO FED E IMPED DE CONCEDER OU AP

Empenho Contrato(s) :

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	300,91
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	300,91

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160567 | C3 4 | R$ # 2.000,00 #

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 3 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160568 | C3 2

R$ # 1.000,00 #

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

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

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000406 DE 05/03/2014

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1011684073	CLAUDIA	**RIO DE JANEIRO**		FABIO IAREDE	DIARIAS	R$ 800,00
		NOVO MUNDO RIO HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	25/02/2015		TAXAS	R$ 200,00
		CHECK OUT	27/02/2015		TOTAL	R$ 1.000,00
					TOTAL	**R$ 1.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSESSORIA

CONTABILIZADO

TREND
OPERADORA

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011684073

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011684073	**1.514.162.563**	**27/02/2015**	**880,00**	**16/03/2015**

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: 25/02/2015 A 27/02/2015

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
25/02/2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	800,00
TAXA	R$	80,00
TOTAL	R$	880,00

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

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160551	8
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160551	8

R$ # 1.016,00 #

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

opensigns
impressão digital
M.A. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME

POLO DE MODAS RUA 15 - LOTE 21 - GUARÁ II - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 09.509.128/0001-50 - CF/DF: 07.502.577/001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Simples Nacional - ME
DECRETO - LEI Nº 25.508/2005

☒ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

1º Via Cliente - 2º Via Fisco do DF - 3º Via Contabilidade - 4º Via Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **10/12/2014**

0828

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SAPS QDA 02 LOTE 03 ATRAS ANEXO | FONE: 3224 0791

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 136 CPA/DIT/SJD

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF

CNPJ Nº: 00719575/0001-69 | CF/DF Nº: ISENTO | DATA EMISSÃO: 26/02/2015

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
—	—	Imp. digital 720 DPI em adesivo brilho para aplicação em portas de vidro Incluso remoção da atual, com acab. refilado			
	02	100 x 11,5 cm PORTA PRINCIPAL		30,00	60,00
	02	55 x 58 cm "		80,00	160,00
	02	175 x 11,5 cm "		50,00	100,00
	02	71 x 11,5 cm PORTA LATERAL		20,00	40,00
	02	65 x 11,5 cm "		18,00	36,00
	02	55 x 58 cm "		80,00	160,00
	01	103,5 x 250 cm AUDITÓRIO		965,00	965,00
	01	78 x 250 cm "		195,00	195,00

AIDF 1-515-08716/2013
N.F Prorrogada até 09/12/2015
Portaria SEFP nº 262/2014

CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL GERAL ⇨ 1016,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

IMFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venc/10dia

Banco de Brasília - 070
Agência: 205
Conta: 000212-7

08/03/2015

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

Rosana Silva Leite ME - CNPJ 10.793.003/0001-60 - CF/DF nº 07.620.998/001-06 - 250 Jogos de 25x4 - 751 A 1.000 - AIDF/DF nº 1-515-08716/2013
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

Razão Social: M.A. Serviços e Comércio de Sinalização Ltda - ME • CNPJ: 09.509.128/0001-50 • CONTABILIZADO
QE 40 RUA 15 LOTE 21 LOJA 1 GUARÁ II-DF • CEP: 71.070-515 • FONE/FAX: 3301-1817

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160565	8	R$ # 6.250,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0211 1074 6200 0129 5500 1000 0000 7210 0759 8015

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

ADL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA

COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 48 GALPÃO I E II, 48 - - GUARÁ I, Brasilia, DF - CEP: 71090585 - Fone/Fax: 6133816009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCAÇÃO	353150005968876 - 23/02/2015 14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0762859100191		11.107.462/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	20/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS QUADRA 02 LOTE, 03 - ATRAS ANEXO	OLANO PILOTO		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 138
AUTUADO

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
0018	REF. ESTRUTURAS DE MONTAGENS PARA CONVENÇÃO NACIONAL DO PDT	11805630		5933	UNID	1,0000	12.500,0000	12.500,00					

1ª 6.250,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0762859100191	12.500,00	12.500,00	250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO BANCO ITAÚ - 50% DE ENTRADA + 50% APÓS O EVENTO - BANCO ITAÚ (341) AGÊNCIA 0654 CONTA 65400-3	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160530	5	R$ # 2.020,80 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E VINTE REAIS E OITENTA 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

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000401 DE 27/02/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR CARRO		PASSAGEIRO	TARIFA	
8299	FERNANDO	RIO DE JANEIRO HOMECAR		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 1.604,00
					EXTRAS	R$ 82,00
		RETIRADA	13/02/2015		TAXAS	R$ 334,80
		DEVOLUÇÃO	23/02/2015		TOTAL	R$ 2.020,80
					TOTAL	**R$ 2.020,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONTABILIZADO

HOMER
ALUGUEL DE VEÍCULOS

FATURA DE LOCAÇÃO

Número: 8299

Av. Amaro Cavalcanti nº 1.995, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20.735-042 - CNPJ:01.206.649/0001-26 - Tel 2596-6668

Data de Emissão: 24/02/2.015 Valor da Fatura/Duplicata: R$ 1.684,00 vencimento: 10/03/2.015

Valor por extenso: um mil seiscentos e oitenta e quatro reais

Sacado: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - ME

Endereço: Rua Visconde de Inhaúma 50 Grupo 1101

Município: Rio de Janeiro Estado: RJ CEP: 141

CNPJ: 03.662.735/0001-79 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Descrição	Valor
Locação do veículo: Go, 1.6, placa LLX 2948	
Pelo Período: 13/02/2.015 até 23/02/2.015	R$ 1.602,00
Ressarcimento de reabastecimento	R$ 82,00
Contrato número 6.137	R$ 1.684,00

Observações:

Atividade não sujeita ao ISSQN e emissaõ de Nota Fiscal

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160531 | C3 3 | R$ # 15.956,05 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
143
OFÍCIO

ANEXO 1 DUPLICATA 000403 DE 02/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10370513	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.098376 SDU/BSB	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 152,10
					TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	10/03/2015		TOTAL	R$ 226,74
10370920	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.098385 BSB/SDU	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 152,10
					TAXAS	R$ 74,03
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 226,13
10370514	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.098375 SDU/BSB	ANGELA ROCHA	TARIFA	R$ 152,10
					TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	10/03/2015		TOTAL	R$ 226,74
10370921	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.098384 BSB/SDU	ANGELA ROCHA	TARIFA	R$ 152,10
					TAXAS	R$ 74,03
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 226,13
10357047	CLAUDIA	AZUL	TD33FQ SDU/BSB	ISMAEL LISBOA	TARIFA	R$ 172,90
					TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	10/03/2015		TOTAL	R$ 247,54
10357048	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2106.177949 BSB/SDU	ISMAEL LISBOA	TARIFA	R$ 183,00
					TAXAS	R$ 74,03
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 257,03
10362600	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.077658 GIG/BSB/GIG	CLAUDIA CASAL PEREIRA	TARIFA	R$ 502,20
					TAXAS	R$ 122,73
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 624,93
10364827	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2106.230282 SDU/BSB/SDU	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 345,80
					TAXAS	R$ 98,67
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 444,47
10357049	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.057973 SDU/BSB	JOSE BONIFACIO NOVELINO	TARIFA	R$ 94,00
					TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 168,64
10357050	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2106.177952 BSB/SDU	JOSE BONIFACIO NOVELINO	TARIFA	R$ 183,00
					TAXAS	R$ 74,03
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 257,03
10349835	SUELI	GOL	XIQB5A SSA/BSB	MARCIA CRISTINA GULIAS	TARIFA	R$ 277,90
					TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 352,54
10349837	SUELI	TAM	JJ-957.2106.131232 BSB/SSA	MARCIA CRISTINA GULIAS	TARIFA	R$ 279,00
					TAXAS	R$ 74,03
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 353,03
					TOTAL	**R$ 3.610,95**

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
144
CPADI/SJD

ANEXO 2 DUPLICATA 000403 DE 02/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10349658	SUELI	GOL	E9T4SL SSA/BSB	ODIOSVALDO BONFIM VIGAS	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 277,90 R$ 74,64 R$ 352,54
		EMBARQUE	12/03/2015			
10349836	SUELI	TAM	JJ-957.2106.131230 BSB/SSA	ODIOSVALDO BONFIM VIGAS	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 279,00 R$ 74,03 R$ 353,03
		EMBARQUE	12/03/2015			
10349656	SUELI	GOL	XK44QN SSA/BSB	NESTOR DUARTE NETO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 277,90 R$ 74,64 R$ 352,54
		EMBARQUE	12/03/2015			
10349657	SUELI	TAM	JJ-957.2106.131226 BSB/SSA	NESTOR DUARTE NETO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 279,00 R$ 74,03 R$ 353,03
		EMBARQUE	12/03/2015			
10349468	SUELI	GOL	WGRCYJ SSA/BSB	PAULO FRANCISCO CAMERA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 277,90 R$ 74,64 R$ 352,54
		EMBARQUE	12/03/2015			
10349655	SUELI	TAM	JJ-957.2106.131222 BSB/SSA	PAULO FRANCISCO CAMERA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 279,00 R$ 74,03 R$ 353,03
		EMBARQUE	12/03/2015			
10347815	SUELI	PASSAREDO	0BG4F0 RAO/BSB/RAO	RICARDO AUGUSTO SILVA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 247,50 R$ 93,38 R$ 340,88
		EMBARQUE	12/03/2015			
10353184	SUELI	AZUL	RFCTTK VCP/BSB	PEDRO SERAFIM JUNIOR	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 256,90 R$ 74,03 R$ 330,93
		EMBARQUE	12/03/2015			
10353182	SUELI	TAM	JJ-957.2106.131281 BSB/VCP	PEDRO SERAFIM JUNIOR	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 205,90 R$ 74,03 R$ 279,93
		EMBARQUE	12/03/2015			
10347051	SUELI	AVIANCA	O6-247.2415.047225 CGH/BSB/CGH	SILVIO FELIX SILVA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 340,20 R$ 99,70 R$ 439,90
		EMBARQUE	12/03/2015			
10353183	SUELI	AVIANCA	O6-247.2415.057926 CGH/BSB/CGH	CARLOS JANIO SOARES	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 340,20 R$ 99,70 R$ 439,90
		EMBARQUE	12/03/2015			
10349979	SUELI	TAM	JJ-957.2106.131234 FOR/BSB/FOR	FRANCISCO SOARES	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.418,00 R$ 261,37 R$ 1.679,37
		EMBARQUE	12/03/2015			
					TOTAL	**R$ 5.627,62**

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
145
PROCESSO

ANEXO 3 DUPLICATA 000403 DE 02/03/2015

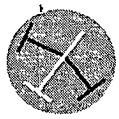
NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10349980	SUELI	TAM	JJ-957.2106.131236 FOR/BSB/FOR	FRANCISCO OLIVEIRA	TARIFA	R$ 1.418,00
					TAXAS	R$ 261,37
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.679,37
10349982	SUELI	TAM	JJ-957.2106.131238 FOR/BSB/FOR	MARCIO EDUARDO LOPES	TARIFA	R$ 1.418,00
					TAXAS	R$ 261,37
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.679,37
10349981	SUELI	TAM	JJ-957.2106.131237 FOR/BSB/FOR	JOSBERTINI VIRGINIO CLEMENTINO	TARIFA	R$ 1.418,00
					TAXAS	R$ 261,37
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.679,37
10346314	SUELI	TAM	JJ-957.2106.081560 FOR/BSB/FOR	JOSE IRAGUASSU FILHO	TARIFA	R$ 1.418,00
					TAXAS	R$ 261,37
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.679,37
					TOTAL	**R$ 6.717,48**
				TOTAL GERAL		**R$ 15.956,05**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160532	1	R$ # 9.058,35 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO 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
147
CPA01/500

ANEXO 1 DUPLICATA 000404 DE 02/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10326979	CLAUDIA	GOL	F9URXL	MAX MONJARDIM	TARIFA	R$ 468,90
			SDU/BSB	MANESCHY	TAXAS	R$ 94,97
		EMBARQUE	24/02/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 40,00
					TOTAL	R$ 603,87
10326980	CLAUDIA	GOL	SYGC7Y	MAX MONJARDIM	TARIFA	R$ 468,90
			BSB/SDU	MANESCHY	TAXAS	R$ 94,97
		EMBARQUE	25/02/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 40,00
					TOTAL	R$ 603,87
10356285	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2106.177931	FABIO IAREDE	TARIFA	R$ 189,00
			SDU/CNF		TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	27/02/2015		TOTAL	R$ 263,64
10361544	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.077645	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 1.571,50
			SDU/CGH/SDU		TAXAS	R$ 285,00
		EMBARQUE	02/03/2015		TOTAL	R$ 1.856,50
10361545	MARCELO	AVIANCA	O6-247.2415.077646	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 1.009,00
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 175,99
		EMBARQUE	02/03/2015		TOTAL	R$ 1.184,99
10361658	MARCELO	GOL	AG5JYG	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 653,90
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 122,72
		EMBARQUE	03/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 30,00
					TOTAL	R$ 806,62
10335993	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.010052	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 562,50
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 109,01
		EMBARQUE	02/03/2015		TOTAL	R$ 671,51
10354226	CLAUDIA	GOL	GFNDMW	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 116,90
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	03/03/2015		TOTAL	R$ 191,54
10335872	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.010049	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 481,50
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 96,86
		EMBARQUE	02/03/2015		TOTAL	R$ 578,36
10335992	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.010051	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 386,10
			CGH/BSB		TAXAS	R$ 82,55
		EMBARQUE	03/03/2015		TOTAL	R$ 468,65
10335873	CLAUDIA	GOL	OIYDGQ	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 455,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 92,41
		EMBARQUE	04/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 40,00
					TOTAL	R$ 588,31
10336794	FERNANDO	GOL	PDICTC	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 966,80
			SDU/BSB/SDU		TAXAS	R$ 193,69
		EMBARQUE	03/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 80,00
					TOTAL	R$ 1.240,49
					TOTAL	R$ 9.058,35

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160536	4	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
201500000037785

Código de verificação
SNA2-1PZC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFei®

Data da Emissão: 13/02/2015
Período de Competência: 02/2015
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Proc.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
149

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 1273468
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
CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160537	2	R$ # 4.547,01 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160537	2	

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO)
..*.

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160538 | C3 0 | R$ # 11.133,00 #

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

Venc.º 10/03

Mendes & Mendes
Advogados Associados

FONE: (43) 3342-1722

mendesemendes@sercomtel.com.br

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

SÉRIE "A"

Fls. 152

Nº 337

DATA DA EMISSÃO: 02.03.2015

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

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./CPF
tido Democrático Trabalhista	00719575/0001-69
Rua Sete de Setembro, 141, 4º andar	ICMS/CMC

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE/FAX
Centro	Rio de Janeiro	RJ	20050-006	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista.

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01	Honorários advocatícios para a defesa dos interesses de Homero Barbosa Neto, conforme estabelecido em contrato firmado em 04.01.2015.	R$10.000,00

Base de Calculo de ISS. Aliquota: Valor do ISS Devido:

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

GRAFICA SUPREMA Tiago Silva Jacob Grafica - Rua Pelhaucas 411 Londrina - PR CNPJ 10.617.707/0001-03 CMC 171.454-6 31 TL 50X3 301 A 350 SERIE "A" AIDF 62022 580362022 19/08/2010

CONTABILIZADO

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

Mendes & Mendes
Advogados Associados
mendesemendes@sercomtel.com.br

REGISTRO OAB-PR Nº 701 - CNPJ N 03.525.641/0001-56
RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP: 86015-620
FONE/FAX (43) 3342-1722 - LONDRINA - PARANÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSINADO

RECIBO

Recebemos, em data de 02 de março 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 nº 337 (trezentos e trinta e sete), por nós emitida em 02 de março de 2015.

Londrina, 02 de março 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
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160553	4

R$ # 128,90 #

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

Nº da Conta: **2041279535**
Mês de referência: **02/2015**
Período: **25/01/2015 a 24/02/2015**
Data de emissão: **01/03/2015**

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

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

Vencimento
10/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 155

Total a Pagar - R$
128,90

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

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

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31/05/2015 os Estados de Alagoas (82), Ceará (85,88), Paraíba (83), Pernambuco (81, 87), Piauí (86,89) e Rio Grande do Norte (84) e em 11/10/2015 os Estados da Bahia (71,73,74,75 e 77), Sergipe (79) e Minas Gerais (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38), passarão a contar com o nono dígito em terminais móveis e terão o formato [N9+N8N7N6N5+N4N3N2N1]. O nono dígito adicionado aos números será o nove (9), e ocupará a posição à frente dos números atuais.
Exemplo: 9xxxx-xxxx.

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

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160554	2	R$ # 571,12 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160554	2	

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 2095320942
Mês de referência: 02/2015
Período: 25/01/2015 a 24/02/2015
Data de emissão: 01/03/2015

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
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
10/03/2015

Total a Pagar - R$
571,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSESSORIA

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER ASSINATURA	2	1	12,63
BLBERRY EMPRESA BIS	1	1	64,28
PACOTE 100 LD SUPER	18	1	325,71
PACOTE 50 LD SUPER	4	1	36,18
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	152,32
Subtotal			**591,12**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	10,00GB	102,43MB	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	1.000 min	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-20,00
Subtotal				**-20,00**

TOTAL A PAGAR	**571,12**

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31/05/2015 os Estados de Alagoas (82), Ceará (85,88), Paraíba (83), Pernambuco (81, 87), Piauí (86,89) e Rio Grande do Norte (84) e em 11/10/2015 os Estados da Bahia (71,73,74,75 e 77), Sergipe (79) e Minas Gerais (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38), passarão a contar com o nono dígito em terminais móveis e terão o formato [N9+N8|N7|N6|N5+N4|N3|N2|N1]. O nono dígito adicionado aos números será o nove (9), e ocupará a posição à frente dos números atuais.
Exemplo: 9xxxx-xxxx

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160555 | C3 0 | R$ # 1.661,32 #

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

Nº da Conta: **2043555212**
Mês de referência: **02/2015**
Período: **25/01/2015 a 24/02/2015**
Data de emissão: **01/03/2015**

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 55689 00000215354 1 0 030315

Vencimento: **10/03/2015**

Postagem: **03/03/2015**

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

03600079

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento
10/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R$
1.661,32

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO ESCOLHA 180 - TITULAR	1	1	131,70
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,55
VIVO AVISA	1	1	5,90
Subtotal			**142,15**
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	36	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		164m30s	115,37
Acesso a Caixa Postal		06m36s	4,63
Internet - Tarifação MB/KB		1,05GB	300,00
Ligações de Longa Distância		172m30s	331,11
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		115	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		149	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		196m36s	366,09
Ligações de Longa Distância		153m42s	320,23
Subtotal			**1.437,43**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		36m54s	0,00
Acesso a Caixa Postal		06m12s	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			77,18
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			4,56
Subtotal			**81,74**
TOTAL A PAGAR			**1.661,32**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31/05/2015 os Estados de Alagoas (82), Ceará (85,88), Paraíba (83), Pernambuco (81, 87), Piauí (86,89) e Rio Grande do Norte (84) e em 11/10/2015 os Estados da Bahia (71,73,74,75 e 77), Sergipe (79) e Minas Gerais (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38), passarão a contar com o nono dígito em terminais móveis e terão o formato [N9+N8N7N6N5+N4N3N2N1]. O nono dígito adicionado aos números será o nove (9), e ocupará a posição à frente dos números atuais.
Exemplo: 9xxxx-xxxx.

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

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	10/03/2015	1.661,32

Cód. Débito Automático **2043555212-5** | Nº da Conta **2043555212** | Mês Referência **02/2015**

846200000160 | 613200480010 | 120435552126 | 021591503103 | Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

FSC MISTO Papel FSC® C102206

EVM001 - pág 1/14 - (EVM) (1163 / 23992) RJ240215_EVM001_036_58[illegible]_EVM / 01163 1-RJ-IMPRESSAO-0062-24-20150224-000.005.272 Cód. 016/005.0030.429

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160574	7	R$ # 250,17 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZESSETE 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

0123456789

SEQUENCIAL: 000000216 - 09

72135128204805900000002293003031 5

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/03/2015	3095-1212 0 1
CNPJ / CPF 00719575000169	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	250,17
COD. DEB. AUTOMATICO 312003698566	
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 11/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
DP/DF/SJD

PLANO LOCAL: **BASICO**

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000001136/SERIE 8 /SUB-SERIE					
		TELEFONE 05000 3095-1203 0 1						
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/01	09/02/2015	DF BRASILIA	61	3326-3112	13:45:40	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/02	09/02/2015	DF BRASILIA	61	3224-7833	14:30:51	00:01:00	DIFERENCIADA	0,74
SUBTOTAL								1,05
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/03	04/02/2015	PE - COD AREA 81	81	9961-7260	14:46:31	00:00:30	NORMAL	0,69
0001/04	09/02/2015	PA - COD AREA 91	91	98163-5428	13:33:19	00:01:06	NORMAL	1,52
0001/05	09/02/2015	DF - COD AREA 61	61	9119-9782	13:47:33	00:01:00	NORMAL	1,38
0001/06	09/02/2015	DF - COD AREA 61	61	9119-9782	13:48:45	00:01:18	NORMAL	1,80
0001/07	09/02/2015	SP - COD AREA 11	11	94172-8015	13:37:45	00:00:30	NORMAL	0,69
SUBTOTAL								6,08
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1203 0 1								7,13
		TELEFONE 05000 3095-1208 0 1						
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/08	03/02/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3225-8397	12:23:06	00:03:36	NORMAL	2,30
0001/09	03/02/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3467-2250	12:37:18	00:02:06	NORMAL	1,34
0001/10	12/02/2015	RJ ARMACAO BUZIOS	22	2629-7695	14:05:30	00:01:00	DIFERENCIADA	0,61
0001/11	03/02/2015	PE RECIFE	81	3469-2768	12:33:52	00:01:42	NORMAL	1,08
0001/12	06/02/2015	RN NATAL	84	3616-7939	15:35:45	00:01:48	DIFERENCIADA	1,34
0001/13	03/02/2015	MT CUIABA	65	3625-2852	12:15:19	00:05:54	NORMAL	3,77
0001/14	03/02/2015	SC FLORIANOPOLIS	48	3241-1261	12:27:28	00:04:24	NORMAL	2,81
0001/15	06/02/2015	DF BRASILIA	61	3224-7833	15:31:37	00:03:00	DIFERENCIADA	2,24
0001/16	06/02/2015	SP CATANDUVA	17	3524-7029	15:38:24	00:01:24	DIFERENCIADA	1,04
SUBTOTAL								16,53
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/17	03/02/2015	PE - COD AREA 81	81	8668-8408	15:11:34	00:01:24	NORMAL	1,94
0001/18	04/02/2015	PE - COD AREA 81	81	8668-8408	11:13:06	00:02:54	NORMAL	4,02
0001/19	06/02/2015	CE - COD AREA 85	85	8787-8987	15:07:54	00:01:30	NORMAL	2,08
0001/20	06/02/2015	AM - COD AREA 92	92	98259-1654	15:19:40	00:06:48	NORMAL	9,44
0001/21	06/02/2015	GO - COD AREA 64	64	9255-6090	15:11:03	00:06:06	NORMAL	8,47
0001/22	06/02/2015	SP - COD AREA 17	17	99791-8756	15:40:12	00:01:12	NORMAL	1,66
SUBTOTAL								27,61
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1208 0 1								44,14

O 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	250,17
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	29,92
LIGACOES PARA CELULAR	220,25
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 250,17**
VENCIMENTO	**11/03/2015**

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160575	5	R$	# 15.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160575	5		

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160533	0	R$	# 1.088,97 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
1556	02/03/2015	R$ 1.088,97	1556	09/03/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

MULTA DE R$ 21,78 MAIS JUROS DE R$ 3,59 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: (um mil e oitenta e oito reais e noventa 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$)
17/12/2014 V.10641	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2000 095064 - Loc. 7VVU5T - Emissor: LNV - Solic.: JOILDO LUPI/CARLOS MR GIG/SSA JJ 3198 22/12/14 09:06 10:00 MULTA DE REEMARACAO	REMARC SUB-TOTAL	100,00+ 100,00=
20/02/2015 V.11064	O6/OCEAN AIR 2414 937978 - Loc. ZVSTDK - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA OTTARAN/PAULO MR BSB/GIG O6 6217 26/02/15 06:45 08:30	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	186,30+ 24,03+ 40,00+ 250,33=
24/02/2015 V.11376	O6/OCEAN AIR 2415 031017 - Loc. Z4B73X - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA ZUMPICHIATTI/LEONARDO MR GIG/BSB O6 6214 27/02/15 18:01 19:50	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	355,50+ 23,37+ 40,00+ 418,87=
25/02/2015 V.11500	O6/OCEAN AIR 2415 031067 - Loc. Z6WHC9 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA VIANA/RICARDO MR GIG/BSB O6 6214 27/02/15 18:01 19:50	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	80,00+ 176,40+ 23,37+ 40,00+ 319,77=

RESUMO :	
OUTRASTXS	80,00+
REMARC	100,00+
TARIFA	718,20+
TAXA	70,77+
TX-DU	120,00+
Total	1.088,97=

TOTAL DA FATURA Nº 1556 **R$ 1.088,97**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160535	6	R$ # 853,33 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

..*.

PROMOTIONAL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA
Emissão : 02/03/2015
Vencimento : 10/03/2015
Duplicata : 00008241/15
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
02/03/2015	00008241/15	853,33	00008241/15	10/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSINATURA

BANCO BRADESCO AG 3369-3 CC 129230-7

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

Valor Por Extenso: OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R$ Taxa R$
01334985 27/01/2015	CLAUDIA	VRG LINHAS AEREAS G3 127 A9R9NY-1	IAREDE/FABIO CNF-SDU- - - - - - - - - - EMBARQUE:01/02/2015 A 01/02/2015	429,00 66,27
Requisição :		C.Custo:		
01334987 2ª 15	CLAUDIA	AZUL LINHAS AEREAS AD 000 R63CQI-1	IAREDE/FABIO SDU-CNF- - - - - - - - - - EMBARQUE:03/02/2015 A 03/02/2015	305,90 52,16
Requisição :		C.Custo:		

Banco 237 Agência CENTRO Valor Bruto R$: 853,33 Valor Líquido R$: 853,33

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160530	0	R$	# 105,27 #

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160569	0	# 10.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160570	4	R$ # 500,00 #

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000044 - 1

Autenticidade
OLZS-OBDW

Data de Emissão
01/03/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.496.888/0001-23 **Inscrição Municipal:** 1005255 **Fone:** 212682-0744
Nome/Razão Social: RODRIGO DA SILVA FARIAS - MEI
Endereço: JACINTO MONTEIRO,36 - cep: 23897560
Município: SEROPÉDICA **UF:** RJ **E-mail:** farias.serotec@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ORIGINAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PDT - PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69 **Inscrição Municipal:** **Fone:** 2130951212
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,141 4 ANDAR - cep: 20050006
Município: RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **E-mail:** betopdt@pdt.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE UMA CENTRAL DIGITAL MODELO 141 DA INTELBRAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO.

AG CC B
3933 13001087-0 Santander

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Emissor (IP): 200.97.170.129

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.portalseropedica.com/portal/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	**500,00**	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160576	3	R$ # 2.000,00 #

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA

a importância de R$ Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 1506024227

NO CPF: 00613699009

Documento de identidade

Número 3117271431 Orgão Emissor SSPRS

Localidade	Data
PORTO ALEGRE	31/03/2015

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ..... R$ 2.513,35

II Reembolso (10% de até o salário-base)... R$

Soma.... R$ 2.513,35

DESCONTO

III IRRF..... R$ 10,68

IV INSS..... R$ 502,67

V Outros..... R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Assinatura

CONTABILIZADO

Nome Completo

STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160607	7	R$ # 3.364,52 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160607	7	

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

EIRA

a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SXA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 09 de MARCO 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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSESSORIA DE APOIO

⑈001125317⑈ 001160607⑆ 69301053173⑆

PDT RETÓRIO NACIONAL

10/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:18:02
481212345 0395

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750412675403293180105800009100000000336452

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.364,52
VALOR COBRADO	3.364,52

NR.AUTENTICACAO 3.81A.BD0.F40.62A.969
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

NFST EMBRATEL

26000887	Favorecido EMPRESA BRASILEIRA Telecomunicações S/A	DATA 10/03/15
Hist. 54	Debitar 377.01.0703-1	Creditar 111.01.02.02-0
		Valor R$ 3.364,52

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/03/2015	3.364,52

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.: Fev / 2015
Data de Emissão: 21/02/2015
Nº da Fatura: 15/02/26000886-7
Cód. Débito Automático: 000083481850001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSINATURA

000466

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

Data Postagem
24/02/2015

74113435754525800000000868302402 15

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	677,48
VLN - VIPLINE	2.687,04

Fust: R$12,96 e Funttel: R$6,48 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 21,87 COFINS: 100,93 ISS: 0,00 ICMS: 975,71 TOTAL: 1.098,51

CONTABILIZADO

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
3.364,52	3.364,52

21	02/02/15 A 02/02/15	22992830430	RJO -RJ	CPS -RJ	12:57:19	E	0,500	MIN	1,15
22	02/02/15 A 02/02/15	22997129327	RJO -RJ	CPS -RJ	12:59:41	E	0,500	MIN	1,15
23	02/02/15 A 02/02/15	22981671888	RJO -RJ	CPS -RJ	13:00:38	E	0,500	MIN	1,15
24	02/02/15 A 02/02/15	22991044271	RJO -RJ	CPS -RJ	13:10:38	E	3,500	MIN	8,15
25	04/02/15 A 04/02/15	22981492966	RJO -RJ	CPS -RJ	08:27:29	E	12,000	MIN	27,97
26	04/02/15 A 04/02/15	22998393208	RJO -RJ	CPS -RJ	08:53:44	E	1,400	MIN	3,25
27	04/02/15 A 04/02/15	22981157794	RJO -RJ	CPS -RJ	08:59:28	E	3,300	MIN	7,69
28	04/02/15 A 04/02/15	22981157794	RJO -RJ	CPS -RJ	09:24:34	E	3,800	MIN	8,84
29	04/02/15 A 04/02/15	22999898539	RJO -RJ	CPS -RJ	09:31:21	E	1,100	MIN	2,55
30	06/02/15 A 06/02/15	22981157794	RJO -RJ	CPS -RJ	10:01:12	E	1,000	MIN	2,33
31	10/02/15 A 10/02/15	22981473002	RJO -RJ	CPS -RJ	11:25:18	E	1,300	MIN	3,02
32	10/02/15 A 10/02/15	22998393208	RJO -RJ	CPS -RJ	13:13:49	E	1,000	MIN	2,33
33	10/02/15 A 10/02/15	22981492966	RJO -RJ	CPS -RJ	13:18:04	E	6,200	MIN	14,44

Subtotal: 111,66

Origem: 2130951209 - RIO DE JANEIRO
Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE FIXA

34	12/02/15 A 12/02/15	3135517449	RJO -RJ	ORP -MG	13:36:17	E	1,000	MIN	0,68

Descrição: CHAMADA INTERURBANA REDE MO[illegible]

35	21/01/15 A 21/01/15	2299941[illegible]09	RJO -RJ	CPS -RJ	12:38:52	E	0,700	MIN	1,61
36	21/01/15 A 21/01/15	229994[illegible]09	RJO -RJ	CPS -RJ	14:22:24	E	0,700	MIN	1,61
37	22/01/15 A 22/01/15	229814[illegible]002	RJO -RJ	CPS -RJ	08:21:37	E	1,800	MIN	4,18
38	22/01/15 A 22/01/15	22998393208	RJO -RJ	CPS -RJ	08:24:42	E	1,600	MIN	3,72
39	22/01/15 A 22/01/15	22981492966	RJO -RJ	CPS -RJ	08:45:41	E	4,300	MIN	10,00

CONTABILIZADO

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

EB000260-6.CSC.N.001.AFP - 000466 - 000002 / 000023

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160609	3	R$ # 57,88 #

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

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

Nº 30139935

IDCLI

CRBSB002925

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO

Fl. 176

23/02/2015

CPADI/SJO

CLIENTE

PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
Acesso Discado	53,94
Terra Mail	3,94

COFINS	Base de Cálculo:	57,88	Alíquota:	7,60%	Valor de COFINS	4,40
PIS	Base de Cálculo:	57,88	Alíquota:	1,65%	Valor de PIS	0,96

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) ⇨ **57,88**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Autenticação Mecânica 32502423

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

PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA-CGC/CPF:00.719.575/0001-69
RUA SETE DE SETEMBRO 141 4º ANDAR-CENTRO
20050002-RIO DE JANEIRO-RJ-INSC. EST.:ISENTO

Nº 30139935

IDCLI

CRBSP00292F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO

Fls. 177

23/02/2015

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
Acesso Discado	53,94
Terra Mail	3,94
COFINS Base de Cálculo: 57,88 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS	4,40
PIS Base de Cálculo: 57,88 Alíquota: 1,65% Valor de PIS	0,96
Consulte extrato detalhado no verso — VALOR TOTAL DA NOTA (R$)	**57,88**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX		32502423

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160611	5	R$ # 8.000,00 #

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	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160534	8	R$ # 90,00 #

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

GUSTOMIZA DISTRIBUIDOURA DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.811
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3315 0307 6109 5100 0121 5500 1000 0028 1118 0020 1102

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	333150029193108 - 02/03/2015 17:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETORIO NACIONAL - PDT			00.719.575/0001-69	02/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA 7 DE SETEMBRO,, 141 - 4º ANDAR	CENTRO		20050-006	02/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	14:42:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
180
CONFERIDO

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
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

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	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
029	AGUA MINERAL DE 20 LITROS	22021000	0400	5102	0	10,0000	9,0000	90,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO:10-03-2015-AG:0405-C/C:58304-8-BRADESCO:1452-4-C/C:34728-0	

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160579 | C3 8 | R$ # 1.296,06 #

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

Porto Alegre, 02 de março de 2015.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte para realização de visto no Rio de Janeiro para participar da reunião da ISM – Internacional Socialista de Mulheres na sede da ONU - Estados Unidos, representando a AMT – Ação da Mulher trabalhista/PDT.

A nota está anexada 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$
11/02	Azul – Linhas Aéreas	Transporte	62892275	864,06
28/01	Visto	Transporte	10927940	432,00
Valor Total R$				1.296,06

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

w.voe.azul.com.br

Via Recibo 52892275
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Av. Severo Dulius 90010 - Sao Joao
-310 - Porto Alegre - RS
CNPJ 09.296.295/0005-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
ASSESSORIA

Data emissao: 11/02/2015 08:15
Localizador:MH9DNR
Nome: SALETE BEATRIZ ROSZKOW

Itinerario
12/02/2015 Voo N#4428

PORTO ALEGRE	06:50
SANTOS DUMONT - RJ	08:47

Tarifa	615,90
FLAT2	0,00
Tarifa de Embarque	21,57
Taxa de Alteracao	130,00
DUFEE	61,59
EAF	35,00
Custo Total	864,06

Forma pagamento

AG	BRL	1x	03/02/2015 15:51	365,53
VP	BRL	1x	09/02/2015 06:20	498,53
				864,06

Apresente-se no balcao de check-in com no minimo:
Domestico: 1 (uma) hora de antecedencia ao embarque
Internacional: 2 (duas) horas de antecedencia ao embarque

FRANQUIA de BAGAGEM: Domestico - 23 quilos / Internacional - 2 pecas de 32 quilos cada. Crianca de ate 2 anos [illegible] possui franquia de bagagem

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160610	7	R$	# 450,00 #

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/TSE

Rio de Janeiro, 09 de Março de 2015.

Ao

Partido Democrático Trabalhista – Nacional (PDT)

Prezados,

Vimos por meio desta, informar que houve um erro no preenchimento do boleto enviado referente a fatura 127/15.

Valor correto: R$ 13.947,21

Valor digitado: R$ 13.497,21

Como o pagamento da referida fatura foi efetuado no dia 06/03/2015, pedimos a gentileza de providenciarem o acerto da diferença.

Pedimos desculpas pelo transtorno.Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Cleonice da Conceição Alves

Cleonice da Conceição Alves

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160577 | C3 1 | R$ # 534,00 #

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

Porto Alegre, 02 de março de 2015.

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



Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação e transporte para participação na reunião de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT nos municípios de Porto Alegre, Gravataí, Viamão e Canoas/RS.

A nota está anexada para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Tânia Maria de Paula Feijó
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0436
Conta corrente: 20045-9
Operação: 001

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$	
20/02	Fiambres Banca do Holandês Ltda	Alimentação	268478	4,28	✓
20/02	Banca 43	Alimentação	250305	12,50	✓
20/02	Banca 43	Alimentação	250306	242,50	✓
20/02	Box 2 Unidos	Alimentação		7,00	✓
22/02	Companhia Zaffari e Comércio e Indústria	Alimentação	246650	51,13	✓
25/02	Press Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação	043782	65,70	✓
25/02	JB POA Bar e Restaurante Ltda	Alimentação	048048	142,89	✓
25/02	Multiplan Admin de Shopping Centers Ltda	Transporte	109060	8,00	✓
Valor Total R$				534,00	

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio
Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

FIAMBRES BANCA DO HOLANDÊS LTDA
GAL. MERCADO PUB. SN - CENTRO - CEP:90020-070
FONE: (51) 3225.4150 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.662.497/0001-92
IE:096/0669787
IM:ISP
20/02/2015 07:34:50 CCF:267021 COO:268478

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1852 TOMATE SECO 0,204UNx21,00 FT 4,28G
TOTAL R$ 4,28
Dinheiro 4,28
Val Aprox.Tributos R$1,34 (31,30%)
Fonte:IBPT
Abertura:20/02/2015 08:32:32
(1 MESA PAGA) C:104487 V: 36
www.automatizesistemas.com.br
MFHJTL TCYMMOMM GEOIG6MG KMH9CFFFF9PS
4000 TH FI ECF-IF
02 ECF:001 LJ:0001
YOPQYE 20/02/2015 07:34:53
FAB:BL091110100011277055 BR

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
20/02/2015 08:31:21V CCF:246840 COO:250306

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 DIVERSOS
Peso: 1kg x Preco kg: 1,00(R$/kg) <
1 x 242,50 04T 242,50
TOTAL R$ 242,50
DINHEIRO 242,50
04T17,00%
Val Aprox Tributos R$ 79,27 (32,69%) Fon
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE



oiZmb3zD3Dp*@uCGwqzEDB46nvroEgPz1Mh7LBukLEzRREPSE49mts4K*
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
OPR: 0099 M KELLER
BU$SUJIIS 20/02/2015 08:31:24V
FAB: SW040800000000007860

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
20/02/2015 08:30:41V CCF:246839 COO:250305

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 DIVERSOS
Peso: 1kg x Preco kg: 1,00(R$/kg) <
1 x 12,50 04T 12,50
TOTAL R$ 12,50
DINHEIRO 12,50
04T17,00%
Val Aprox Tributos R$ 4,09 (32,69%) Font
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 188
CPADS/SJD



zccTcfLTCCz#?49Qn5k9L7vJnQN8m(N58dMgSHsSkkabc#(Twqj?9NxNA
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
OPR: 0099 M KELLER
BU$SUJIIS 20/02/2015 08:30:44V
FAB: SW040800000000007860

CONTABILIZADO

BOX 2 UNIDOS

JOÃO CARLOS BATISTA DA SILVA & CIA. LTDA.

Gal. Mercado Público, s/nº - Qd. 4 - Box 4 - Centro
Porto Alegre - RS

Inscr. CNPJ: 04.382.963/0001-58 Inscr. Estadual: 096/2863068

Data: 20/02/15

Nome: _____

End.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Lenduras		7,00

GRATOS PELA PREFERÊNCIA.

TOTAL R$ 7,00

TOK GRAF: (51) 3480.1833

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
OFICIOS

COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Rua Cel. Fernando Machado, 860 - CEP: 9[illegible]0-320
Fone:(51) 3221-7533 - Centro - Porto Ale[illegible] - RS
CNPJ: 93.015.006/0019-42 IE: 096[illegible]635920
IM: 24/8686-20
22/02/2015 13:35:45 CCF:216804 COO:246650

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7896939247015 LEITE INTEGRAL LEITISSIMO 1LI I1 3,67)
002 7891000100103 LEITE COND MOCATRADICLATA395G
1 LT X 3,99 F1 A 3,99)
003 7896036090619 OLEO MILHO LIZA 900ML 1FR F1 4,89)
004 2005500000008 CEBOLA BRANCA 0,921KGx3,29 I1 3,03)
005 7893500018469 ARROZ PARB TIO JOAO 1KG 1PC F1 2,89)
006 7898015300047 OVOS VERMELHO JUMBO C/6PROAVE
CX X 3,49 I1 A 3,49)
007 0000020111243 COENTRO TEMPEROS SUL 20G 1BD I1 3,19)
008 0000020111243 COENTRO TEMPEROS SUL 20G 1BD I1 3,19)
009 2931320000006 QJO PARMESAO CV BOA NATA
0,326 KG X 69,90 T17,00% A 22,79)
TOTAL R$ 51,13
Cartao Debito 51,13
ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
Trib aprox R$ 2,15 Federal, R$ 7,53 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
CIELO-VISA ELECTRON
498406******6821-09/20
PDV=82151815 DOC=220551 AUT=248993
VENDA A DEBITO
VALOR: 51,13 (SiTef)
EAC32
CNPJ/CPF Consumidor: 29594154004
235 9667C 26BE8 33A0F2 DE 7061F0 28F8B 14101 680
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:017 LJ:0014
OPR:ALINE
JJJJJJJJJCDAIFDBCC 22/02/2015 13:36:56
FAB:DR0510BR000000218949

CONTABILIZADO

PRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV DIARIO DE NOTICIAS, 300 - PORTO ALEGRE - RS
FONE:(51)3248.8000 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:05.150.637/0004-20
IE:096/3238795
IM:ISENTO
25/02/2015 16:57:18 CCF:041404 COO:043782

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	01378	TROUXINHA MAÇA	1		T07,20%		9,90
002	01148	MIL FOLHAS CREME	1		T07,20%		8,50
003	06756	TORTA TRUFFE CHOCOLATE	1		T07,20%		16,00
004	00004	CAFE ESPRESSO DOPPIO	1		T07,20%		6,00
005	00009	CAFE LATTE	1		T07,20%		5,80
006	01190	CAFE MOCACCINO	1		T07,20%		9,50
007	00066	AGUA MINERAL S/ GAS	1		F1		5,00
008	00065	AGUA MINERAL C/ GAS	1		F1		5,00

TOTAL R$ 65,70
Dinheiro 72,27
TROCO F1 6,57
CLIENTE:
MESA 00022 - CONTA: 447817
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
AKJNHDMI I8TDAGK> UNZXEUGT AGGG9BKI E8P75C6UF9LQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQQWQQRWIEEU 25/02/2015 16:57:22
FAB:BE0514756I0000204046 BR

[illegible]
[illegible]
[illegible]
CNPJ, 07,141,264/0012-38
IE, ISENTO
IM, 244745/8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

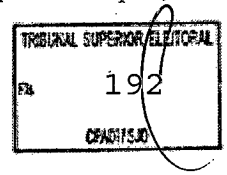
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160578	0	R$ # 684,15 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160578	0	

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

Porto Alegre, 02 de março de 2015.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com alimentação e transporte para participação na reunião de coordenadoria da AMT – Ação da Mulher Trabalhista/PDT no município de Tapes, Camaquã e Pelotas/RS.



A nota está anexada para ressarcimento dos valores.

*Conta para depósito:
Tânia Maria de Paula Feijó
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0436
Conta corrente: 20045-9
Operação: 001

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$	
27/02	Concepa	Pedágio	3003041425025767	10,30	✓
27/02	Empresa concessionária de Rodovias do Sul S.A	Pedágio	5bf56919-342d-4aa4-b1ce-b310950160a2	7,40	✓
27/02	Empresa concessionária de Rodovias do Sul S.A	Pedágio	ba264720-6220-4931-9701-310efabdf174	7,40	✓
27/02	Empresa concessionária de Rodovias do Sul S.A	Pedágio	81cf8ac6-8ecc-4182-ba5d-2c2f994323d9	7,40	✓
27/02	Empresa concessionária de Rodovias do Sul S.A	Pedágio	7cf3968e-1852-4940-947e-b8ef8f1e0874	7,40	✓
27/02	Empresa concessionária de Rodovias do Sul S.A	Pedágio	2b40182a-18b6-40f6-9147-39a39d8a31b8	7,40	✓
27/02	Empresa concessionária de Rodovias do Sul S.A	Pedágio	2579de18-cc6a-45d2-8124-77f8f4305891	7,40	✓
27/02	Alegria Coml de comb Ltda	Transporte	015852	162,01	✓
27/02	Ditrento postos e logistica Ltda	Transporte	161803	102,65	✓
27/02	Restaurante das Cucas Ltda	Alimentação	186801	52,75	✓
27/02	Barranco	Alimentação	44608	123,00	—
27/02	Doces de Família Ltda	Alimentação	303	144,54	✓
01/03	República Grill	Alimentação	000282	44,50	✓
Valor Total R$				684,15	

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre S/A
CONCEPA CNPJ 01.654.604/0003-86
Eldorado do Sul BR-290 km 110
P3-TP04N 27/02/2015 05:29:27
Arrec: 3239 Tiele Pereira
Recibo: 300304142502576?
Cat: C01 Automóvel
Valor: R$ 10,30 Dinheiro
BOA VIAGEM !!!
Concepa - OpenRoad v3.6.0.1305

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A
KM 430 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 1
Sentido: Porto Alegre Praça: Cristal
Núm Recibo: 25790E18-CC6A-45D2-8124-77F8F4305891
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: C002001069
Data: 27/02/2015 20:40:38
Categoria: 01 Placa: IVZ8982
DINHEIRO: R$ 7,40
GGDK-WFGM-GFWK-GGGA-GKDQ-JUZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ASSINATURA

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A
KM 510 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 02
Sentido: Porto Alegre Praça: Retiro
Núm Recibo: 2B40182A-1856-40F6-9147-39A39D8A31H8
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: C00200811
Data: 27/02/2015 19:45:56
Categoria: 01 Placa: IVZ8982
DINHEIRO: R$ 7,40
GGDK-WFGL-GFWK-GGGA-GKDQ-JUZ

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A
KM
CNPJ: 02511048000190 Pista: 02
Sentido: Equarao Praça: Pavao
Núm Re 3968E-1852-4940-947E-88FF8F1E0874
RECIBO DE PEDAGIO
Op 00941
Data 2015 09:09:45
Categoria: 01 Placa: IVZ8982
DINHEIRO: R$ 7,40
GGDK-WFDG-GWWK-GGGA-GKDQ JUZ

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A
KM 510 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 05
Sentido: Pelotas Praça: Retiro
Núm Recibo: BA264720-6220-4931-9701-310EF0B0F174
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: c00200834
Data: 27/02/2015 08:41:48
Categoria: 01 Placa: IVZ8982
DINHEIRO: R$ 7,40
GGDK-WFGL-GPWK GGGA GKDQ-JUZ

Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A
KM 430 BR116
CNPJ: 02511048000190 Pista: 01
Sentido: Pelotas Praça: Cristal
Núm Recibo: 5BF56919-342D-4AA4-B1CE-B31095160A2
RECIBO DE PEDAGIO
Operador: C00200193
Data: 27/02/2015 07:48:40
Categoria: 01 Placa: IVZ8982
DINHEIRO: R$ 7,40
GGDK-WFGM-GPWK-GGGA-GKDQ-JUZ

CONTABILIZADO

Empresa Concession... de Rodovias do Sul
..A
KM

CNPJ: 02511048000190 Pista: 03
Sentido: Pelotas Praça: Pavao
Núm Recibo: 81CF8AC6-8ECC-4182-BA5D-2C2F994323D9
RECIBO DE PEDAGIO

Operador: C00200648
Data: 27/02/2015 17:51:24
Categoria: 01 Placa: IVZ8982
DINHEIRO: R$ 7,40

GGDK-WFDG-GPWK-GGGA-GKDQ-JUZ

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
RODOVIA BR116 KM396 S\N CARVALHO BASTOS
FONE:(51)3692.1616 - CAMAQUA - RS
CNPJ:07.473.735/0071-94
IE:017/0124150
IM:551300
27/02/2015 08:10:50 CCF:115837 COO:161803
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	00002	8-0013 ETANOL	35,41UNx2,899 F1	102,65G

TOTAL R$ 102,65
VENDA A CARTAO 102,65
Cliente:0000100-CONSUMIDOR FINAL
CNPJ/CPF:000.000.001-91 IE:
Placa: Media:0 Km:0
Frent:LAURO FERNANDO KONFLANZ FALNF:161803 /A02
Valor aprox. de impostos na venda: R$ 36,54
Obs:

Ass:
9JTMDFIS EAND9DOQ POUZEN&I 8DSEDCGM EAE9499QNIMP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0070
QQQQQQQQWEEPOWUQUI 27/02/2015 08:11:17
FAB:BE091310100011260094 BR

ALEGRIA COML DE COMB LTDA
EST BR 116,KM 361 - CEP:96760-000
FONE:(51)3672.8032 -TAPES- RS
CNPJ:92.076.108/0001-86
IE:1400030002
27/02/2015 21:44:34 CCF:012353 COO:015852

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM		
	47,693LT X 3,397		F1	162,01G

TOTAL R$ 162,01
Cartao 162,01
MD-5:C50643A135AEE57C0618C56A7C0FF9CE
Bomba 1 Bico 2 EI863727,81 EF863775,50
<DAV> Val Aprox Tributos R$77,65 (47,93%) Fonte
Vendedor 35 LUIZ CARLOS D. VAZ
V.a Vista
3 6862

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 194
CPAD/SJD

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.9

N8QNQDPA HLNBGJMN PERHRLLS N7LFLBN9 FDH6BF7NB9NF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWTEURTTE 27/02/2015 21:44:55
FAB:BE051475610000212865 BR

RESTAURANTE DAS CUCAS LTDA
ESTRADA BR 116 - CEP: 96790-000
FONE:(51) 3482.1516 - BARRA DO RIBEIRO - RS

CNPJ: 88.841.564/0001-06 IE: 009/0007840
27/02/2015 07:26:08V CCF:185971 COO:186801

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T VL ITEM R$
001	154	TORRADA SIMPLES	1UN	T07,20% 8,50)
002	154	TORRADA SIMPLES	1UN	T07,20% 8,50)
003	165	PÃO DE QUEIJO	1UN	T07,20% 4,50)
004	166	TAÇA DE CAFE	1UN	T07,20% 3,75)
005	166	TAÇA DE CAFE	1UN	T07,20% 3,75)
006	77	CAFE MAQUINA	1UN	T07,20% 4,25)
007	2	REFRI/SUCO	1UN	F1 525,00)
008	75	CAFEZINHO	1UN	T07,20% 2,25)
cancelamento de item: 007				-525,00
009	2	REFRI/SUCO	1UN	F1 5,25)
010	58	AGUA MINERAL S/ GAS	1UN	F1 3,00)
011	58	AGUA MINERAL S/ GAS	1UN	F1 3,00)
012	57	AGUA MINERAL C/ GAS	1UN	F1 3,00)
013	57	AGUA MINERAL C/ GAS	1UN	F1 3,00)

TOTAL R$ 52,75
CARTAO 52,75
Trib aprox R$: 9,88 Federal e 8,20 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 9oi3aC
Oper:100-100
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
POS SMP - Sampaio SI
172 D718C 19A14 D62084 42 A54161 196EF 2B6C9 063
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
IIIIIIIIIDJFHFAJBJ 27/02/2015 07:28:35V
FAB:DR0811BR000000272403 BR

CONTABILIZADO

Barranco R.B. LTDA.

RUT 030177200016
Serie A

Nº 44608

Barranco
PARRILLADA
CAFETERIA

Gral. Artigas 407 - Tel. 4675 3423
Rio Branco - Cerro Largo

CONTADO

R.U.T. COMPRADOR	Cons. Final	DIA	MES	AÑO
		27	2	2015

Nombre _____

Dirección _____

Cant.	Detalle	P.U.	IMPORTE
4	Almuerzos		857
	TA 123.00		

Fecha de Vencimiento		
07	09	16

Sub-Total	857
I.V.A. ___%	188
TOTAL $	1045

IVA AL DIA
Imp. A. Crossa
RUT 200080540018
Const. 83141135819 - 09/2014
Serie A 43.051 - 47.050 - 2 Vías
IMPRENTA AUTORIZADA

1- Original Cliente 2- Copia Archivo

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls. 195
OFADJ/SJD

CONTABILIZADO

DOCES FAMÍLIA LTDA.

Rua 15 de Novembro, 579 - Fone: 3027.5777
Centro - Pelotas/RS

Insc. Estadual 093/0439414 CNPJ: 16.936.029/0001-10

Nota Fiscal Venda a Consumidor **SÉRIE D-1**

1ª VIA Branca - 2ª VIA Jornal Fixa - 3ª VIA Amarela

Data da emissão 27/02/2015 303

Nota p/o Sr.: _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
4	Jantar	144,54	

G. CRUZEIRO LTDA. - F: 3278.4040 - CNPJ 87.421.616/0001-14 I.E. 093/0124618
05 Tls. - 3x50 - 251 à 500 - Série D1 - AIDF/RS 500034693326 - 04/14

TOTAL R$ 144,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
CONFERE

REPUBLICA GRILL
RESTAURANTE FRAZAN LTDA
RUA REPUBLICA, 166
BAIRRO CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - R.S.
CNPJ:10.172.571/0001-67 IE:096/3249673
01/03/2015 15:05:14 CCF:000259 COO:000282

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 000000000001 REFEICAO
1,000UN x 44,50 T03 44,50

TOTAL R$ 44,50
CARTAO 0,01
CARTAO 44,49
SOMA 44,50
T03= 7,20%

Val Aprox Tributos R$ 14,28(32,09%)Fonte:IBPT

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.71
9&X22>=99@-@YwS#bp+h9wTYY$Yx#KY9TT@+RXw/#wx@ShT-
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
CCCCCCCCCCCUUIEGUS 01/03/2015 15:05:20
FAB:EL0108000000000040034A

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160541	0	R$ # 2.075,34 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 : 03/03/2015
Vencimento : 13/03/2015
Duplicata : 00000131/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
03/03/2015	00000131/15	2.075,34	00000131/15	13/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/TSJD

OBS : **********BOLETO ///// BOLETO ////// BOLETO

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: DOIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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		
00000232	SUELI	TAM	COSTA/PAULO MARCOS		
03/03/2015		JJ 957. 2106-299648	CNF BSB CNF		
			12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$:	585,80
				Taxas R$:	105,98
00000233	SUELI	TAM	SILVA/CRISTIANE		
03/03/2015		JJ 957. 2106-299651	CNF BSB CNF		
			12/03/2015 A 13/03/2015	Tarifa R$:	585,80
				Taxas R$:	105,98
00000234	SUELI	TAM	SOALHEIRO/SIRLEY		
03/03/2015		JJ 957. 2106-299652	CNF BSB CNF		
			12/03/2015 A 13/03/2015	Tarifa R$:	585,80
				Taxas R$:	105,98

Valor Bruto R$: 2.075,34 Valor Líquido R$: 2.075,34

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160556	9	R$ # 220,91 #

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

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 7.3186139.10
Código da Conta: 0075575962
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 15/02/2015
Período de Utilização: 15/01/2015 à 14/02/2015

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

00200259

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. 200
CPADI/SJD

5011049456001550000000704710030315
Data de Vencimento: 13/03/2015 Data de Postagem: 03/03/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0075575962	13/03/2015	220,91

Navegue e fale ilimitado com o

3G Nextel

Tenha os melhores planos do mercado*, cobertura em todos os Estados brasileiros, rádio ilimitado e aparelhos de última geração.

Aproveite a experiência do 3G Nextel.

Ligue **1050** ou acesse **nextel.com.br/duvidas**

PUBLICIDADE

*Conforme pesquisa realizada em 15/9/2014.
Consulte a disponibilidade 3G em sua cidade.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	16	34:54	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	103,19
SUBTOTAL MENSALIDADE	103,19

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	112,55
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	5,17
Serviços Adicionais	0,00
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	117,72

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160571	2	R$ # 1.575,31 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL., QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *.*.*.*

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 1.10162132
Código da Conta: 0076204601
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 22/02/2015
Período de Utilização: 22/01/2015 à 21/02/2015
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

00200242

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. 202
CPAD/SJD

5011049456001650000000399310050315
Data de Vencimento: 15/03/2015 Data de Postagem: 05/03/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0076204601	15/03/2015	1.575,31

Navegue e fale ilimitado com o

3G Nextel

Tenha os melhores planos do mercado*, cobertura em todos os Estados brasileiros, rádio ilimitado e aparelhos de última geração.

Aproveite a experiência do 3G Nextel.

Ligue **1050** ou acesse **nextel.com.br/duvidas**

PUBLICIDADE

*Conforme pesquisa realizada em 15/9/2014. Consulte a disponibilidade 3G em sua cidade.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	92	55:04	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	112	198:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	812,78
Mensalidades de Serviços Adicionais	75,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	887,78

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	407,51
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	105,26
Locação de Aparelhos	49,07
Serviços de Dados	59,03
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	620,87

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Nota de Débito e Multa Contratual	66,66
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	66,66

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050** (de qualquer telefone)

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas Dentro da área de registro	Chamadas para Nextel	00:00	97:00	00:00	0,00
	Chamadas para celulares de Outras Operadoras	281:00	554:00	273:00	128,31
	Chamadas para Telefones Fixos	219:00	390:00	171:00	80,37
	Chamadas Recebidas a Cobrar	00:00	03:00	03:00	1,41
	Outras Chamadas	00:00	104:59	00:00	0,00
	Subtotal	500:00	1.148:59	447:00	210,09

	Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede	Outras Chamadas	00:00	124:00	00:00	0,00
	Subtotal	00:00	124:00	00:00	0,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160573	9	R$ # 8.358,87 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160573	9	

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: 4411783
Data e Hora de Emissão: 05/03/2015 04:05:28
Código de Verificação: U3Q5S9HD

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. 204

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR R$ 8.358,87
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/03/2015 À 31/03/2015

Vencto: 15/03/2015 **103453/000** **Compe: Março/2015**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.358,87

Código do Serviço 0423 - Plano de saúde cumprido através de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos por operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	8.358,87	5,00	417,94	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/04/2015
Esta NFS-e substitui o RPS No.264736 Série PJRJS, emitido em 05/03/2015

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160613	1	R$ # 12.297,44 #

Pague por este cheque a quantia de (DOZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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
17/03/2015	05:46

Código Autenticidade: **201U.5227.7755.4543899-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
286461	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000182665	AB	16/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ASSISTÊNCIA

Prestador de Serviços

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

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

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

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

E-mail: betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	34,29	34,29

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 9 R$4.950,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$34,29
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
PDT.:13043827 Contrato:75620030091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 3,86

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.984,29

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
182665	R$ 4.984,29	16/03/2015

Valor por Extenso: quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove 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: **201U.5227.7755.4543899-Q**

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

Número da Nota	Série da Nota
286461	

Local Data Assinatura

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
17/03/2015	05:46

Código Autenticidade: **325O.9242.3297.1420299-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
286493	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000182697	A8	16/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPADI/SJC

Prestador de Serviços

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

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

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

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

E-mail
betopdt@ig.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	18,40	18,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 8 R$4.400,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$18,40
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Pedi.:13043828 Contrato:75620022121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 2,07

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 4.400,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.418,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
182697	R$ 4.418,40	16/03/2015

Valor por Extenso
quatro mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta 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: **325O.9242.3297.1420299-U**

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

Local Data Assinatura

Número da Nota: **286493** 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
17/03/2015	05:46

Código Autenticidade: **341V.2975.4310.9109199-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
286469	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000182673	A8	16/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
ASSESSORIA DE APOIO

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

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

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone **(11) 4003-9000** e-mail **falecom-br@edenred.com**

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

Endereço	Complemento
R 7 DE SETEMBRO, 141	AND 4

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

E-mail: FINANCASTESOURARIAPDT@IBEST.COM.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE CUPONS QTD 132 R$2.750,00
VLR. SERV. INTERM. S/CUPONS R$123,75
TAXA DE ADMINISTRACAO ADICIONAL R$21,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:13044038 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 16,28

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 2.750,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.894,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
182673	R$ 2.894,75	16/03/2015

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

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

Código Autenticidade: **341V.2975.4310.9109199-Q**

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

Número da Nota	Série da Nota
286469	

Local Data Assinatura

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160614	0	R$ # 3.031,20 #

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

PDT Diretorio Nacional CNPJ:000.719.575/0001-69

DÚVIDAS? CLIQUE AQUI

FECHAR PEDIDO DE VT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
OFICIALIZADO

3 Fechamento

Alterar Salvar Pedido para Fechar Depois

Ajuda

Confira os dados do Pedido 25826315

Valor Total: R$ 3.031,20

Dados do Pedido	Qtde	Valor das Cargas (R$)
Cartões a serem produzidos	**0**	0,00
Cargas a serem efetuadas	**9**	3.031,20

Não há solicitação de emissão de cartões para este pedido

Valor Total: R$ 3.031,20

Prazos de Liberação de Crédito / Entrega

Com produção de cartões	**5 dias úteis para entrega domiciliar e 10 dias úteis para entrega em loja Riocard.**
Sem produção de cartões	**3 dias corridos**
Sem produção de cartões e pago integralmente com bolsa de crédito	**2 dias corridos**

Alterar Salvar Pedido para Fechar Depois

Pedidos

Novo Pedido de VT Gerenciar Pedidos de VT

Voltar ao topo

CONTABILIZADO

VALE TRANSPORTE MÊS DE MARÇO 2015

EMPREGADO	MATRICULA	VALOR	QT.	TOTAL
Renato Santana	002 (016)	3,40	44	149,60
Elizabete	004	5,10	44	224,40
Beto	006	3,90	44	171,60
IRAN	00	18,00	22	396,00
Fernando	010	10,00	44	440,00
Claudia	011	3,40 3,50	44 44	149,60 154,00 303,60
Sergio	013	27,40	22	602,80
MARCO ANTONIO	14	13,00	44	572,00
EDUARDO	15	7,8	22	171,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
OFÍCIO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160617	4	R$ # 332,80 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL

Um Partido Socialista

BRIZOLA VIVE

Rio de Janeiro, 06 de Março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CRADITADO

À
Secretaria Nacional de Finanças do PDT
A/C.: Sr. Carlos Roberto Garcia
Nesta

Prezados Senhores,

Devido minha colaboração na Assessoria da Presidência Nacional em viagem para **Brasília/DF**, para assessoria ao Presidente Nacional do PDT, **entre os dias 03 e 04/3**, solicito o **reembolso de despesas de viagem**, conforme descrito abaixo com comprovantes em anexo. Aproveito para apresentar os Cartões de Embarques, conforme orientação desta Secretaria.

Despesas

RJ – Deslocamentos (taxi –Charitas x Aeroporto)	03/03	124,00
DF – Deslocamentos (taxi – Sede PDT - Imprensa Ofdicial - Sede PDT)	04/03	65,00
DF - Alimentação	04/03	48,80
RJ – Deslocamentos (taxi – Aeroporto x Charitas)	04/03	95,00
Total a reembolsar		**332,80**

Saudações Pedetistas,

FERNANDO BARBOSA
Assessor Júnior da Presidência Nacional do PDT
Mat.: 016/PDT-DN

CPF: 922.926.157-20

Banco do Brasil
Agência **1251-3**
Conta Corrente nº **135694-1**

CONTABILIZADO

Barcas Táxi

Escritório: Praça Araribóia s/n

CNPJ: 04.936.479/0001-23
Insc. Municipal: 123.292-5

Associação dos Taxistas da Barca

Conforto, Segurança e Rapidez

RECIBO DE SERVIÇO DE TAXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPADI/SJD

Itinerário

De: _____

Para: _____

Valor R$ 124.00 (Cento e vinte e quatro reais)

Placa GZ 9364 Unid. _____ Cel.: _____

Niterói. 06 de 03 de 2015 Taxista _____

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 65,00

Permissão nº	Placa do veículo
2613	GF 1380

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone: 99827460

Brasília DF 04 de 03 de 2015

Assinatura

CONTABILIZADO

GIRAFFAS
FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
ST DE CLUBES ESPORT SUL TR.02 CJ.32 PARTE LJ.L01
ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ: 09.587.392/0001-01 IE: 07.504.328/001-59
IM: ISENTO
03/03/2015 13:25:54 CCF:049299 COO:049779

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	5005	GRELHADOS	1un	T	12,00%	0,01
002	101	FILE GRILL	1un	T	12,00%	24,84
003	121	AC. PURE DE BATATAS	1un	T	12,00%	0,01
004	113	AC. LEGUMES	1un	T	12,00%	0,01
005	839	AC. MANDIOCA FRITA	1un	T	12,00%	0,01
006	122	SEM ACOMPANHAMENTO	1un	T	12,00%	0,01
007	116	AC. MOLHO VINAGRETE	1un	T	12,00%	0,01

TOTAL R$ 24,90
Dinheiro 24,90
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 2,98 ISS = 0,00
pager 20

PROCON 151 - SCS QD 08 ED V.2000 ENTRADA B
Val. Aprox. dos Tributos R$ 2,24 (9,00 %)
0C7 D27A3 0D1CF 3B101 D0 DF60B A6D68 13810 334
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:001
GGGGGGGGGDGBCIIEBJ 03/03/2015 13:27:22
FAB:DR0813BR000000396722 BR

TAGLIARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SCES TRECHO 02 LOTE 32 LOJA L 04
ASA SUL - BRASILIA - DF PROCON 151
CNPJ:20.255.276/0001-28
IE:07.682.766/001-46
IM:07.682.766/001-46
03/03/2015 14:18:45V CCF:026240 COO:028036
CNPJ/CPF consumidor:021.946.499-56

CUPOM FISCAL

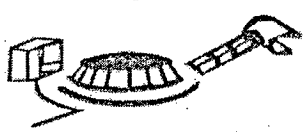
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	20646	TIRASAT SALMÃO COMPLETO 1UN	T1		16,90
2	20618	TROQUE ARROZ BRANCO POR INTEG	1UN T1		1,50
3	20838	MISSO 1UN	T1		5,50

TOTAL R$ 23,90
CARTAO
T1=01T12,00%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59 "NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08
NOTA LEGAL:ICMS = 2,86 ISS = 0,00
N H A: 375
degust.com.br
4EMBLMK4 EJRAKHKP LEWRAMRF 4CEBIGI3 EEJ3FD5K9CKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQITYPPEOP 03/03/2015 14:19:31V
FAB:BE09141010001121058 7 BR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
215
OFICIAL

CHARITAS TAXI CLASS

Associação de Taxista da Charitas Taxi Class - Fundada em 21/07/2005



Rua Rev. Armando Ferreira, 205 - SL. 201 - Largo da Batalha
RJ - CEP.: 24310-400 - Tels.: (21) 2714-1002 / 2718-2408 / 7855-5808
CNPJ: 07.523.978/0001-87

RECIBO **R$** 95,00

Recebi a importância de _____

_____

Referente a serviços prestados (transporte de passageiros), no taxi de minha propriedade, filiado à CHARITAS TAXI CLASS.

Niterói, 4 de 3 de 2015 Placa do Veículo LTZ 1937

Assinatura _____ Unidade 42

CONTABILIZADO

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
PDICTC

nome(name)
FERNANDO BARBOSA

documento(id) 00463590278 **contato**(contact) Márcia Garcia **telefone**(phone) 212232-0121

FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1491		**3F**		**17h48**

GRUPO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPAD/TSE

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)		
04MAR15 : 18:28	04MAR15 : 19:52	**classe**(class)	E
		data(date)	04MAR15

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 ultpassar 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 Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
PDICTC

nome(name)
FERNANDO BARBOSA

documento(id) 00463590278 **contato**(contact) Márcia Garcia **telefone**(phone) 212232-0121

FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
2136		**2A**		**06h57**

GRUPO 1

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	Brasília (BSB)		
03MAR15 : 07:37	03MAR15 : 09:26	**classe**(class)	P
		data(date)	03MAR15

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 ultpassar 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.

CONTABILIZADO

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160618	2	R$ # 10.000,00 #

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

FAZ MAIS LTDA.

Avenida Tiradentes, 543 Sala 106 Centro – CEP 36.300.072 São João del Rei MG

CNPJ 08.749.831/0001-72 Inscrição Estadual Isento Inscrição Municipal 458.5970

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - 1. Via

Nº 000169

Data da emissão, 11 de MARÇO de 2015

Cliente. PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4º A Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ

CNPJ / CPF 00719575/0001-69 Insc. Est. —

Condições de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DIVULGAÇÃO

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL - R$
	PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO		R$ 10.000,00

CONTABILIZADO

Valor da Nota	R$	
ISS c/o	R$	
IRRF	R$	
Valor Total da Nota	R$	R$ 10.000,00

GráficaG& M - Mauri Antônio Brezolini Rua A nto Rocha: 391 Centro CNPJ 68.524 800/0001.45 IE. 625.824183-0033
02 Bl 50x3 vias num de 000.101 a 000.200 Aut, 128/2009 de 23/06/09 da PM de São João Del Rei MG

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160621	2	# 9.232,14 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160621	2	R$

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160623	9	R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 12 de MARCO 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 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
DRADTSJD

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:30
481212345 0188

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	13/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.188
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.80B.7E8.6AB.CCD.ACA
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: 10 março, 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
000408/2015	R$ 3.000,00	000408/2015	13/03/2015	

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: TRES MIL REAIS

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

CONTABILIZADO

FAT

0408/15	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA	DATA 13/03/15
Hist. 54	Debitar 311.01.03.09-5	Creditar 111.01.02.02-0
		Valor R$ 3.000,00

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

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000408 DE 11/03/2015

SOLICITANTE	LOCAL		PASSAGEIRO	TARIFA	
EROIDES	Distrito Federal		ADIANTAMENTO PARA LOCAÇÃO DE CARROS E VANS PARA A CONVENÇÃO DO PARTIDO	DIARIAS	
				EXTRAS	
	PERIODO	10/03/2015		TAXAS	
		12/03/2015		TOTAL	R$ 3.000,00
				TOTAL	R$ 3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
OFÍCIO SJD

ESSE TOTAL SERÁ ABATIDO DA FATURA FINAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160628	0	R$ # 2.134,55 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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:

FATURA
Emissão : 11/03/2015
Vencimento : 16/03/2015
Duplicata : 00000147/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
11/03/2015	00000147/15	2.134,55	00000147/15	16/03/2015

OBS : *********BOLETO ********** BOLETO ********** BOLETO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
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: DOIS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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		
00000264	SUELI	GOL LINHAS AEREAS	FERREIRA/HAROLDO		
11/03/2015		G3 969. NDHG-QC	CWB BSB		
			12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$:	699,90
				Taxas R$:	91,63
00000265	SUELI	AZUL	FERREIRA/HAROLDO		
11/03/2015		AD 000. MFIW-VX	BSB CWB		
			12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$:	1.199,00
				Taxas R$:	144,02

Valor Bruto R$: 2.134,55 Valor Líquido R$: 2.134,55

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160620	4	R$ # 528,76 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *.
..*.

Pomini Advogados

São Paulo, 03 de março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
DRACO/SJD

Ao
Partido Democrático Trabalhista – PDT
Diretório Nacional – A/C Sr. Beto

REF. Reembolso de despesas e custas judiciais

Estamos encaminhando relatório e cópia das despesas realizadas no atendimento do PDT.

Esclarecemos que existe um valor de R$ 154,50 (cento e cinquenta a quatro reais e cinquenta centavos), não havendo comprovantes, por tratar-se de despesas com transporte público.

Informamos ainda que o valor total para reembolso é de R$ 528,76 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), já incluindo as despesas com transporte público,

Solicitamos que o reembolso do referido valor, seja efetuado na conta corrente do Banco Itaú, agência 0349, conta corrente 46711-8, em nome do escritório Pomini Sociedade de Advogados.

Colocamo-nos a disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Pomini

ANDERSON POMINI

Utilize folhas A4 (210x297mm)
Documento em formato PDF

PODER JUDICIÁRIO

Superior Tribunal de Justiça

TESOURONAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02552.740009 00316.196187 9 63510000000148**

RECIBO DE SAC

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 26/02/2015
Cedente: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Cedente: 4200-5 / 003330303-3
Data Documento: 11/02/2015	N° do Documento: 316196	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 11/02/2015	Nosso Número: 25527400000316196
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 148,12

Instruções
Senhor(a) Caixa, não receber após o vencimento. Cancelamento será automático.
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.

RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR: RECURSO ESPECIAL
Unidade Federativa: SAO PAULO
Tribunal de Origem: OUTROS
Processo na Origem: 0121000-56.2000.5.15.0023
Valor da custa judicial: R$ 148,12

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: R$ 148,12

Sacado: Autor/Recorrente: PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL
CPF/CNPJ: 52.166.063/0001-16
Réu/Recorrido: MARIA FÁTIMA DE SOUZA - EISENHOWER DE ALCANTARA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SBR 4372 008 12022015 0230 148,12R 20/55

CONTABILIZADO

Utilize folhas A4 (210x297mm)
Documento em formato PDF

PODER JUDICIÁRIO

Superior Tribunal de Justiça

TESOURONAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227

RECIBO DE SAC

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02552.768000 00316.525187 1 63510000010**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 26/02/2015
Cedente SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Cedente 4200-5 / 003330303-3
Data Documento 11/02/2015	N° do Documento 316525	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/02/2015	Nosso Número 25527680000316525
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R$ 109,60
Instruções Senhor(a) Caixa, não receber após o vencimento. Cancelamento será automático. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS: RECURSO ESPECIAL Unidade Federativa: SAO PAULO Tribunal de Origem: OUTROS Processo na Origem: 0121000-56.2000.5.15.0023 Valor do porte remessa: R$ 109,60					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 109,60

Sacado Autor/Recorrente: PDT - DIRETÓRIO ESTADUAL
CPF/CNPJ: 52.166.063/0001-16
Réu/Recorrido: MARIA FÁTIMA DE SOUZA - EISENHOWER DE ALCANTARA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SBR 4372 008 12022015 0229 109,60R 20/55

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☑ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Pdt NÚMERO: 01 20291-33

REQUERENTE: PROCESSO: 2007. 8. 26.

MOTIVO:

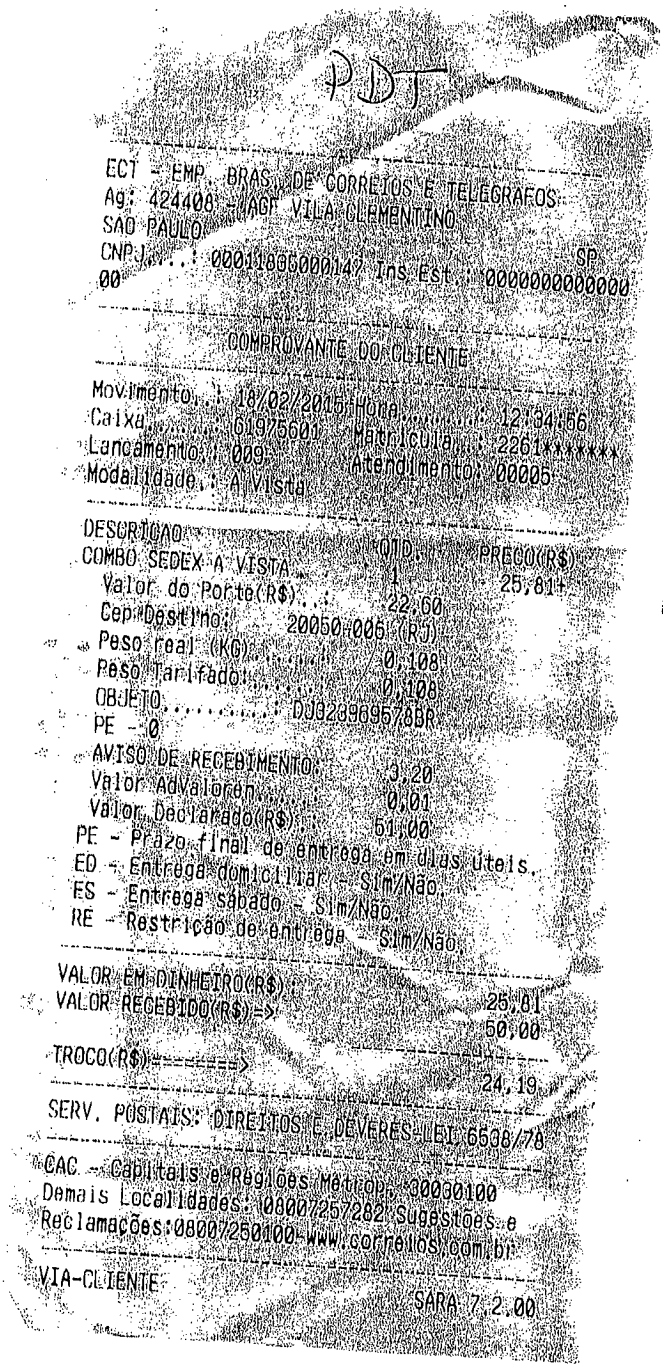
CÓDIGO	HISTÓRICO	OBSERVAÇÃO:	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO			
2	CORREIO			
3	CUSTAS JUDICIAIS			
4	ESTACIONAMENTO			
5	QUILOMETRAGEM			
6	METRÔ			
7	MOTOBOY			
8	ÔNIBUS			
9	PASSAGEM AÉREA			
10	PEDÁGIO			
11	REFEIÇÃO			
12	TÁXI			
13	TELEFONE			
14	XEROX			
15	DESPESAS DIVERSAS			
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS			
17	COMBUSTÍVEL			
			TOTAL:	

LANÇADO EM: 20/02/15 POR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CONFERIDO

CONTABILIZADO

PDT



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag.: 424408 - AGF VILA CLEMENTINO
SAO PAULO SP
CNPJ.....: 00011865000142 Ins.Est.: 000000000000
00

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 18/02/2015 Hora.....: 12:34:56
Caixa.....: 61975601 Matricula...: 2261*******
Lancamento: 009 Atendimento: 00005
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	25,81+
Valor do Porte(R$)..:		22,60
Cep Destino:	20050-005 (RJ)	
Peso real (KG).....		0,108
Peso Tarifado:.....		0,108
OBJETO.....	DJ023096958BR	
PE -0		
AVISO DE RECEBIMENTO:		3,20
Valor AdValoren.....		0,01
Valor Declarado(R$).:		51,00

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sabado - Sim/Não.
RE - Restricao de entrega - Sim/Não.

VALOR EM DINHEIRO(R$)
VALOR RECEBIDO(R$)=>: 25,81
50,00
TROCO(R$)=======>: 24,19

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop.: 3003 0100
Demais Localidades: 0800 725 7282 Sugestoes e
Reclamacoes:0800 725 0100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSINATURA

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	RPS. Recibo Provisório de Serviços 1ª VIA - Cliente - 2ª VIA FIXA	5686
CCM 4.863.195-7 CNPJ 17.932.347/0004-18 SÉRIE "E"	NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTACIONAMENTO	Data da Emissão 28/01/15

PORTO PARK LTDA-ME

ADMINISTRAÇÃO: TEL.: (0XX11) 3106-1456 - FAX: (0XX11) 3106-1869 - e-mail: fiscal@estacionamentostrevo.com.br

RUA MARIA PAULA, 194 - CENTRO - CEP 01319-000 - SÃO PAULO - SP

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
MARCA	ESTACIONAMENTO	
PLACA GEL 1013	TOTAL R$	10,00

Identificação do Cliente
NOME
CPF/CNPJ
E-MAIL
TELEFONE

100 Tls 50X2 005.001 à 010.000 - 10/14 - Gráfica GTA - 3625-1578 Esse RPS será convertido para nf-e dentro do prazo legal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPAD/TSE

PDT estadual

ref. Verificação do Sistema Filiaweb.

CONTABILIZADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - F. E. D. T. J.

PDT

A002326871

Nome Partido Trabalhista Nacional - DF			
RG	**CPF/CNPJ** 52.166.063/0001-16	**Código** 2054	**Valor** 30,10
Nº do Processo	**Unidade**		
Endereço			
CEP	**Comarca**		
Histórico			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 231
CONFERIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA Total 30,10

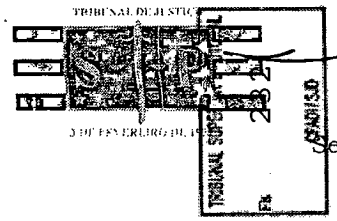
1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

BB 68150132 20012015 30,10KA13170

Autenticação Mecânica

5.150-0

Mod. 0.07.815-8 - Outubro/2014 - Grafi Rio



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Judiciária
Serviço de Informações e Fornecimento de Cópias de Acórdãos ao Público
Palácio da Justiça – Sala 209 – Praça da Sé, s/n – Tel.: 3115-4685

entrado em 24/10/1996. **ÓRGÃO ESPECIAL - Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs:** 9048443-48.2008.8.26.0000 entrado em 22/02/2008; 9045789-88.2008.8.26.0000 entrado em 31/01/2008; 9046355-37.2008.8.26.0000 entrado em 23/01/2008; 0003637-52.2006.8.26.0000 entrado em 29/05/2006; 0004355-54.2003.8.26.0000 entrado em 16/07/2003; 0099001-27.2001.8.26.0000 entrado em 03/04/2001; 0095533-26.1999.8.26.0000 entrado em 16/04/1999; 0087509-09.1999.8.26.0000 entrado em 29/01/1999; 0087204-25.1999.8.26.0000 entrado em 13/01/1999; 0035277-54.1998.8.26.0000 entrado em 20/03/1998. **Mandados de Segurança nºs:** 9006249-19.1997.8.26.0000 entrado em 17/12/1997; 0235797-11.1990.8.26.0000 entrado em 03/12/1990. **Reclamações nºs:** 9042481-83.2004.8.26.0000 entrado em 23/12/2004; 9042613-43.2004.8.26.0000 entrado em 20/12/2004; 0095961-08.1999.8.26.0000 entrado em 30/04/1999. NADA MAIS com referência ao pedido. O referido é verdade e dá fé. -.-

São Paulo, aos 9 dias do mês de janeiro de 2015. -.-

Eu, Elizabete M. Abe. (Elizabete Megumi Abe), Supervisora do Serviço de Informações e Fornecimento de Cópias de Acórdãos ao Público do Tribunal de Justiça, subscrevi. -.-.-.-.-.-

Valor Recolhido: R$ 30,60

30,10.

GUIA DE RECOLHIMENTO

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - F. E. D. T. J.

PDT

A00232687

Nome			
RG	**CPF/CNPJ**	**Código**	**Valor**
Nº do Processo	**Unidade**		
Endereço			
CEP	**Comarca**		
Histórico			
		Total	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CONFERIDO

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço BB 68150131 20012015 11,20RA13170
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Autenticação Mecânica 5.150-0 TRIBUNAL DE JUSTICA -

Mod. 0.07.815-8 - Outubro/2014 - Grafi Rio

CONTABILIZADO

PDT

COBAN:49093 LOJA:0001 PDV:0003
BANCO DO BRASIL S.A.
)/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.07
31549093 0756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP

ceita	0202-0
imero do Pedido	3364204
lor Total Arrecadado	19,40
AUTENTICACAO	3F.77A.367.2AB.689.04E

PDT

GUIA DE RECOLHIMENTO
ODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - F. E. D. T. J.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO A00003164

PRÁTICO TRABALHISTA REGIONAL S
52.766.063/0001-16

Código FR	Valor
2341	
202-0	19,40
Total	19,40

Histórico
Certidão de Distribuição 2ª instância

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço 68150428 07012015 19,40RA13170
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Autenticação Mecânica 5.150-0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

Mod. 0.07.815-8 - Outubro/2014 - Grafi Rio

CONTABILIZADO

85870000000-6 14500185111-6 40190066587-8 15320150115-2

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
efPARTIDO DEMICRATICO TRABALHISTA, COMISSÃO ESTADU

07 - Data de Vencimento
15/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235

02 - Endereço AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO , 3938

08 - Valor Total
R$ 14,50

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
52.166.063	46383663	1

09 - Número do DARE
140190066587153

06 - Observações Reqte: Mister Car Rent A Car Locadora de Autos Ltda X Reqdo: Partido Democrático Trabalhista Regional SP

Geração: 16/12/2014

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

AMBIENTE DE PAGAMENTOS
DARE - SP

Valor: R$ 14,60
Numero do Controle: 14.018.006.658.715-3
Codigo de Barras: 85870000000-6 14500185111-6
40190066587-8 15320150115-2

Data de Vencimento: 15/01/2015
Data Arrecadacao: 16/12/2014
Autenticacao: 437200816122014012611 32
Convenio: 00336496000900002913

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126 de 16/09/2011, autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Via Contribuinte

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS SEMANAIS E MENSAIS. ACESSE O SANTANDER INTERNET BANKING OU QUALQUER CAIXA ELETRONICO PARA CONTRATAR. BOA SORTE.

PDT

CONTABILIZADO

Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU JUDICIAL

Código de Recolhimento	18770-4
Número do Processo	201500003467
Competência	01/2015
Vencimento	07/01/2015
CNPJ ou CPF do Contribuinte	52.166.063/0001-16
UG / Gestão	080010 / 00001
(=) Valor do Principal	5,53
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	5,53

Nome do Contribuinte / Recolhedor :
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA REGIONAL SP

Nome da Unidade Favorecida:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO

Nome do Requerente / Autor: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA REGIONAL SP

CNPJ/CPF do Requerente / Autor: 52.166.063/0001-16

Seção Judiciária: Vara: Classe:

Base de Cálculo:

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

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A
[STN51A1310AE9EE0504B36C359148709697]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 236

85820000000-7 05530280187-9 70001042521-1 66063000116-4

CEF303307012015025790000506 5,53RD1002

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☑ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT NÚMERO: S/ número

REQUERENTE: PROCESSO: Processo

MOTIVO: Protocolo OBSERVAÇÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
DOCUMENTO

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	01	3,50
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		3,50

LANÇADO EM: 07 / 01 / 2015 POR: Elza

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
PROCESSO

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT NÚMERO:

REQUERENTE: PROCESSO:

MOTIVO: certidões PDT estadu- OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	2	6,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		6,00

LANÇADO EM: 07 / 01 / 2015 POR: Elena

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT e João Orlando Duarte Cunha NÚMERO: 7090157-51.2014.6.00.0000

REQUERENTE: PROCESSO:

MOTIVO: Protocolo OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ	01	3,00
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	01	3,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		6,00

LANÇADO EM: 15 / 02 / 14 POR: Jefferson

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
240
CRADITSJD

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT ESTADUAL NÚMERO: 191119-2014

REQUERENTE: PROCESSO: TRABALHISTA

MOTIVO: Fotos Processo OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ	02	6,00
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	04	12,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		18,00

LANÇADO EM: 04 / 12 / 14 POR: [signature]

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PGT NÚMERO:

REQUERENTE: PROCESSO: nominata

MOTIVO: Protocolo OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS		9,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		9,00

LANÇADO EM: 22/11/2014 POR: Lucas

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT ESTADUAL NÚMERO: 3953-52-2014

REQUERENTE: PROCESSO:

MOTIVO: OBSERVAÇÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CPADI/SJD

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	3,00	3,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		3,00

LANÇADO EM: 26 / 11 / 14 POR: [signature]

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ORDEM

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT NÚMERO:

REQUERENTE: PROCESSO: agravo

MOTIVO: Protocolo OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	2	6,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		6,00

LANÇADO EM: 24 / 11 / 2014 POR: Elsa

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Pdt NÚMERO: 3953-52

REQUERENTE: PROCESSO:

MOTIVO: Foto OBSERVAÇÃO: 2grau

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS		9,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		9,00

LANÇADO EM: 19/01/2015 POR: Luis

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPAD1/SJD

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT NÚMERO: 52.166.063

REQUERENTE: PROCESSO:

MOTIVO: Protocolo e retirada de senha OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		6,00
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS		3,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		9,00

LANÇADO EM: 06 / 11 / 14 POR: [signature]

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246
PROCESSO

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT - Prestação contas NÚMERO: 224-86.2012

REQUERENTE: PROCESSO:

MOTIVO: Protocolo OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ	2	6,00
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	1	3,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		9,00

LANÇADO EM: 03 / 11 / 14 POR: Peterson

8

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247
CFA01/SJD

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT Prestação de Contas NÚMERO: 224-86.2012

REQUERENTE: PROCESSO:

MOTIVO: Protocolo OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ	2	6,00
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS		
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		6,00

LANÇADO EM: 28 / 10 / 14 POR: Jefferson

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT NÚMERO:

REQUERENTE: PROCESSO: nominata

MOTIVO: Protocolo de nomi- nata | OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	2	6,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		6,00

LANÇADO EM: 27 / 10 / 2014 POR: Clara

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
OFAD/TSE

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249
EX
OFÍCIO

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☑ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT

NÚMERO: 395352 2014

REQUERENTE:

PROCESSO: 6 200000

MOTIVO: Protocolo

OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	2	6,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		6,00

LANÇADO EM: 24 / 10 / 2014 POR: Elsa

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
COAD/TSE

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT - Diretório Regional NÚMERO: 3954-37-2014

REQUERENTE: PROCESSO:

MOTIVO: Protocolo. OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ	1	3,00
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	2	6,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		9,00

LANÇADO EM: 21 / 10 / 14 POR: Jefferson

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
ASSESSORIA DE APOIO

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT - Diretório Estadual NÚMERO:

REQUERENTE: PROCESSO: [illegible]

MOTIVO: OBSERVAÇÃO: 741.91.2012.6.26.0000

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS		
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		9,00

LANÇADO EM: 13 / 10 / 14 POR: Jefferson

8

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSINATURA

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT - Diretório Estadual NÚMERO: 188-73.2014

REQUERENTE: PROCESSO:

MOTIVO: OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS		
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		9,00

LANÇADO EM: 08 / 10 / 14 POR: Jefferson

CONTABILIZADO

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
OFÍCIO/SJD

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT NÚMERO: 18873.2014

REQUERENTE: PROCESSO: 626.0000

MOTIVO: Fotos OBSERVAÇÃO: Ribeirão

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS		9,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		9,00

LANÇADO EM: 03/10/1 POR: [illegible]

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPAD/TSE

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☑ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Pdt NÚMERO:

REQUERENTE: Protocolo PROCESSO: RCAND

MOTIVO: OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS		9,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		9,00

LANÇADO EM: 02/10/2014 POR:

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
DP/ADM/SJD

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

FICHA DE DÉBITO/CRÉDITO: ☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: PDT NÚMERO: 74191 2012 626

REQUERENTE: PROCESSO: 0000

MOTIVO: Protocolo OBSERVAÇÃO:

CÓDIGO	HISTÓRICO	QTDE.	VALOR
1	CARTÓRIO		
2	CORREIO		
3	CUSTAS JUDICIAIS		
4	ESTACIONAMENTO		
5	QUILOMETRAGEM		
6	METRÔ		
7	MOTOBOY		
8	ÔNIBUS	2	6,00
9	PASSAGEM AÉREA		
10	PEDÁGIO		
11	REFEIÇÃO		
12	TÁXI		
13	TELEFONE		
14	XEROX		
15	DESPESAS DIVERSAS		
16	ADIANTAMENTO DE CUSTAS		
17	COMBUSTÍVEL		
	TOTAL:		6,00

LANÇADO EM: 23 / 09 / 2014 POR: Elena

CONTABILIZADO

CLIENTE	PROCESSO	OBSERVAÇÃO	DATA	VALOR	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO
PDT		SALDO	01/10/2013	R$ 0,00	crédito	0,00
		despesas com cartório cópias autenticadas	21/10/2013	R$ 15,00	débito	-15,00
		guia para pesquisa do CNPJ estadual e municipal	25/10/2013	R$ 61,06	débito	-76,06
		combustivel ida e volta para reunião	19/11/2013	R$ 20,00	débito	-96,06
		despesas com estacionamento	21/11/2013	R$ 17,00	débito	-113,06
		combustivel ida e volta para reunião	22/11/2013	R$ 20,00	débito	-133,06
		transporte para fazer protocolo	29/11/2013	R$ 6,00	débito	-139,06
		custas judiciais	03/12/2013	R$ 35,00	débito	-174,06
	14629.2011.6.26.0000	cópia do processo	05/12/2013	R$ 249,60	débito	-423,66
	14629.2011.6.26.0000	restante da cópia do processo	06/12/2013	R$ 70,80	débito	-494,46
	2,55413E+17	cópia do processo	09/12/2013	R$ 241,40	débito	-735,86
		notificação despesas com correio	07/01/2014	R$ 7,65	débito	-743,51
		notificação despesas com correio	13/01/2014	R$ 7,65	débito	-751,16
		TSE protocolo despesas com correio	10/02/2014	R$ 55,20	débito	-806,36
		estacionamento para diligência	26/02/2014	R$ 8,00	débito	-814,36
		combustivel para diligência	27/02/2014	R$ 12,00	débito	-826,36
		despesas correio	28/02/2014	R$ 18,40	débito	-844,76
		estacionamento para diligência	14/03/2014	R$ 8,00	débito	-852,76
		estacionamento para diligência	17/03/2014	R$ 20,00	débito	-872,76
		estacionamento para diligência	19/03/2014	R$ 20,00	débito	-892,76
		estacionamento para diligência	21/03/2014	R$ 20,00	débito	-912,76
	0885834-66.1999.8.26.0100	cópia do processo	11/04/2014	R$ 171,00	débito	-1.083,76
		transporte ida e volta PDT	09/05/2014	R$ 6,00	débito	-1.089,76
	levantamento de guia	despesas combustivel e estacionamento foro de jabaquara cliente PDT	09/05/2014	R$ 30,00	débito	-1.119,76
	PC 82273	despesas combustivel e estacionamento diligência	15/05/2014	R$ 55,00	débito	-1.174,76
		diligência Dr Ricardo até o PDT	26/05/2014	R$ 30,00	débito	-1.204,76
		transporte ida e volta PDT	09/05/2014	R$ 6,00	débito	-1.210,76
		despesas estacionamento levantamento de guia	13/05/2014	R$ 8,00	débito	-1.218,76
		transporte protocolos	22/05/2014	R$ 3,00	débito	-1.221,76
		compra de livro ata	10/06/2014	R$ 24,90	débito	-1.246,66
		combustivel atendimento ao cliente	13/06/2014	R$ 50,00	débito	-1.296,66
		publicação de edital	17/06/2014	R$ 670,00	débito	-1.966,66
		transporte protocola certidões	18/06/2014	R$ 10,00	débito	-1.976,66
		compra de pastas registro de candidatura	20/06/2014	R$ 27,60	débito	-2.004,26
		despesas protocolo de certidões cliente PDT	23/06/2014	R$ 12,00	débito	-2.016,26

CONTABILIZADO

		combustivel conveção e diligências	27/06/2014	R$ 123,55	débito	-2.139,81
		taxa para emissão de certidões	07/07/2014	R$ 45,00	débito	-2.184,81
		encadernações	07/07/2014	R$ 22,50	débito	-2.207,31
		diligência processo 9090157512009-8.26.0000 PDT	04/07/2014	R$ 3,00	débito	-2.210,31
	40643.2010.6.26.0000	transporte para fazer protocolo	10/10/2014	R$ 3,00	débito	-2.213,31
		encadernações	11/07/2014	R$ 9,00	débito	-2.222,31
	24358742003	diligência ref Francesco Gagliano	08/07/2014	R$ 9,00	débito	-2.231,31
		transporte para pedir e retirar certidões	16/07/2014	R$ 18,00	débito	-2.249,31
		estaciomento para atendimento ao cliente	11/07/2014	R$ 7,00	débito	-2.256,31
		combustivel atendimento ao cliente	16/07/2014	R$ 92,99	débito	-2.349,30
		diligência Rcand	17/07/2014	R$ 6,00	débito	-2.355,30
		diligência Rcand	18/07/2014	R$ 6,00	débito	-2.361,30
		diligência Rcand e protocolo	18/07/2014	R$ 26,00	débito	-2.387,30
	1971032014626	transporte petição de juntada	18/07/2014	R$ 12,00	débito	-2.399,30
		diligência PDT protocolo, pedidos de certidão e sustentação oral	24/07/2014	R$ 20,00	débito	-2.419,30
		diligência PDT protocolo, pedidos de certidão	25/07/2014	R$ 35,00	débito	-2.454,30
		taxa certidão ojeto e pé Rafael Antonio (PDT)	28/07/2014	R$ 17,50	débito	-2.471,80
		despesas atendimento PDT 24 a 28/07/2014	29/07/2014	R$ 24,60	débito	-2.496,40
		despesas combustivel e zona azul atendimento	29/07/2014	R$ 96,00	débito	-2.592,40
		combustivel e taxas para emissão de certidões Wagner R A Filho	01/08/2014	R$ 185,00	débito	-2.777,40
		transporte diligência Rcand	01/08/2014	R$ 6,00	débito	-2.783,40
		transporte protocolos PDT 01/08/2014	01/08/2014	R$ 3,00	débito	-2.786,40
		transporte pedido de certidões PDT	04/08/2014	R$ 15,00	débito	-2.801,40
		transporte impugnações PDT	04/08/2014	R$ 9,00	débito	-2.810,40
		transporte protocolos PDT	07/08/2014	3,00	débito	-2.813,40
		transporte retirada de certidões	07/08/2014	12,00	débito	-2.825,40
		combustivel protocolos 02/08/2014	07/08/2014	R$ 20,00	débito	-2.845,40
		estacionamento protocolos 02/08/2014	07/08/2014	R$ 10,00	débito	-2.855,40
		transporte para certidões Carlos Alberto Cardoso	07/08/2014	R$ 6,00	débito	-2.861,40
		transporte diligência Rcand PDT	08/08/2014	R$ 12,00	débito	-2.873,40
		transporte protocolo PDT	08/08/2014	R$ 6,00	débito	-2.879,40
		despesas correio	12/08/2014	R$ 8,20	débito	-2.887,60
		despesas transporte protocolos	09/08/2014	R$ 3,00	débito	-2.890,60
		despesas transprote protocolos e diligência	11/08/2014	R$ 18,00	débito	-2.908,60
		despesas transprote RCAND	08/08/2014	R$ 6,00	débito	-2.914,60
	17055.2011.6.26.0033	diligência execução fiscal Campinas	14/08/2014	R$ 100,00	débito	-3.014,60
		transporte certidões	14/08/2014	R$ 6,00	débito	-3.020,60
		despesas protocolo	14/08/2014	R$ 6,00	débito	-3.026,60
		taxi ida e volta Dr Ricardo atendimento PDT	19/08/2014	R$ 18,00	débito	-3.044,60
		cópias	21/08/2014	R$ 1,65	débito	-3.046,25
		transporte ref Rcand	21/08/2014	R$ 12,00	débito	-3.058,25
		despesas correio recibo PDT	22/08/2014	R$ 25,81	débito	-3.084,06
		despesas taxi protocolo	25/08/2014	R$ 20,00	débito	-3.104,06

CONTABILIZADO

		transporte Rcand	25/08/2014	R$ 12,00	débito	-3.116,06
		transporte protocolocos	22/08/2014	R$ 15,00	débito	-3.131,06
		transporte Rcand	26/08/2014	R$ 12,00	débito	-3.143,06
		reembolso de custas e despesas até 26/08/2014	26/08/2014	R$ 3.143,06	crédito	0,00
	1929-51	transporte retirada de certidões Manoel Antunes	29/08/2014	R$ 6,00	débito	-6,00
		transporte protocolos rcand	28/08/2014	R$ 6,00	débito	-12,00
		alimentação estagiários serviços externos PDT	29/08/2014	R$ 14,00	débito	-26,00
		transporte protocolos rcand	27/08/2014	R$ 12,00	débito	-38,00
		transporte fotos rcand	09/09/2014	R$ 12,00	débito	-50,00
	22486-2012.6.26.0000	transporte protocolo	12/09/2014	R$ 9,00	débito	-59,00
		conf Dr. Pomini quitado até 19/09/2014		R$ 59,00	crédito	0,00
	74191.2012.6.26.0000	transporte para protocolo	23/09/2014	R$ 6,00	débito	-6,00
		transporte para protocolo	02/10/2014	R$ 9,00	débito	-15,00
	18873.2014.6.26.0000	fotos do processo	03/10/2014	R$ 9,00	débito	-24,00
	741.91.2012.6.26.0000	transporte	13/10/2014	R$ 9,00	débito	-33,00
	3954-37.2014	transpote protocolo	21/10/2014	R$ 9,00	débito	-42,00
	395352.2014.6.2.0000	transporte protocolo	24/10/2014	R$ 6,00	débito	-48,00
		transporte protocolo de nominata	27/10/2014	R$ 6,00	débito	-54,00
	224-86-2012	transporte protocolo PDT Prestação de Contas	28/10/2014	R$ 6,00	débito	-60,00
	Prestação de contas	transporte protocolo PDT Prestação de Contas	03/11/2014	R$ 9,00	débito	-69,00
	52166063	transporte protocolo	06/11/2014	R$ 9,00	débito	-78,00
		transporte protocolo agravo	24/11/2014	R$ 6,00	débito	-84,00
	3953-52	transporte fotos do processo	19/11/2014	R$ 9,00	débito	-93,00
	3953-52	transporte protocolo	26/11/2014	R$ 3,00	débito	-96,00
	nominata	transporte protocolo	27/11/2014	R$ 9,00	débito	-105,00
	19119-2014	transporte fotos do processo	04/12/2014	R$ 18,00	débito	-123,00
	Mister Car	custas judiciais	16/12/2014	R$ 14,50	débito	-137,50
	9090157.51.2009	transporte protocolo	15/12/2014	R$ 6,00	débito	-143,50
	201500003467	custas pedido de certidão	07/01/2015	R$ 5,53	débito	-149,03
	sem número de processo	transporte protocolo	07/01/2015	R$ 3,50	débito	-152,53
		transporte certidões cliente PDT estadual	07/01/2015	R$ 6,00	débito	-158,53
		taxa para emissão de certidão cliente PDT estadual	07/01/2015	R$ 19,40	débito	-177,93
		custas pedido de certidão	20/01/2015	R$ 30,10	débito	-208,03
		custas pedido de certidão	20/01/2015	R$ 11,20	débito	-219,23
		estacionamento verificação sistema filiaweb	28/01/2015	R$ 10,00	débito	-229,23
	0121000-56.2000.5.15.0023	recurso interposto em instância inferior:recurso especial	12/02/2015	R$ 148,12	débito	-377,35
	0121000-56.2000.5.15.0023	porte de remessa e retorno dos autos:recurso especial	12/02/2015	R$ 109,60	débito	-486,95
		despesas correio	18/02/2015	R$ 25,81	débito	-512,76
	0170291-83.2007.8.26.0100	transporte fotos do processo	20/02/2015	R$ 7,00	débito	-519,76
	188732014	transporte	08/10/2014	R$ 9,00	débito	-528,76

CONTABILIZADO

258

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160559 | C3 3 | R$ # 178,00 #

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

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

AVENIDA ITAOCA, 1925
INHAUMA - 21.061-020
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone/Fax: 2125605432

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.092.534
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3315 0333 1750 9200 0108 5505 5000 0925 3410 0135 4911

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 PRODUÇAO ESTABELECIMENTO		333150029032910 02/03/2015 14:25:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
81998590		33.175.092/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	02/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	CENTRO	20.050-002		02/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(21) 3095-1211	RJ	ISENTO	

Fls 260

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 92534-1	16/03/15	178,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,00	12,46	0,00	0,00	178,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0		LLH-8440	RJ	33.175.092/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ITAOCA, 1925	RIO DE JANEIRO	RJ	81998590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			0	20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
4	CAFE CAPITAL ALMOFADA 500G	09012100	020	5101	KG	10,0000	15,0000	150,00	150,00	10,50	0,00	7.00	0.00
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00	28,00	1,96	0,00	7.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 31.35 (17.61%) Fonte IBPT. 1-NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO DECRETO 32161 DE 11/11/02 2-PROCON (PROGRAMA DE ORIENTACAO E PROTECAO AO CONSUMIDOR) TEL.: 1512 END.: RUA DA AJUDA, 05, CENTRO - RIO DE JANEIRO	CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160615	8	R$ # 1.029,10 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E VINTE E NOVE REAIS E DEZ 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

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
1724	10/03/2015	R$ 1.029,10	1724	17/03/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 20,58 MAIS JUROS DE R$ 3,40 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: (um mil e vinte e nove reais e dez 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$)
03/03/2015 V.12346	2061.3/RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL 1514 121544 - Loc. 1514121544 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO MR RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL 1 APT SGL DELUXE CHECK-IN: 24/02/2015 - CHECK-OUT: 25/03/2015	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	27,10+ 542,00+ 569,10=
03/03/2015 V.12349	376.0/RIOS PRESIDENTE HOTEL 1514 147414 - Loc. 1514147414 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA VIANA/RICARDO MR RIOS PRESIDENTE HOTEL 1 APT SGL CLASSIC LUXO CHECK-IN: 26/02/2015 - CHECK-OUT: 27/02/2015	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	60,00+ 400,00+ 460,00=

RESUMO :	
OUTRASTXS	87,10+
TARIFA	942,00+
Total	1.029,10=

TOTAL DA FATURA Nº 1724 **R$ 1.029,10**

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160631	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		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160635	2	R$	# 10.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160635	2		

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160558 | C3 5 | 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 -

20150303u113722780001061186.247.248.105

Número da Nota	00000631
Data e Hora de Emissão	03/03/2015 14:39:05
Código de Verificação	NRHG-JF6M

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. 266
PROCESSO

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

?; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
C. 15/03/15 - 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: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160606	9

R$ # 1.492,37 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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
268
CPADI/SJD

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
1701	**09/03/2015**	**R$ 1.492,37**	**1701**	**16/03/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 29,85 MAIS JUROS DE R$ 4,92 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 (um mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta 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$)
05/03/2015 V.12458	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT ZN5QHE - Loc. ZN5QHE - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO SDU/CGH G3 1015 10/03/15 09:40 10:45	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	686,90+ 24,64+ 68,69+ 780,23=
05/03/2015 V.12459	O6/OCEAN AIR 2415 202617 - Loc. 2KPORQ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO MR CGH/SDU O6 6014 10/03/15 19:00 20:00	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	625,00+ 24,64+ 62,50+ 712,14=

RESUMO :	
TARIFA	1.311,90+
TAXA	49,28+
TX-DU	131,19+

Total	1.492,37=

TOTAL DA FATURA Nº 1701 R$ 1.492,37

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	—	2	001	160608	5	R$ # 1.496,48 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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 : 06/03/2015
Vencimento : 16/03/2015
Duplicata : 00000139/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
06/03/2015	00000139/15	1.496,48	00000139/15	16/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ORIGINAL

OBS : *********boleto/////// boleto ///// boleto

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, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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		
00000253	SUELI	TAM	PEREIRA/HUMERTO		
06/03/2015		JJ 957. 2106-538495	CGR BSB		
			12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$:	666,00
				Taxas R$:	85,95
00000254	SUELI	AVIANCA	PEREIRA/HUMBERTO		
06/03/2015		AV 134. 2415-193943	BSB CGR		
			12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$:	655,00
				Taxas R$:	89,53

Valor Bruto R$: 1.496,48 Valor Líquido R$: 1.496,48

3830 41.64

1633 1461

Cash. adv. 30.3752

1300328 99

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160619 | C3 0 | R$ # 2.137,62 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA 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 : 10/03/2015
Vencimento : 16/03/2015
Duplicata : 00000145/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
10/03/2015	00000145/15	2.137,62	00000145/15	16/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSESSORIA

OBS : *********BOLETO *****BOLETO *** BOLETO

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	DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA 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		
00000256	SUELI	AZUL	PARENTESNETO/ALUISIO		
10/03/2015		AD 000. EER9-MX	THE CPQ BSB		
			12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$:	714,90
				Taxas R$:	90,84
00000257	SUELI	TAM	MINOTTO/RODRIGO		
10/03/2015		JJ 957. 2106-823146	BSB SAO FLN		
			12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$:	714,90
				Taxas R$:	90,84
00000258	SUELI	AVIANCA	MINOTTO/RODRIGO		
10/03/2015		AV 134. 2415-237961	FLN BSB		
			12/03/2015 A 12/03/2015	Tarifa R$:	455,00
				Taxas R$:	71,14

Valor Bruto R$: 2.137,62 Valor Líquido R$: 2.137,62

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160624 | C3 7 | R$ # 86.380,46 #

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *.*

IA DE

a TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RIO DE JANEIRO 12 de MARCO de 15

ou à sua ordem

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
OFÍCIO

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:35:23 2ESA Ca4e83d05a2b33a0
481212327 0239
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.232.700.239
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	86.380,46
VALOR TOTAL	86.380,46

NR.AUTENTICACAO 0.893.123.426.52F.668
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DEPOSITO 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: 11 março, 2015

NF - FACTURA	NF-FAT/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA
000405/2015	R$ 86.380,46	000405/2015	18/03/2015	

Desconto de % sobre R$ até
Condições especias

PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL - 001
AG.: 3430-4
C/C: 44.728-5

ASSINATURA DO EMITENTE

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: OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagar(ei)(emos) a TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ou a sua ordem napraça e vencimento acima indicados.

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

CONTABILIZADO

FAT

0405/15	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA		DATA 17/03/15
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01-0	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 86.380.46

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

ANEXO 1 DUPLICATA 000405 DE 11/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSISTÊNCIA

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10399911	CLAUDIA	AVIANCA	06-247.2415.179054	ALLAN BARBOSA	TARIFA	R$ 970,00
			GIG/BSB/GIG		TAXAS	R$ 192,90
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 1.162,90
10394061	SUELI	TAM	JJ-957.2106.580601	CRISTINA MARIA ARAUJO	TARIFA	R$ 788,00
			CNF/BSB/CNF		TAXAS	R$ 165,60
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 953,60
10380413	CLAUDIA	AZUL	LCJ66A	FABIO IAREDE	TARIFA	R$ 374,90
			CNF/BSB		TAXAS	R$ 79,60
		EMBARQUE	10/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 30,00
					TOTAL	R$ 484,50
10380406	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2106.446643	FABIO IAREDE	TARIFA	R$ 308,00
			BSB/CNF		TAXAS	R$ 74,03
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 382,03
10391456	CLAUDIA	GOL	WD7V4C	DAVI COSTA	TARIFA	R$ 1.347,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 226,82
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 1.574,72
10391457	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2106.527456	DAVI COSTA	TARIFA	R$ 479,00
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 96,15
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 575,15
10391782	CLAUDIA	AZUL	IFFWGH	JOSE MARIA RABELO	TARIFA	R$ 749,80
			CNF/BSB/CNF		TAXAS	R$ 159,87
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 909,67
10392225	CLAUDIA	AZUL	B48DVL	MURILO ALVES	TARIFA	R$ 407,80
			UDI/BSB/UDI		TAXAS	R$ 104,55
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 512,35
10377975	SUELI	TAM	JJ-957.2106.425389	CARLA MELO	TARIFA	R$ 585,80
			CNF/BSB/CNF		TAXAS	R$ 135,27
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 721,07
10377976	SUELI	TAM	JJ-957.2106.425389	ANDERSON BRITO PEREIRA	TARIFA	R$ 585,80
			CNF/BSB/CNF		TAXAS	R$ 135,27
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 721,07
10377973	SUELI	TAM	JJ-957.2106.425387	ANTONIO MARIA ASSUNÇÃO	TARIFA	R$ 585,20
			CNF/BSB/CNF		TAXAS	R$ 135,27
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 721,07
10377977	SUELI	TAM	JJ-957.2106.425391	BRUNO MIRANDA SALES	TARIFA	R$ 585,80
			CNF/BSB/CNF		TAXAS	R$ 135,27
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 721,07
					TOTAL	**R$ 9.439,20**

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
275
OFÍCIO JUD

ANEXO 2 DUPLICATA 000405 DE 11/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10377978	SUELI	TAM EMBARQUE	JJ-957.2106.425386 CNF/BSB/CNF 12/03/2015	EDNEIA SOUZA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 585,80 R$ 135,27 R$ 721,07
10377974	SUELI	TAM EMBARQUE	JJ-957.2106.425388 CNF/BSB/CNF 12/03/2015	EDNA BARROS	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 585,80 R$ 135,27 R$ 721,07
10381506	SUELI	GOL EMBARQUE	YCG2GV POA/BSB 12/03/2015	JOÃO BATISTA MELO FILHO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.282,80 R$ 217,06 R$ 1.499,86
10381507	SUELI	AVIANCA EMBARQUE	O6 - 247.2415.149202 BSB/CGH 12/03/2015	JOÃO BATISTA MELO FILHO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 189,00 R$ 74,03 R$ 263,03
10381841	SUELI	GOL EMBARQUE	UI2W4Q POA/BSB 12/03/2015	FABIO ROLIM MEDEIROS	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.282,80 R$ 217,06 R$ 1.499,86
10381978	SUELI	TAM EMBARQUE	JJ-957.2106.446668 BSB/POA 13/03/2015	FABIO ROLIM MEDEIROS	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.348,00 R$ 226,23 R$ 1.574,23
10381508	SUELI	GOL EMBARQUE	KIVDJN POA/BSB/POA 12/03/2015	CHRISTOPHER BELCHIOR GOULART	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 2.143,60 R$ 370,21 R$ 2.513,81
10382058	SUELI	TAM EMBARQUE	JJ-957.2106.446676 POA/BSB/POA 12/03/2015	JULIO CESAR CHAISE	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.128,00 R$ 217,87 R$ 1.345,87
10382058	SUELI	GOL EMBARQUE	HFN9UJ POA/BSB 12/03/2015	DECIO LUIZ FRANZEN	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.282,80 R$ 217,06 R$ 1.499,86
10382789	SUELI	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.149223 BSB/POA 12/03/2015	DECIO LUIZ FRANZEN	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 739,00 R$ 134,88 R$ 873,88
10382242	SUELI	GOL EMBARQUE	HFN9UJ POA/BSB 12/03/2015	CIRO CARLOS SIMONI	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.282,80 R$ 217,06 R$ 1.499,86
10382789	SUELI	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.149229 BSB/POA 12/03/2015	CIRO CARLOS SIMONI	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 739,00 R$ 134,88 R$ 873,88
					TOTAL	**R$ 14.886,28**

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
276
CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO 4 DUPLICATA 000405 DE 11/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10382244	SUELI	GOL EMBARQUE	HFN9UJ POA/BSB 12/03/2015	HELIO EMELAU	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.282,80 R$ 217,06 R$ 1.499,86
10382788	SUELI	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.149222 BSB/POA 12/03/2015	HELIO EMELAU	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 739,00 R$ 134,88 R$ 873,88
10382798	SUELI	GOL EMBARQUE	AF787G POA/BSB 12/03/2015	PEDRO FRANCISCO TAVARES	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.282,80 R$ 217,06 R$ 1.499,86
10384503	SUELI	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.149261 BSB/POA 12/03/2015	PEDRO FRANCISCO TAVARES	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 739,00 R$ 134,88 R$ 873,88
10382799	SUELI	GOL EMBARQUE	AF787G POA/BSB 12/03/2015	RONALDO FLORIANO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.282,80 R$ 217,06 R$ 1.499,86
10384497	SUELI	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.149262 BSB/POA 12/03/2015	RONALDO FLORIANO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 739,00 R$ 134,88 R$ 873,88
10382796	SUELI	GOL EMBARQUE	AF787G POA/BSB 12/03/2015	NILVO ROBERTO NUNES	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.282,80 R$ 217,06 R$ 1.499,86
10384500	SUELI	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.149265 BSB/POA 12/03/2015	NILVO ROBERTO NUNES	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 739,00 R$ 134,88 R$ 873,88
10382797	SUELI	GOL EMBARQUE	AF787G POA/BSB 12/03/2015	PAULO ROGERIO RAMOS	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.282,80 R$ 217,06 R$ 1.499,86
10384501	SUELI	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.149266 BSB/POA 12/03/2015	PAULO ROGERIO RAMOS	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 739,00 R$ 134,88 R$ 873,88
10382801	SUELI	GOL EMBARQUE	AF787G POA/BSB 12/03/2015	WOLMAR SEBASTIAO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.282,80 R$ 217,06 R$ 1.499,86
10384502	SUELI	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.149267 BSB/POA 12/03/2015	WOLMAR SEBASTIAO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 739,00 R$ 134,88 R$ 873,88
					TOTAL	**R$ 14.242,44**

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
277
CPADI/SJ

ANEXO 5 DUPLICATA 000405 DE 11/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10382800	SUELI	GOL	AF787G	RUBENS LAHUDE	TARIFA	R$ 1.282,80
			POA/BSB		TAXAS	R$ 217,06
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.499,86
1384498	SUELI	AVIANCA	O6-247.2415.149263	RUBENS LAHUDE	TARIFA	R$ 739,00
			BSB/POA		TAXAS	R$ 134,88
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 873,88
10382787	SUELI	GOL	AF787G	RODRIGO DAVILA LEAL	TARIFA	R$ 1.282,80
			POA/BSB		TAXAS	R$ 217,06
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.499,86
10384499	SUELI	AVIANCA	O6-247.2415.149264	RODRIGO DAVILA LEAL	TARIFA	R$ 739,00
			BSB/POA		TAXAS	R$ 134,88
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 873,88
10383272	SUELI	TAM	JJ-957.2106.446691	CARLOS EDUARDO CUNHA	TARIFA	R$ 1.348,00
			POA/BSB		TAXAS	R$ 226,84
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 1.574,84
10383273	SUELI	GOL	TDUSHP	CARLOS EDUARDO CUNHA	TARIFA	R$ 1.498,80
			BSB/POA		TAXAS	R$ 248,85
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.747,65
10382916	SUELI	GOL	XCYHUI	EDSON HUMBERTO NESPOLO	TARIFA	R$ 2.143,60
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 370,21
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 2.513,81
10382993	SUELI	GOL	ZLCWRK	JOSE ALBERTO FORTUNATI	TARIFA	R$ 2.553,70
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 431,72
		EMBARQUE	11/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 30,00
					TOTAL	R$ 3.015,42
10382994	SUELI	GOL	BLCL3R	JOSE VELLINHO PINTO	TARIFA	R$ 1.282,80
			POA/BSB		TAXAS	R$ 217,06
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 1.499,86
10383154	SUELI	AVIANCA	O6-247.2415.149232	JOSE VELLINHO PINTO	TARIFA	R$ 739,00
			BSB/POA		TAXAS	R$ 134,88
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 873,88
10382995	SUELI	GOL	BLCL3R	RUI SOUZA	TARIFA	R$ 1.282,80
			POA/BSB		TAXAS	R$ 217,06
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 1.499,86
10383155	SUELI	AVIANCA	O6-247.2415.149231	RUI SOUZA	TARIFA	R$ 739,00
			BSB/POA		TAXAS	R$ 134,88
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 873,88
					TOTAL	R$ 18.346,68

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. 278
ASSESSORIA

ANEXO 6 DUPLICATA 000405 DE 11/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10383270	SUELI	TAM	JJ-957.2106.446690	PEDRO HENRIQUE PAIVA	TARIFA	R$ 1.348,00
			POA/BSB		TAXAS	R$ 226,84
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 1.574,84
10383271	SUELI	AVIANCA	06-247.2415.149235	PEDRO HENRIQUE PAIVA	TARIFA	R$ 739,00
			BSB/POA		TAXAS	R$ 134,88
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 873,88
10400776	SUELI	AZUL	S9PUNM	JOSIAS MARIO VITORIA	TARIFA	R$ 1.425,80
			VIX/BSB/VIX		TAXAS	R$ 257,25
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.683,05
10400777	SUELI	AZUL	S9PUNM	LUIZ CANDIDO DURAO	TARIFA	R$ 1.425,80
			VIX/BSB/VIX		TAXAS	R$ 257,25
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.683,05
10403811	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2106.650121	FLAVIO ZACHER	TARIFA	R$ 1.348,00
			POA/BSB		TAXAS	R$ 226,84
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.574,84
10403810	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2106.650122	FLAVIO ZACHER	TARIFA	R$ 2.099,00
			BSB/POA		TAXAS	R$ 338,88
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 2.437,88
10405134	MARCELO	GOL	EFC7NJ	KAIO MIGUEL RUIZ	TARIFA	R$ 1.556,80
			JTC/BSB/JTC		TAXAS	R$ 273,59
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 1.830,39
10405134	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2106.650124	LUIZ CARLOS MORAES	TARIFA	R$ 1.128,00
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 217,87
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.345,87
10408466	FERNANDO	GOL	XIB4VT	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 577,90
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 111,32
		EMBARQUE	10/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 40,00
					TOTAL	R$ 729,22
10408466	FERNANDO	TAM	JJ-957.2106.692517	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 641,00
			BSB/GIG		TAXAS	R$ 120,18
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 761,18
10408335	FERNANDO	GOL	DLRJ4B	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 577,90
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 111,32
		EMBARQUE	10/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 40,00
					TOTAL	R$ 729,22
					TOTAL	**R$ 15.223,42**

TOTAL GERAL **R$ 86.380,46**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160625	5	R$ # 2.764,01 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160625	5	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO)

..*.

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
280

ANEXO 1 DUPLICATA 000409 DE 11/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10377143	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.128353	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 106,50
10377144			CGH/SDU		TAXAS	R$ 50,00
		EMBARQUE	02/03/2015	MULTA DE REEMISSÃO		R$ 130,00
					TOTAL	R$ 286,50
10373240	CLAUDIA	GOL	AG5JYG	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 16,00
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 50,00
		EMBARQUE	03/03/2015	MULTA DE REEMISSÃO		R$ 90,00
					TOTAL	R$ 156,00
10380405	CLAUDIA	AZUL	MYKGJ	FABIO IAREDE	TARIFA	R$ 376,70
			CNF/SDU/CNF		TAXAS	R$ 104,51
		EMBARQUE	05/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 60,00
					TOTAL	R$ 541,21
10400101	MARCELO	GOL	YG49RZ	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 997,80
			SDU/POA/SDU		TAXAS	R$ 198,95
		EMBARQUE	13/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 40,00
					TOTAL	R$ 1.236,75
10405133	MARCELO	TAM	JJ-957.2106.650139	AIRTON AMARAL	TARIFA	R$ 429,80
			SDU/POA/SDU		TAXAS	R$ 113,75
		EMBARQUE	02/04/2015		TOTAL	R$ 543,55
					TOTAL	**R$ 2.764,01**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160626	3	# 10.502,95 #

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO 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

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000410 DE 11/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR CARRO		PASSAGEIRO	TARIFA	
1011748764	MARCELO	**RIO DE JANEIRO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 6.196,00
		UNIDAS			EXTRAS	R$ 0,00
		RETIRADA	12/12/2014		TAXAS	R$ 928,50
		DEVOLUÇÃO	11/01/2015		TOTAL	R$ 7.118,50
1011748766	MARCELO	**RIO DE JANEIRO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 2.063,00
		UNIDAS			EXTRAS	R$ 880,00
		RETIRADA	11/01/2015		TAXAS	R$ 441,45
		DEVOLUÇÃO	18/01/2015		TOTAL	R$ 3.384,45
					TOTAL	**R$ 10.502,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
CPAD/SJD

CONTABILIZADO

TREND
OPERADORA

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 1011748764

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0216 283
ASSESSORIA

UNIDAS [105883]

Série:

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011748764	**1.413.895.696**	**09/03/2015**	**6.190,00**	**23/03/2015**

NOME DO SACADO

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

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

BAIRRO: **CENTRO**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO**

TELEFONE: **31721305**

CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 12/12/2014 A 13/12/2014

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$)
12/12/2014	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.190,00	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 12/12/14 AS 19:30HORAS.
RETORNO EM 13/12/14 AS 19:30HORAS.
TOTAL DIARIAS 1 MES
- PLACA AXA 5281

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

SUB-TOTAL	R$	**6.190,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**6.190,00**

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 1011748766

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

UNIDAS [105883]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0215
Fls 284
CPMI/158

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011748766	**1.513.947.7561**	**09/03/2015**	**2.943,00**	**23/03/2015**

NOME DO SACADO

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

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

BAIRRO: **CENTRO**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO**

TELEFONE: **31721305**

CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CNPJ: **03.662.735/0001-79**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 11/01/2015 A 12/01/2015

PAX: **MARCELO DE OLIVEIRA PANELLA**

TIPO: **GRUPO LX**

DATA	Diária (R$)	Combustivel/Lavagem (R$)	Cond.Adic/Retorno/Delivery (R$)	Outros (R$)	Franquia/Avaria/Multa (R$)
11/01/2015	2.063,00	0,00	0,00	0,00	880,00
12/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

RETIRADA EM 11/01/15 AS 19:30HORAS.
RETORNO EM 18/01/15 AS 08:54HORAS.
TOTAL DIARIAS 1 SEMANA AVARIAS
- PLACA AXA 5281

2.063,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**

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

SUB-TOTAL	R$	2.943,00
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	2.943,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160627	1	R$ # 1.599,56 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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
FL. 286

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000411 DE 11/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
11472473	CLAUDIA	**BRASILIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 5,00
		CHECK IN	03/03/2015		TAXAS	R$ 182,28
		CHECK OUT	04/03/2015		TOTAL	R$ 783,28
11472466	CLAUDIA	**BRASILIA**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 35,00
		CHECK IN	03/03/2015		TAXAS	R$ 185,28
		CHECK OUT	04/03/2015		TOTAL	R$ 816,28
					TOTAL	**R$ 1.599,56**

WINDSOR PLAZA
HOTEL | BRASÍLIA

/15 08:23:07

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL(61) 2195-1100

NOME / *NAME*: Carlos Roberto Lupi
COMPANHIA / COMPANY: Twintour Ag de Viag e Tur Ltda
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Visconde de Inhauma, 50
Rio de Janeiro RJ 20091007
denizepereira@twintour.com.br

CNPJ: 03662735000179 **RESERVA N / CONFIRMATION N:** 11472473

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03/03/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04/03/15 **AR:** 2004020

USUÁRIO / USER: 11017 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1502 **RPS N:** 1384

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
SÉRIE A

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03/03/15	1000	Tarifa especial BAR 5	596,00
03/03/15	6010	Taxa de serviço 10%	59,60
04/03/15	2306	Frigobar	5,50
		ISS	32,78

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 60.30 = 8.6896 % (IBPT)

693,88

Saldo	R$	693,88		**Total**	R$	693,88
Total Tributavel	R$	652,32	5%	**Total ISS**	R$	32,62

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

CONTABILIZADO

WINDSOR PLAZA
★★★★★
HOTEL | BRASÍLIA

/15 08:51:11

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

SHS Qd. 05 Bl. H- CEP: -70322-912 - Brasília - TEL.(61) 2195-1100

NOME / *NAME*: Fernando Barbosa
COMPANHIA / COMPANY: Twintour Ag de Viag e Tur Ltda
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Visconde de Inhauma, 50
Rio de Janeiro RJ 20091007
denizepereira@twintour.com.br

CNPJ: 03662735000179 **RESERVA N / CONFIRMATION N:** 11472466

CHEGADA / *ARRIVAL*: 03/03/15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 04/03/15 **AR:** 2004020

USUÁRIO / USER: 11031 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1607 **RPS N:** 1395

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
SÉRIE A

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
03/03/15	1000	Tarifa especial BAR 5	596,00
03/03/15	6010	Taxa de serviço 10%	59,60
04/03/15	2306	Frigobar	11,00
04/03/15	2306	Frigobar	27,50
		ISS	32,78

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 64.80 = 8.9148 % (IBPT)

726,88

Saldo	R$	726,88		**Total**	R$	726,88
Total Tributavel	R$	652,32	**5%**	**Total ISS**	R$	32,62

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160630	1	R$	# 15.000,00 #

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

Un Partido Soñador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160632	8	R$ # 5.250,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*

Rossetto buffet

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 000000052
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5315 0309 5665 2700 0152 5500 1000 0000 5210 0000 0116

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

Protocolo de Autorização de Uso:
353150007941103
10/03/2015 16:30:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVICO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750397900121		09.566.527/0001-52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO NAC.				00.719.575/0001-69	10/03/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
SAFS QUADRA 2 LOTE 03		BRASILIA	70042-900		10/03/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3224-0791	DF			16:30:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
ASSISTA

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
APRESENT	10/03/2015	5.250,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,30	5.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
	VOLUME	0	0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	Fornecimento de kit almoCo e kit lanche para 500 pessoas - 2 parcela	39249000	0101	5933	UN	1	5.250,0000	5.250,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07503979001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS/IPI - PROCON 151 Banco do Brasil Agencia 4592 6 C.Corrente 15133 5 Sabor Expresso	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160638	7	R$ # 6.939,26 #

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS 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

ANEXO 1 DUPLICATA 000412 DE 13/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10436934	CLAUDIA	GOL	OYT22V	CLEBERTON MARTINS	TARIFA	R$ 2.979,80
			POA/BSB/POA		TAXAS	R$ 495,64
		EMBARQUE	11/03/2015		TOTAL	R$ 3.475,44
10443651	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.303138	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 839,00
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 149,88
		EMBARQUE	12/03/2015	TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TOTAL	R$ 988,88
10449266	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.303138	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 0,00
10449267			BSB/SDU		TAXAS	R$ 50,00
		EMBARQUE	12/03/2015	MULTA DE REEMISSÃO		R$ 100,00
					TOTAL	R$ 150,00
10447428	CLAUDIA	TAM	JJ-957.107.063765	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 695,00
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 128,28
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 823,28
10447429	CLAUDIA	TAM	JJ-957.107.063764	ANGELA ROCHA	TARIFA	R$ 695,00
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 128,28
		EMBARQUE	12/03/2015		TOTAL	R$ 823,28
10445904	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.303165	FERNANDO BARBOSA	TARIFA	R$ 569,00
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 109,38
		EMBARQUE	13/03/2015		TOTAL	R$ 678,38
					TOTAL	**R$ 6.939,26**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
293
CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160639	5	R$ # 2.884,50 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO 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. 295
DOCUMENTO

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000414 DE 13/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1011766877	MARCELO	SÃO PAULO		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 699,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 92,50
		CHECK IN	02/03/2015		TAXAS	R$ 141,80
		CHECK OUT	03/03/2015		TOTAL	R$ 933,30
1011766879	CLAUDIA	SÃO PAULO		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 699,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	02/03/2015		TAXAS	R$ 139,80
		CHECK OUT	03/03/2015		TOTAL	R$ 838,80
1011766878	CLAUDIA	SÃO PAULO		EDUARDO PEREIRA	DIARIAS	R$ 699,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	02/03/2015		TAXAS	R$ 139,80
		CHECK OUT	03/03/2015		TOTAL	R$ 838,80
1011765375	CLAUDIA	BELO HORIZONTE		LEONARDO ZUMPICHIATTI	DIARIAS	R$ 228,00
		SAVASSI HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	07/03/2015		TAXAS	R$ 45,60
		CHECK OUT	08/03/2015		TOTAL	R$ 273,60
					TOTAL	**R$ 2.884,50**

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 1011766877

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296
CPAD/TSJO

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011766877	1.514.180.080	10/03/2015	828,45	23/03/2015

NOME DO SACADO

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA [416697]

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

BAIRRO: **CENTRO**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO**

CNPJ **03.662.735/0001-79**

TELEFONE: **31721305**

CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 02/03/2015 A 03/03/2015

PAX: **MARCELO PANELLA**

TIPO: **SGL - STUDIO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/03/2015	699,00	0,00	92,50	0,00	0,00
03/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699,00	**0,00**	**92,50**	**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.....: VITOR PEIXOTO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	791,50
TAXA	R$	36,95
TOTAL	R$	828,45

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 1011766879

1 0 0 1 0 1 1 7 6 6 8 7 9

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSESSORIA

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011766879	**1.514.172.428**	**10/03/2015**	**733,95**	**23/03/2015**

NOME DO SACADO **[416697]**

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

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

BAIRRO: **CENTRO**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO**

CNPJ **03.662.735/0001-79**

TELEFONE: **31721305**

CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 02/03/2015 A 03/03/2015

PAX: **CARLOS LUPI**

TIPO: **SGL - STUDIO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/03/2015	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**699,00**
TAXA	R$	**34,95**
TOTAL	R$	**733,95**

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

CONTABILIZADO

TREND OPERATIONS

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 1011766878

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0675
Fls. 298
CONFERIDO

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011766878	**1.514.172.436**	**10/03/2015**	**733,95**	**23/03/2015**

NOME DO SACADO **[416697]**

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **RIO DE JANEIRO**
CNPJ: **03.662.735/0001-79**

TELEFONE: **31721305**
CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 02/03/2015 A 03/03/2015

PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STUDIO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
02/03/2015	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	699,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**699,00**
TAXA	R$	**34,95**
TOTAL	R$	**733,95**

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

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 1011765375

1 0 0 1 0 1 1 7 6 5 3 7 5

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
DOCUMENTO

SAVASSI HOTEL [998]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011765375	1.514.222.749	10/03/2015	239,40	23/03/2015

NOME DO SACADO [416697]

TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ 03.662.735/0001-79

TELEFONE: 31721305
CEP: 20091-007 ESTADO: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 07/03/2015 A 08/03/2015

PAX: LEONARDO ZUMPICHIATTI
TIPO: SGL - STD

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/03/2015	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228,00
SUB-TOTAL	R$			11,40
TAXA	R$			239,40
TOTAL	R$			

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

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160641	7	R$ # 2.370,51 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160641	7	

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

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

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

Código do Cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/11/2014 a 26/12/2014
Data de emissão	27/12/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado da instalação	Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSESSORIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1
NFFST 152144-DF

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA — BSA-301IG4QEN

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Acesso	27/11/2014 a 26/12/2014	25%	3,65%	995,06
2	Servico Premium Tipo 02	27/11/2014 a 26/12/2014		3,65%	146,26
	SUBTOTAL				**1.141,32**
	TOTAL				**1.141,32**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA — BSA-301IG4QF1-012

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
3	Locação Plataforma Ger. de Dados/Internet - Estendido	27/11/2014 a 26/12/2014		9,25%	234,14
4	Serviço Internet Corporativa	27/11/2014 a 26/12/2014	25%	3,65%	995,05
	SUBTOTAL				**1.229,19**
	TOTAL				**1.229,19**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				**2.370,51**

Reservado ao Fisco bc13.ce46.388c.1cd8.13d8.f74a.a957.8817

ICMS	**Base de cálculo: 1.990,11**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 497,52**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 2.136,37**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 77,97**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 234,14**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 21,65**

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

TOTAL GERAL A PAGAR 2.370,51

CONTABILIZADO

515590004448
0000018171

GVT

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 3
CPAD/SJD

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

Código do Cliente	7777 7771 1121 Fls. DV: 6
Período de apuração	27/11/2014 a 26/12/2014
Data de emissão	27/12/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado da instalação	Distrito Federal

515590004448

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1
NFFST 152144-DF

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

0000018171

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA — BSA-301IG4QEN

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Acesso	27/11/2014 a 26/12/2014	25%	3,65%	995,06
2	Servico Premium Tipo 02	27/11/2014 a 26/12/2014		3,65%	146,26
	SUBTOTAL				**1.141,32**
	TOTAL				**1.141,32**

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA — BSA-301IG4QF1-012

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
3	Locação Plataforma Ger. de Dados/Internet - Estendido	27/11/2014 a 26/12/2014		9,25%	234,14
4	Serviço Internet Corporativa	27/11/2014 a 26/12/2014	25%	3,65%	995,05
	SUBTOTAL				**1.229,19**
	TOTAL				**1.229,19**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				**2.370,51**

Reservado ao Fisco bc13.ce46.388c.1cd8.13d8.f74a.a957.8817

ICMS	**Base de cálculo: 1.990,11**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 497,52**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 2.136,37**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 77,97**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 234,14**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 21,65**

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

TOTAL GERAL A PAGAR 2.370,51

CONTABILIZADO

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

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

Vencimento
20/01/2015

7213052470000180000000444830020115

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/01/2015	2.370,51

Código do cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/11/2014 a 26/12/2014
Data de emissão	27/12/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0224559522-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
302
CFA01/SJO

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.370,51
TOTAL A PAGAR	**2.370,51**
TOTAL GERAL A PAGAR	**2.370,51**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação **em min:seg**

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) [illegible]

VCS - ligações para telefones celulares de outros estados com o primeiro número do código DDD diferente do assinante .
Celular a cobrar - ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).
Serviços Mensais - valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretária GVT e outros.
Local GVT a cobrar - ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma cidade, a cobrar.
DDD - ligações para telefones de outras cidades e/ou estados (fixo-fixo).
DDD a cobrar - ligações recebidas de telefones de outras cidades e/ou estados a cobrar.
DDI - ligações internacionais para telefones fixos.
DDI movél - ligações internacionais para telefones móveis.

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160642	5	R$ # 213,75 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

Rio de Janeiro, 13 de março de 2015.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CONTÍNUO

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
10/03/2015	TRANSCOOPASS	Transporte	698386	57,00
10/03/2015	PONTO DE TAXI – 606	Transporte	2311004-2	28,75
10/03/2015	COMERCIAL COFFEE BREAK LTDA - ME	Alimentação	18863	34,00
10/03/2015	TAXI	Transporte		34,00
10/03/2015	COOPATUR	Transporte	414150013774	60,00
Valor Total R$				213,75

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-00
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
TELEFONES OPCIONAIS: (21) 98112-8185 / 98112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
10/3/15		1159	698386

Sr. (a) _____

Endereço _____

PERCURSO	VALOR R$
TIJUCA → SDU	
TOTAL	57,00

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

**
Ponto de Táxi -606 A.M.T.C.A.C
C.N.P.J.: 00.524.550/0001-00
I.E.: Isento CCM:2.344.982-9
Telefone: 5533-6631
Tarifa valida para um único ponto de desembarque. Temos tolerancia para embarque.
Percursos complementares serão cobrados pelo taximetro
OBRIGATÓRIO APRESENTAR NO MOMENTO DO EMBARQUE
NÃO EMITIMOS SEGUNDA VIA
****
RECLAMAÇÕES F
****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305

NUM. BOLETO: 2311004-2
FORMA PAGTO: DINHEIRO
EMITIDO EM: 10/MAR/2015 ÀS 1[illegible]
DATA DE REEMBOLSO:11/MAR/2015
PARTIDA: AEROPORTO DE CONGONHAS
DEST.: LUIS ANTONIO BRIG. [02201 AO FINAL], NUM.: 3898
VILA: JD.PAULISTA
BAIRRO: JARDINS
PAG.: 151 - QUADRANTE: R8
FAIXA QUILOMÉTRICA: 6 - BAND: 1
VALOR: R$ 26,00
PORTA-MALAS: R$ 2,75
R$ 28,75

VIA CLIENTE - PERCURSO POR CONTA DO MOTORISTA
Para validade do valor do Ticket é obrigatório a apresentação no momento do embarque.
Pagar o valor acima ao motorista, quando utilizado o porta-malas acréscimo de R$ 2.75

Coffee Break

Comercial Coffee Break Ltda - Me

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 3560 - Jardim Paulista - São Paulo - SP

Inscr. Est. 114.966.951.117 CNPJ 01.961.582/0001-35

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 18863

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Controle

Mod. 02 Série D-1

Data 10/03/2015 CPF _____

Nome _____

End. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
2	Refeições		34,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 34,00

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI.

Gráfica Walter Ltda. EPP - Inscr. 102.752.809.119 - CNPJ 61.543.971/0001-72 - CCM 1.082.625-4 - Rua Gal. Couto de Magalhães, 300 - Fone 3221-7282 - São Paulo - 10 Talões - 50x3 vias - 018.501 a 019.000 - 05/14 - AIDF 549322463314

CONTABILIZADO

Recibo de Táxi

R$ 34,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de TRINTA E QUATRO REAIS

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário: Av. Brig. Luis Antonio — CGU

Placa do Táxi FFN-1539 São Paulo, 10 de março de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306

Tel.: _____

Assinatura do Taxista

Instale o Vá de Táxi no seu smartphone para chamar o táxi mais próximo de forma simples e rápida.

VÁ DE TÁXI | PORTO SEGURO SEGUROS Auto

RECIBO DO CLIENTE

COOPATUR COOPERATIVA DE TRAB E MOTOR AUTONOMOS DE TAXI E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

CNPJ:28.789.584/0001-45

RPS No: X14 1141 CPF No:

RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU Visa

TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: gisele santos

VALOR: R$ 60,00 10/03/2015 20:16:14

414150013774 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746

NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

PRATA (21)3885-1000

CONTABILIZADO

Avianca

Security nb: 1 - Ticket: 247241520261701

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Eduardo Mr

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
19:00 10 Mar 2015	CGH	SDU	20:00 10 Mar 2015
	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 307

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66014	7A	18:20	Check monitors	B

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZN5QHE

nome(name)
EDUARDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 041018185
FQTV

contato(contact) ERICA RODRIGUES DOS SANTOS

telefone(phone) 21986560405

parentesco(kinship)

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1015		4C	09h00	PRIORITÁRIO

de(from)	para(to)	portão(gate)	
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)	São Paulo - Congonhas (CGH)		
10MAR15 09:40	10MAR15 10:45	classe(class)	E
		data(date)	10MAR15

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

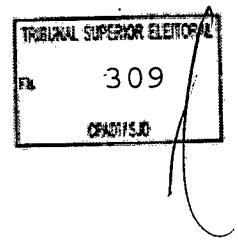
Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160643	3	R$ # 230,50 #

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2015.

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



Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
11/03/2015	TRANSCOOPASS	Transporte	698198	57,00
11/03/2015	FILIPINA DELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimentação	871836	17,00
12/03/2015	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS	Alimentação	000001984	96,50
12/03/2015	TRANSCOOPASS	Transporte	111150158094	60,00
Valor Total R$				230,50

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-00
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
TELEFONES OPCIONAIS: (21) 98112-8185 / 98112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
11 03 015		1101	698198

Sr. (a) _____

Endereço _____

Tijuca PERCURSO SDU	VALOR R$
	57.00
	57.00
TOTAL	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPADI/SJD

FILIPINA DELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
11/03/2015 10:13:58V CCF:871836 COO:663548
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000048 PAO DE BATATA 1 UN 02T 7,00
2 0000000000008 CAFE COM LEITE GRANDE 1 UN 03T 6,50
3 0000000000025 AGUA GARRAFA 1 UN 03T 3,50
TOTAL R$ 17,00
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 33,00
02T13,00% 03T19,00%
VALOR I C M S DEVIDO: R$ 2,81
VALIDO PARA O CUPOM MANIA
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR:1234
fafbac35c089e09a6d7a71501ac764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
hc19xiP1CPX31DUv4PFGtcq?TDTQs76xPfp9MkrgWA1AFiJgMKWtq1k9k
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
EUX=ETJ000 11/03/2015 10:14:09V
FAB: SW030900000000006624



RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABAL DE MOTORISTAS DE VEIC. DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:33.725.029/0001-90
RPS No. L1 12740 CPF No:
RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS "https://notacarioca.rio.gov.br"
SDU Viea
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: tmarcelina
VALOR: R$ 60.00 12/03/2015 20:43:13
111150158094 VALIDADE 180 DIAS
RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

BRANCO (21)2209-9292

CONTABILIZADO

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS

SHS QUADRA 05 BLOCO H/I, SN
ASA SUL - 70322-912
BRASILIA - DF

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº **000001984**
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
5315 0310 3483 1800 1193 5500 1000 0019 8410 0001 9844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	353150008374697 13/03/2015 14:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.651282.002-34		10.348.318/0011-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 311
CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Eduardo Pereira	603.245.627-72	12/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
rua visconde de cabo frio, 21	tijuca	20510-160	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	96,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
501	Agua S/ Gas	99999999	060	6929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Buffet Rest	99999999	000	6929	UN	1,0000	74,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Coca Cola	99999999	060	6929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Impostos	99999999		6933	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	3,00	3,00	0,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospede:EDUARDO PEREIRA Numero Reserva:11508128 Apto:1205 Checkin:11032015 Checkout:1 2032015 Cupons Fiscais:379 5263 ECF: 5 4 0	CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Avianca

Security nb: 30 - Ticket: 247241507833801

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Eduardo Mr

DE | FROM		PARA | TO
DECOLAGEM | DEPARTURE		POUSO | ARRIVAL
11:06	SDU ✈ BSB	12:49
11 Mar 2015		11 Mar 2015
Rio De Janeiro Santos Du		Brasilia J.Kubitschek In

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 312

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66232	8C	10:26	Check monitors	B

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
2639	EDUARDO PEREIRA			
Brasília Rio de Janeiro - Santos Dumont	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
12/03/2015, 18:46 - 20:35	X6C58V	10	Verificar.	20B

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160636	0	R$	# 23.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160581	0	R$ # 1.515,29 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) *.
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160582	8	R$ # 13.510,68 #

Pague por este cheque a quantia de (TREZE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160583	6	R$ # 9.792,28 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160584	4	R$ # 31.730,60 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160585	2	R$ # 1.532,68 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160586	0	R$ # 1.055,48 #

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

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160587	9	R$ # 1.664,27 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160587	9	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160588 | C3 7 | R$ # 539,63 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160589	5	R$ # 539,63 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160590	9	R$	# 432,65 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160591	7	R$ # 348,26 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) *.
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160592	5	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	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160593	3	R$ # 1.085,06 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160594	1	R$ # 705,75 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160594	1	

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160595 | C3 0 | R$ # 10,68 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160596	8	R$ # 629,89 #

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) *.

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160597	6	R$ # 51,22 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160597	6	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160598	4	R$ # 10,68 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160599	2	R$ # 348,26 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160599	2	

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	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160600	0	R$ # 1.843,68 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160601	8	R$ # 51,22 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160601	8	

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160602	6	R$ # 1.085,06 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160602	6	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160603	4	R$ # 1.085,06 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160603	4	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160604	2	R$ # 10,68 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160604	2	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160605	0	R$ # 270,36 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160605	0	

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

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160622	0
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160622	0

R$ # 321,45 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*
..*.

terra

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Terra Networks Brasil S/A
R. General João Manoel, 90
CEP 90010030-Centro-Porto Alegre-RS CNPJ 91088328001309
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº CONTROLE
69705248
1ª VIA CLIENTE
Nº DOCUMENTO
69705248
DATA DE EMISSÃO
23/02/2015

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
69705248	26,95	69705248	20/03/2015

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Seis Reais e Noventa 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.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ISSQN(%)	VALOR ISSQN(R$)	VALORES (R$)
1 Help Desk Empresarial	- ,	0,00	1,23
1 PC Seguro EMP	2,00	0,51	25,72
COFINS Base de Cálculo: 26,95 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS 2,05			
ISS Base de Cálculo: 25,72 Alíquota: 2,00% Valor de ISS 0,51			
PIS Base de Cálculo: 26,95 Alíquota: 1,65% Valor de PIS 0,44			
Consulte extrato detalhado no verso	*TOTAL ISSQN (R$)* 0,51		*VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA (R$)* **26,95**

Tribunal Superior Eleitoral fls 339
ASJD

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número
0079/5368740	

Autenticação Mecânica 14307102

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 30257960

IDCLI
TE18686

DATA DE EMISSÃO
23/02/2015

VALOR POR EXTENSO	**Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos******** **

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
340

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)
5 Divulga Fácil	265,69
1 Terra Mail	17,64
4 Terra Mail Empresarial	6,24
1 Terra Plus Velox Empresarial	4,93

COFINS	Base de Cálculo:	294,50	Alíquota: 7,60%	Valor de COFINS	22,38
PIS	Base de Cálculo:	294,50	Alíquota: 1,65%	Valor de PIS	4,86

CONTABILIZADO

Consulte extrato detalhado no verso

VALOR TOTAL DA NOTA (R$) ⇨ **294,50**

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160633	6	R$ # 94,17 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) *.*.*.*

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Identificação do Cliente: 7.2834472.11
Código da Conta: 0076409908
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de Emissão: 02/03/2015
Período de Utilização: 25/01/2015 à 01/03/2015

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

00200325

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. 342
CPA01/5JD

5011049456001840000000986610110315
Data de Vencimento: 20/03/2015 Data de Postagem: 11/03/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0076409908	20/03/2015	94,17

Conheça o jeito mais prático de divulgar seu número.

Anota aí



PUBLICIDADE

Escolha uma imagem e **compartilhe seu Nextel** com seus contatos.

Acesse **anotaainextel.com.br**

PLANOS E MENSALIDADES		Valor (em R$)
Planos		94,17
	SUBTOTAL MENSALIDADE	94,17
Serviços		
Serviços Adicionais		0,00
	SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160616	6	R$ # 15.508,50 #

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*
..*.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150310u05947121000169u05947121000169

Número da Nota: **00002781**

Data e Hora de Emissão: **10/03/2015 11:13:10**

Código de Verificação: **ILZ5-QWWJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SkyMex AirCargo

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. 344
CPA/TSJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.719.676/0001-69** 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

45072330 RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS 14.770,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4947-6
CC: 287-3 OPERAÇÃO 003

VALOR DA NOTA = R$ 15.508,50

Serviço Prestado

26.01.02 - serviços de courrier ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	15.508,50	5,00%	775,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2974, emitido em 10/03/2015.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160629	8	R$ # 2.403,80 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160629	8	

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

PROMOTIONAL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 11/03/2015
Vencimento : 19/03/2015
Duplicata : 00009514/15
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
11/03/2015	0001/00009514/15	2.403,80	0001/00009514/15	19/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346

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

Valor Por Extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição			
01349600 03/03/15 Requisição:	CLAUDIA	HOTEL ATLANTE PLAZA	LUPI/CARLOS Apt SGL SUI 06/02/2015 A 07/02/2015			
	Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Valor Total R$
	1	840,00	0,00	42,00	217,90	1.099,90
01349670 03/03/15 Requisição:	CLAUDIA	OTHON PALACE FOR	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL STD 05/02/2015 A 06/02/2015			
	Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Valor Total R$
	1	297,00	0,00	14,85	9,00	320,85
01349757 04/03/15 Requisição:	CLAUDIA	OTHON PALACE FOR	LUPI/CARLOS Apt SGL STD 05/02/2015 A 06/02/2015			
	Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Valor Total R$
	1	356,00	2,15	17,80	26,00	401,95
01347243 25/02/15 Requisição:	CLAUDIA	RENAISSANCE SAO PAULO	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL STD 09/02/2015 A 10/02/2015			
	Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Valor Total R$
	1	542,00	0,00	27,10	12,00	581,10

CONTABILIZADO

PROMOTIONAL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 11/03/2015
Vencimento : 19/03/2015
Duplicata 00009514/15
Cliente 0001/010624/LV

Cliente : PDT- DIRETORIO NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º ANDAR - CENTRO
Cep : 20010-020 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347

Valor Bruto R$
2.403,80

Valor Líquido R$
2.403,80

Observação :

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160634	4	R$ # 33.696,97 #

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E TRES MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *.*

a AG. INTERVISAS TUR. AG. DE TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 16 de MARCO 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 00.718.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DN01150

⑈001⑆1251⑆ 001160634⑈ 650105173312⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

TRANSACAO 930 - CTR 328612527-7 - HORA 11.09.54
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 8555 19/03/15 CX 007659535 CRC 855531060
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 160634 33.696,97
VALOR DOS CHEQUES 33.696,97
OCORRENCIA DT 19/03/15 AG 8555 TERM 49055
ACC CRED: 0204.91854-4 INTERVISAS TUR LTDA

TR 235 33.696,97
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 8555 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 855531060
CTA 0204.91854-4 NOME: INTERVISAS TUR LTDA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 33.696,97

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

19/03 C TEC DEP CHEQUE 19/03 33696,97

ITAU0011 855549055 190315 33.696,97C INTERV
OPERACAO 016 361 ACX

FAT

CONTABILIZADO

2579/15	Favorecido INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	DATA 19/03/15
Hist. 24	Debitar 311.01.03.01-0	Creditar 111.01.02.02-0
		Valor R$ 33.696,97

INTERVISAS TUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/210 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02579/2015 (1a. via)
R$ 33.696,97
Vencimento: 19/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
ASSESSORIA

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:..... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 00.719.575/0001-69
CEP:..... -
ESTADO:..... RJ

Importa a presente fatura em:
TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS **

PRAÇA DO PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO ITAÚ
AG. 0204
C/C. 91854-4
INTERVISAS TUR LTDA.

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.
A presente duplicata deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilh./Loc	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	DU/RAV/Fee	Taxas	Total
6762		G3	UNZSQE	SANTOS/JOELMA	MCP/BEL/BSB/BEL/MCP	474,00	40,00	0,00	514,00
				Período: 10/03/2015 a 10/03/2015					
				Total:		**474,00**	**40,00**	**0,00**	**514,00**
6766		AD	PCKV2A	JUNIOR/ANTONIO	VIX/BHZ/BSB/BHZ/MIX	1.425,80	199,61	43,38	1.668,79
				Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
6766		AD	PCKV2A	PONTES/IRANILSON	VIX/BHZ/BSB/BHZ/MIX	1.425,80	199,61	43,38	1.668,79
				Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
6767		AD	ZHZ25E	VIDIGAL/SUELI	VIX/BHZ/BSB/BHZ/MIX	1.425,80	199,61	43,38	1.668,79
				Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
				Total:		**4.277,40**	**598,83**	**130,14**	**5.006,37**
6771		O6	247 2415265647	DE PAULA FEIJO/TANIA MARIA	POA/FLN/SAO/BSB/SAO/FLN/POA	2.224,00	311,36	48,67	2.584,03
				Período: 11/03/2015 a 15/03/2015					
				Total:		**2.224,00**	**311,36**	**48,67**	**2.584,03**
6772		O6	247 2415265651	CELLA SOUZA/JOAO HENRIQUE	POA/FLN/SAO/BSB/SAO/FLN/POA	2.330,00	326,20	48,67	2.704,87
				Período: 11/03/2015 a 12/03/2015					
				Total:		**2.330,00**	**326,20**	**48,67**	**2.704,87**
6773		O6	247 2415265622	ROSA WASCONCELOS/WALESKA	POA/FLN/BSB/SAO/FLN/POA	1.965,00	275,10	48,67	2.288,77
				Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
				Total:		**1.965,00**	**275,10**	**48,67**	**2.288,77**
6774		O6	247 2415265621	STEYER/MARIA EUGENIA	POA/FLN/BSB/SAO/FLN/POA	1.965,00	275,10	48,67	2.288,77
				Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
				Total:		**1.965,00**	**275,10**	**48,67**	**2.288,77**
6775		O6	247 2415265620	JESSE SOUZA/TRAUDE	POA/FLN/BSB/SAO/FLN/POA	1.965,00	275,10	48,67	2.288,77
				Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
				Total:		**1.965,00**	**275,10**	**48,67**	**2.288,77**
6776		O6	247 2415265614	HECK/CLEIVA FATIMA	POA/FLN/BSB/SAO/FLN/POA	1.965,00	275,10	48,67	2.288,77

CONTABILIZADO

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.
AV.VENEZUELA, 3/210 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ BRASIL CEP: 20081-311
CNPJ:10.141.007/0001-87 TEL: (21) 2223-1721
E_MAIL: INTERVISASTUR@INTERVISASTUR.COM.BR

AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

FATURA

Número: 02579/2015 (1a. via)
R$ 33.696,97
Vencimento: 19/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
ASSISTÊNCIA

SACADO:..... PDT DIRETÓRIO NACIONAL.
ENDEREÇO:..... RUA 7 DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR.
BAIRRO:..... CENTRO
CIDADE:..... RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF No.:..... 00.719.575/0001-69
CEP:..... -
ESTADO:..... RJ

			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**1.965,00**	**275,10**	**48,67**	**2.288,77**
6777	O6	247 2415265615	MACHADO/ HILDA MARIA	POA/FLN/BSB/SAO/F LN/POA	1.965,00	275,10	48,67	2.288,77
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**1.965,00**	**275,10**	**48,67**	**2.288,77**
6	O6	247 2415265616	VARGAS NOLASCO/AIDE	POA/FLN/BSB/SAO/F LN/POA	1.965,00	275,10	48,67	2.288,77
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**1.965,00**	**275,10**	**48,67**	**2.288,77**
6779	O6	2477 2415265609	ZACHER/MAURO	POA/FLN/BSB/SAO/F LN/POA	1.965,00	275,10	48,67	2.288,77
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**1.965,00**	**275,10**	**48,67**	**2.288,77**
6780	O6	247 2415265617	GARCIA SANTOS/GIOVANE	POA/FLN/BSB/SAO/F LN/POA	1.965,00	275,10	48,67	2.288,77
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**1.965,00**	**275,10**	**48,67**	**2.288,77**
6781	O6	247 2415265618	SOSSELA/GILMAR	POA/FLN/BSB/SAO/F LN/POA	1.965,00	275,10	48,67	2.288,77
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**1.965,00**	**275,10**	**48,67**	**2.288,77**
6782	O6	247 2415265613	ARTUS/AIRTON LUIZ	POA/FLN/BSB/SAO/F LN/POA	1.965,00	275,10	48,67	2.288,77
			Período: 12/03/2015 a 12/03/2015					
			Total:		**1.965,00**	**275,10**	**48,67**	**2.288,77**
			Subtotal:		**28.955,40**	**4.027,39**	**714,18**	**33.696,97**

TOTAL: R$ 33.696,97

RIO DE JANEIRO, 13 de março de 2015.

Assinatura do sacado

INTERVISAS TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA.

[Infotur] - 13/03/2015 16:13 - FERNANDA

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160580	1	R$ # 2.500,00 #

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
ORADO

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.160580 BB deposito em C.C. 81254.4 ag.4886-0 BB, dia 20/03/2015.

Referente ao mês de Março 2015.

EUDO PEREIRA DOS SANTOS – RG 581764 SSP-DF

Brasília, Março de 2015

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160644	1	R$ # 9.398,00 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*
..*.*.*.*.*.*.

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. 354
ASSINATURA

Serviços de transporte para atender a convenção do PDT dias 10, 11 e 12 de março de 2015:

1 carro executivo dias 10, 11 e 12 de março de 2015:

03 diárias - R$550,00 x 3 ..... = R$1.650,00

07 horas extras - R$55,00 x 7 ..... = R$385,00

SUBTOTAL = R$2.035,00

1 van executiva de 10 lugares dias 11 e 12 de março de 2015:

02 diárias - R$550,00 x 2 ..... = R$1.580,00

07 horas extras - R$79,00 x 7 ..... = R$553,00

SUBTOTAL = R$2.133,00

2 vans executivas de 15 lugares dia 11 de março de 2015:

Motorista Amilton - 08:00 às 22:00 hrs

01 diária - R$690,00 x 1 ..... = R$690,00

04 horas extras - R$69,00 x 4 ..... = R$276,00

11 km extras - R$4,00 x 11 ..... = R$44,00

SUBTOTAL = R$1.010,00

CONTABILIZADO

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

Motorista Jorge - 08:00 às 23:00 hrs

01 diária - R$690,00 x 1 ..... = R$690,00

05 horas extras - R$69,00 x 5 ..... = R$345,00

50 km extras - R$4,00 x 50 ..... = R$200,00

SUBTOTAL = R$1.235,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSISTENCIA JUDICIARIA

6 vans executivas de 15 lugares dia 12 de março de 2015:

Motorista Klaiton - 06:00 às 17:00 hrs

01 diária - R$690,00 x 1 ..... = R$690,00

01 hora extra - R$69,00 x 1 ..... = R$69,00

84 km extras - R$4,00 x 84 ..... = R$336,00

SUBTOTAL = R$1.095,00

Motorista Jorge - 05:00 às 20:00 hrs

01 diária - R$690,00 x 1 ..... = R$690,00

05 horas extras - R$69,00 x 5 ..... = R$345,00

161 km extras - R$4,00 x 161 ..... = R$644,00

SUBTOTAL = R$1.679,00

Motorista Jean - 06:00 às 17:00 hrs

01 diária - R$690,00 x 1 ..... = R$690,00

01 hora extra - R$69,00 x 1 ..... = R$69,00

39 km extras - R$4,00 x 39 ..... = R$156,00

SUBTOTAL = R$915,00

CONTABILIZADO

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. 356
CPA01/SJO

Motorista Amilton - 06:00 às 17:00 hrs

01 diária - R$690,00 x 1 ..... = R$690,00

01 hora extra - R$69,00 x 1 ..... = R$69,00

10 km extras - R$4,00 x 10 ..... = R$40,00

SUBTOTAL = R$799,00

Motorista Antônio - 06:00 às 17:00 hrs

01 diária - R$690,00 x 1 ..... = R$690,00

01 hora extra - R$69,00 x 1 ..... = R$69,00

05 km extras - R$4,00 x 5 ..... = R$20,00

SUBTOTAL = R$779,00

Motorista Bernardo - 06:00 às 17:00 hrs

01 diária - R$690,00 x 1 ..... = R$690,00

01 hora extra - R$69,00 x 1 ..... = R$69,00

07 km extras - R$4,00 x 7 ..... = R$28,00

SUBTOTAL = R$787,00

Valor total do serviço ..... R$12.398,00

Adiantamento PDT ..... R$3000,00

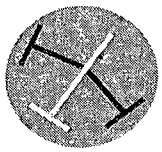
Valor restante a pagar ..... R$9.398,00

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160645	0	R$ # 4.311,10 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E DEZ 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. 358

ANEXO 1 DA DUPLICATA 00417 DE 18/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1512971	SUELI	**BRASÍLIA**		WALMOR STEDILE	DIARIAS	R$ 240,00
		BRISTOL HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 60,00
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 300,00
1480241	SUELI	**BRASÍLIA**		AMERICO NICOLLATI	DIARIAS	R$ 240,00
		BRISTOL HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 60,00
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 300,00
1486871	SUELI	**BRASÍLIA**		HELIO SILVA	DIARIAS	R$ 240,00
		BRISTOL HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 60,00
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 300,00
1531761	SUELI	**BRASÍLIA**		PAULO RUBENS	DIARIAS	R$ 528,00
		BRISTOL HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 72,00
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 600,00
1486281	SUELI	**BRASÍLIA**		JOELMA SANTOS	DIARIAS	R$ 520,00
		BRISTOL HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	10/03/2015		TAXAS	R$ 130,00
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 650,00
1546441	SUELI	**BRASÍLIA**		ANA LIGIA FELICIANO MARIA DA GLORIA OLIVEIRA	DIARIAS	R$ 260,00
		BRISTOL HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 65,00
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 325,00
1546601	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		CLEBERTON MARTINS	DIARIAS	R$ 240,00
		BRISTOL HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 60,00
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 300,00
1486011	SUELI	**BRASÍLIA**		OSENA SFAIR CONCEIÇAO MEDEIROS	DIARIAS	R$ 260,00
		BRISTOL HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 65,00
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 325,00
1526841	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		ALEXANDRE DA DILVEIRA JULIANA BRIZOLA	DIARIAS	R$ 520,00
		BRISTOL HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 130,00
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 650,00
					TOTAL	**R$ 3.750,00**

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

ANEXO 2 DA DUPLICATA 000417 DE 18/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
11	CLAUDIA	BRASILIA		LUIZ CARLOS GOIS DE MORAES	DIARIAS	R$ 457,00
		GARVEY PARK HOTEL			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	12/03/2015		TAXAS	R$ 104,10
		CHECK OUT	15/03/2015		TOTAL	R$ 561,10
					TOTAL	R$ 561,10

TOTAL GERAL R$ 4.311,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.141 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRISTOL HOTEL LTDA

BRISTOL HOTEL
HS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
SA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
ONE (61)3204-6162
ww.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.012.141
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 3564 6300 0141 5500 1000 0121 4110 0012 1411

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008194069 12/03/2015 11:22:11

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 360
CRIMINAL

NATUREZA OPERAÇÃO		
VENDA FORA DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742085700169		04.356.463/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			03.662.735/0001-79	12/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA VISCONDE DE INHAUMA 50 SL 1101	CENTRO	20091-007		12/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(21)3172-1305	RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9-S]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000DI	11/03/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 12	00	000	6933	UN	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000ST	12/03/2015 | ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	264,00	240,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHEGADA.: 11/03/2015 21:32:42 / SAIDA.: 12/03/2015 10:34:38 APARTAMENTO.: 909 HOSPEDE.: VALMOR STEDILE RESERVA.: 151297 1 / N.Fantasia.: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos: 12	CONTABILIZADO

Desenvolvido por Bristol Hotel.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2015 11:22

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.116 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRISTOL HOTEL

S QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
A SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
NE (61)3204-6162
/w.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br

BRISTOL HOTEL LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.012.116
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 3564 6300 0141 5500 1000 0121 1610 0012 1168

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150008171995 12/03/2015 09:31:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
DOCUMENTO

NATUREZA OPERAÇÃO		
ENDA FORA DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
742085700169		04.356.463/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
WINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			03.662.735/0001-79	12/03/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
UA VISCONDE DE INHAUMA 50 SL 1101		CENTRO	20091-007	12/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IO NEIRO	(21)3172-1305	RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9-S]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000DI	11/03/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 12	00	000	6933	UN	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000ST	12/03/2015 | ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	264,00	240,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHEGADA.: 11/03/2015 15:07:59 / SAIDA.: 12/03/2015
APARTAMENTO.: 1008
HOSPEDE.: AMERICO NICOLLATI
RESERVA.: 148024 1

/ N.Fantasia.: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos: 12

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Desenvolvido por Bristol Hotel.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2015 09:31

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.123 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRISTOL HOTEL

HS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
SA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
ONE (61)3204-6162
/ww.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br

BRISTOL HOTEL LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.012.123
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 3564 6300 0141 5500 1000 0121 2310 0012 1235

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008173433 12/03/2015 09:39:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362

NATUREZA OPERAÇÃO		
VENDA FORA DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0742085700169		04.356.463/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			03.662.735/0001-79	12/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA VISCONDE DE INHAUMA 50 SL 1101	CENTRO	20091-007		12/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO DE JANEIRO	(21)3172-1305	RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9-S]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000DI	11/03/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 12	00	000	6933	UN	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000ST	12/03/2015 | ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	264,00	240,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHEGADA.: 11/03/2015 21:28:04 / SAIDA.: 12/03/2015 09:21:21 APARTAMENTO.: 809 HOSPEDE.: HELIO SILVA RESERVA.: 148687 1 / N.Fantasia.: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos: 12	CONTABILIZADO

Desenvolvido por Bristol Hotel.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2015 09:39

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.124 Série 1

BRISTOL HOTEL LTDA

RISTOL HOTEL

S QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
A SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
NE (61)3204-6162
/w.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.012.124
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 3564 6300 0141 5500 1000 0121 2410 0012 1240

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

TUREZA OPERAÇÃO
ENDA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008179134 12/03/2015 10:10:02 363

CRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
42085700169		04.356.463/0001-41

STINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
VINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	03.662.735/0001-79	12/03/2015

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
JA VISCONDE DE INHAUMA 50 SL 1101	CENTRO	20091-007	12/03/2015

INICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
O DE NEIRO	(21)3172-1305	RJ		

LCULO DO IMPOSTO

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

LOR 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	528,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-S				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00DI	11/03/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 12	00	000	6933	UN	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00DI	11/03/2015 | DI REFERENTE A AMANHA Total Tributos: 12	00	000	6933	UN	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00ST	12/03/2015 | ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LCULO DO ISSQN

CRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	528,00	480,00	24,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EGADA.: 11/03/2015 09:39:00 / SAIDA.: 12/03/2015 : :
ARTAMENTO.: 409
SPEDE.: PAULO RUBENS S. FERREIRA
SERVA.: 153176 1

.Fantasia.: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos: 24

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

A E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2015 10:10

Desenvolvido por Bristol Hotel.

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.126 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRISTOL HOTEL LTDA

BRISTOL HOTEL

IS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
SA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
ONE (61)3204-6162
ww.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.012.126
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 3564 6300 0141 5500 1000 0121 2610 0012 1261

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
364
CONFERIDO

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA FORA DO ESTADO	353150008179398 12/03/2015 10:11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
742085700169		04.356.463/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
WINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			03.662.735/0001-79	12/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
UA VISCONDE DE INHAUMA 50 SL 1101	CENTRO		20091-007	12/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IO DE JANEIRO	(21)3172-1305	RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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	572,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9-S]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00DI	10/03/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 13	00	000	6933	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00DI	11/03/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 13	00	000	6933	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00ST	12/03/2015 | ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	572,00	520,00	26,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHEGADA.: 10/03/2015 20:43:41 / SAIDA.: 12/03/2015 : : APARTAMENTO.: 808 HOSPEDE.: JOELMA SANTOS RESERVA.: 148628 1 N.Fantasia.: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos: 26	CONTABILIZADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2015 10:11

Desenvolvido por Bristol Hotel.

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.012.171 Série 1

BRISTOL HOTEL LTDA

RISTOL HOTEL

QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
NE (61)3204-6162
w.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.012.171
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 3564 6300 0141 5500 1000 0121 7110 0012 1712

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008278064 12/03/2015 20:03:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 365
CPAD/SJD

UREZA OPERAÇÃO
ENDA FORA DO ESTADO

CRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
42085700169		04.356.463/0001-41

STINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
VINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	03.662.735/0001-79	12/03/2015

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
UA VISCONDE DE INHAUMA 50 SL 1101	CENTRO	20091-007	12/03/2015

NICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
O [illegible]NEIRO	(21)3172-1305	RJ		

LCULO DO IMPOSTO

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

LOR 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	286,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-S				

IDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00DI	11/03/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 13	00	000	6933	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00ST	12/03/2015 | ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LCULO DO ISSQN

ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	286,00	260,00	13,00

DOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HEGADA.: 11/03/2015 21:13:00 / SAIDA.: 12/03/2015 20:02:11
PARTAMENTO.: 203
OSPEDE.: ANA LIGIA FELICIANO
ESERVA.: 154644 1

N.Fantasia.: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos: 13

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Desenvolvido por Bristol Hotel.

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2015 20:03

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.170 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRISTOL HOTEL

S QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
A SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
NE (61)3204-6162
ww.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br

BRISTOL HOTEL LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.012.170
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 3564 6300 0141 5500 1000 0121 7010 0012 1707

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 366

TUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA FORA DO ESTADO	353150008277780 12/03/2015 20:03:00

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
742085700169		04.356.463/0001-41

STINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
WINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	03.662.735/0001-79	12/03/2015

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
UA VISCONDE DE INHAUMA 50 SL 1101	CENTRO	20091-007	12/03/2015

UNICÍP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IO NEIRO	(21)3172-1305	RJ		

LCULO DO IMPOSTO

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

LOR 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	264,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9-S]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00DI	11/03/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 12	00	000	6933	UN	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00ST	12/03/2015 | ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	264,00	240,00	12,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EGADA.: 11/03/2015 14:13:00 / SAIDA.: 12/03/2015 20:01:54 ARTAMENTO.: 204 OSPEDE.: CLEBERTON MARTINS ESERVA.: 154660 1 N.Fantasia.: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos: 12	CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.012.131 Série 1

RISTOL HOTEL

BRISTOL HOTEL LTDA

QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
A SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
NE (61)3204-6162
w.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.012.131
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 3564 6300 0141 5500 1000 0121 3110 0012 1318

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008183465 12/03/2015 10:30:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367

NATUREZA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA FORA DO ESTADO		04.356.463/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
142085700169		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			03.662.735/0001-79	12/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA VISCONDE DE INHAUMA 50 SL 1101	CENTRO		20091-007	12/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO DE JANEIRO	(21)3172-1305	RJ		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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	286,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9-S]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000DI	11/03/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 13	00	000	6933	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000ST	12/03/2015 | ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	286,00	260,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHEGADA.: 11/03/2015 23:48:19 / SAIDA.: 12/03/2015 10:29:43
APARTAMENTO.: 312
HOSPEDE.: OSENA SFAIR
RESERVA.: 148601 1

/ N.Fantasia.: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos: 13

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Bristol Hotel.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2015 10:30

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.012.169 Série 1

BRISTOL HOTEL LTDA

RISTOL HOTEL

S QUADRA 4 BLOCO F Nº 000
A SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909
NE (61)3204-6162
w.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.012.169
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0304 3564 6300 0141 5500 1000 0121 6910 0012 1692

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150008273070 12/03/2015 19:05:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
368
CPADI/SJO

TUREZA OPERAÇÃO
ENDA FORA DO ESTADO

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
42085700169		04.356.463/0001-41

STINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
WINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	03.662.735/0001-79	12/03/2015

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
UA VISCONDE DE INHAUMA 50 SL 1101	CENTRO	20091-007	12/03/2015

UNICÍ	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IO ... NEIRO	(21)3172-1305	RJ		

ÁL... O DO IMPOSTO

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

ALOR 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	572,00

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-S				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
	/UN	DIVERSOS		0,000	0,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000DI	11/03/2015 | DI DIARIA Total Tributos: 13	00	000	6933	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000ST	12/03/2015 | ST TAXA DE SERVICO	00	000	6933	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000DI	12/03/2015 | DI REFERENTE A AMANHA Total Tributos: 13	00	000	6933	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

ÁLCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0742085700169	572,00	520,00	26,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHEGADA.: 11/03/2015 21:13:00 / SAIDA.: 12/03/2015 18:57:40
APARTAMENTO.: 1006
HOSPEDE.: ALEXANDRE DA SILVEIRA
RESERVA.: 152684 1

/ N.Fantasia.: TWINTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Total Tributos: 26

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

Desenvolvido por Bristol Hotel.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2015 19:05

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 1011819979

1 0 0 1 0 1 1 8 1 9 9 7 9

Série: 0615

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 369

GARVEY PARK HOTEL [113642]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011819979	**1.514.217.274**	**17/03/2015**	**479,85**	**30/03/2015**

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

ENDEREÇO: **R VISCONDE DE INHAUMA, 50, SL 1101** TELEFONE: **31721305**

BAIRRO: **CENTRO** CEP: **20091-007** ESTADO: **RJ**

CIDADE: **RIO DE JANEIRO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CNPJ: **03.662.735/0001-79**

PERÍODO: 12/03/2015 A 15/03/2015

PAX: **LUIZ CARLOS GOIS DE MORAES**
TIPO: **SGL - STANDARD EXCLUSIVO (CAMA CASAL)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/03/2015	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2015	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2015	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	457,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**457,00**
TAXA	R$	**22,85**
TOTAL	R$	**479,85**

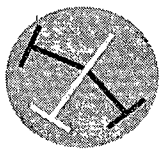
111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: FAT ONLINE NAC
Emissão Portal Corporativo

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160646	6	R$ # 12.204,06 #

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS *.*.*.*



TwinTour

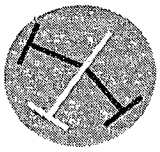
03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 50 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
371

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000415 DE 18/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
11508400	CLAUDIA	**BRASILIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 1.274,00
		WINDSOR PLAZA		ANGELA ROCHA	EXTRAS	R$ 154,00
		CHECK IN	10/03/2015		TAXAS	R$ 409,98
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.837,98
11508390	CLAUDIA	**BRASILIA**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 862,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	10/03/2015		TAXAS	R$ 262,92
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.124,92
11507899	CLAUDIA	**BRASILIA**		ISMAEL LISBOA	DIARIAS	R$ 926,00
		WINDSOR PLAZA		JOSE BONIFACIO NOVELINO	EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	10/03/2015		TAXAS	R$ 282,44
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 1.208,44
11508128	CLAUDIA	**BRASILIA**		EDUARDO PEREIRA	DIARIAS	R$ 431,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 131,46
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 562,46
11508391	CLAUDIA	**BRASILIA**		JOILDO MACHADO DA ROCHA	DIARIAS	R$ 495,00
		WINDSOR PLAZA		ALLAN BARBOSA	EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 150,98
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 645,98
11508134	CLAUDIA	**BRASILIA**		SUELY MORAES	DIARIAS	R$ 495,00
		WINDSOR PLAZA		MARIA JOSE LATGE KWAMME	EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 150,98
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 645,98
11508097	CLAUDIA	**BRASILIA**		CLAUDIA CASAL PEREIRA	DIARIAS	R$ 495,00
		WINDSOR PLAZA		MARCIA GARCIA PEREIRA	EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 150,98
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 645,98
11508123	CLAUDIA	**BRASILIA**		DAVI COSTA	DIARIAS	R$ 495,00
		WINDSOR PLAZA		CESAR RABELO GUIMARAES	EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 150,98
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 645,98
11507883	CLAUDIA	**BRASILIA**		MARCIO FERNANDES	DIARIAS	R$ 431,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 131,46
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 562,46
					TOTAL	**R$ 7.880,18**

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

ANEXO 2 DA DUPLICATA 000415 DE 18/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
11508405	CLAUDIA	**BRASILIA**		CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA	DIARIAS	R$ 554,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	11/03/2015		TAXAS	R$ 168,97
		CHECK OUT	12/03/2015		TOTAL	R$ 722,97
11507887	CLAUDIA	**BRASILIA**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 1.293,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	10/03/2015		TAXAS	R$ 394,38
		CHECK OUT	13/03/2015		TOTAL	R$ 1.687,38
11507890	CLAUDIA	**BRASILIA**		FABIO IAREDE	DIARIAS	R$ 1.293,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 196,00
		CHECK IN	10/03/2015		TAXAS	R$ 424,53
		CHECK OUT	13/03/2015		TOTAL	R$ 1.913,53
					TOTAL	**R$ 4.323,88**

TOTA GERAL **R$ 12.204,06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 372

CONTABILIZADO

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA

ST Shs Setor Hoteleiro Sul, Bloco H/I, Quadra, 5 - Asa Sul
70322912-Brasilia DF
10.348.318/0011-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSESSORIA DE APOIO

Nome: TWINTOUR AG DE VIAG E TUR LTDA
Endereço: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro
Cidade: Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 2009
Praça de Pgto.: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro 20091007-Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 03.662.735/0001-79 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:** 02757974

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
374 015	6.988,65	12/03/2015	27/03/2015

Valor por extenso: Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos*
****

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
1931	Suely de Oliveira Moraes - ISS	27,23	
1931	Suely de Oliveira Moraes - Diaria	495,00	
1931	Suely de Oliveira Moraes - Taxa de serviço 10%	49,50	
1937	Carlos Eduardo Vieira da Cunha - Diaria	554,00	
1937	Carlos Eduardo Vieira da Cunha - ISS	30,47	
1937	Carlos Eduardo Vieira da Cunha - Taxa de serviço 10%	55,40	
1960	Carlos Roberto Lupi - Taxa de serviço 10%	127,40	
1960	Carlos Roberto Lupi - Taxa de turismo	6,00	
1960	Carlos Roberto Lupi - ISS	70,08	
1960	Carlos Roberto Lupi - Frigobar zero	56,10	
1960	Carlos Roberto Lupi - Room Service	113,30	
1960	Carlos Roberto Lupi - Diaria	1.274,00	
1969	Marcelo Panella - ISS	47,42	
1969	Marcelo Panella - Diaria	862,00	
1969	Marcelo Panella - Taxa de serviço 10%	86,20	
1985	Eduardo Pereira - Taxa de serviço 10%	43,10	
1985	Eduardo Pereira - Diaria	431,00	
1985	Eduardo Pereira - ISS	23,71	
1987	Joildo Machado da Rocha - Taxa de serviço 10%	49,50	
1987	Joildo Machado da Rocha - Diaria	495,00	
1987	Joildo Machado da Rocha - ISS	27,23	
1999	Claudia Casal Pereira - Diaria	495,00	
1999	Claudia Casal Pereira - Taxa de serviço 10%	49,50	
1999	Claudia Casal Pereira - ISS	27,23	
2001	Marcio Luiz Fernandes Fernandes - Diaria	431,00	
2001	Marcio Luiz Fernandes Fernandes - ISS	23,71	
2001	Marcio Luiz Fernandes Fernandes - Taxa de serviço 1(	43,10	
2003	Ismael Silva Lisboa - Taxa de serviço 10%	92,60	
2003	Ismael Silva Lisboa - Diaria	926,00	
2003	Ismael Silva Lisboa - ISS	50,94	
2005	Davi Neemias Cardoso Antunes da Costa - Taxa de se	49,50	

Fatura/Invoice: 374 015		6.988,65

CONTABILIZADO

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA

ST Shs Setor Hoteleiro Sul, Bloco H/I, Quadra, 5 - Asa Sul
70322912-Brasilia DF
10.348.318/0011-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374

Nome: TWINTOUR AG DE VIAG E TUR LTDA
Endereço: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro
Cidade: Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 2009
Praça de Pgto.: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro 20091007-Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 03.662.735/0001-79 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:** 02757974

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
374 015	6.988,65	12/03/2015	27/03/2015

Valor por extenso: Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos*
****

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
2005	Davi Neemias Cardoso Antunes da Costa - ISS	27,23	
2005	Davi Neemias Cardoso Antunes da Costa - Diaria	495,00	
	Sub-Totais	7.634,45	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 374 015 | 6.988,65

CONTABILIZADO

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA

ST Shs Setor Hoteleiro Sul, Bloco H/I, Quadra, 5 - Asa Sul
70322912-Brasilia DF
10.348.318/0011-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CONFERIDO

Nome: TWINTOUR AG DE VIAG E TUR LTDA
Endereço: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro
Cidade: Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 2009
Praça de Pgto.: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro
20091007-Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 03.662.735/0001-79 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:** 02757974

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
394 015	1.364,13	15/03/2015	30/03/2015

Valor por Extenso: Hum Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Treze Centavos**********
****

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
2057	Fernando Barbosa - Diaria	1.293,00	
2057	Fernando Barbosa - ISS	71,13	
2057	Fernando Barbosa - Taxa de serviço 10%	129,30	
	Sub-Totais	1.493,43	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 394 015		1.364,13

CONTABILIZADO

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA

ST Shs Setor Hoteleiro Sul, Bloco H/I, Quadra, 5 - Asa Sul
70322912-Brasilia DF
10.348.318/0011-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPAD/SJD

Nome: TWINTOUR AG DE VIAG E TUR LTDA
Endereço: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro
Cidade: Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 20091007
Praça de Pgto.: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro 20091007-Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 03.662.735/0001-79 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:** 3275974

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
387 015	1.610,73	13/03/2015	30/03/2015

Valor por extenso: Hum Mil e Seiscentos e Dez Reais e Setenta e Três Centavos**********

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
2105	Fabio Iarede - ISS	71,13	
2105	Fabio Iarede - Frigobar zero	88,00	
2105	Fabio Iarede - Room Service	149,60	
2105	Fabio Iarede - Diaria	1.293,00	
2105	Fabio Iarede - Taxa de turismo	9,00	
2105	Fabio Iarede - Taxa de serviço 10%	129,30	
	Sub-Totais	1.740,03	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 387 015 | | 1.610,73

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160648	4	R$ # 800,00 #

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

PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME

RUA 01 LOTE, 01 - POLO DE MODAS - GUARA, Brasilia, DF - CEP: 71070501 - Fone/Fax: 6133012394

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0301 7908 5900 0104 5500 1000 0000 9210 0074 0811

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150006950700 - 02/03/2015 17:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0737924000175		01.790.859/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT			00.719.575/0001-69	02/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DO TEATRO, 39 - 2 ANDAR	CENTRO		20050-190	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	2122320121	DF		

INICIAL SUPERIOR ELEITORAL
378

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	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
01	BANDEIRA PDT 4 PANOS 1,80 X 2,30	89990022	0102	5101	UN	1,0000	300,0000	300,00					
02	BANDEIRA PDT - 3 PANOS 1,35 X 1,95 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,00	89990022	0102	5101	UN	2,0000	250,0000	500,00					

Banco do Brasil
agencia 2888-6
Conta corrente 2222-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0737924000175			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, - PROCON DF, Fone 151, SDS QD 08 Bloco B-60, Sala 240 Ed. Venancio 2000. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,00	

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160651	4	R$ # 1.277,76 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS 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

31500045

CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

72135128200165200000026109300603 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

Fatura: 1503.000090222
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	365,45
SERVICOS OI	**1.217,58**
ITENS FINANCEIROS	59,35
DOCUMENTO FINANCEIRO	**59,35**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**0,83**
Valor a pagar	**1.277,76**

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: **14/03/2015**
Valor de sua conta: **1.277,76**

Número de seu telefone: 61 3425 5900
Mês de referência: março 2015
Período: 26/01/2015 a 25/02/2015
Data de emissão: 01/03/2015

S003_MODE-1-3F_LT_315.AFP

CONTABILIZADO

Oi S.A
Período: 26/01/2015 a 25/02/2015

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.089.488 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: 909.316.962-4
Contrato Agrupado: 909.316.962-4
CPF/CNPJ: 00.719.575/0001-69
Data de emissão: 01/03/2015

Período de: 26/01/2015 a 25/02/2015
Telefone Agrupador: 61 3425 5900
Telefone Agrupado: 61 3425 5900
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381

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	1.217,58	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	304,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D2F9.70ED.5384.DA72.AAF2.3082.5D45.C1C4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FLUXO 2MBPS-20 CANAIS	30	0%	0,00
3	ASS. FRANQUIA 8000 MIN LDN FIXO FIXO	30	0%	0,00
4	FRANQUIA DDR 8.000 MIN GV	30	25% ICMS	852,13
Total SERVICOS MENSAIS				**852,13**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2015	MIN. 0000000473,3	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2015	MIN. 0000000268,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2015	MIN. 0000000741,6	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2015	MIN. 0000008000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

uência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2015	00000316/000002,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	26/01/2015	15:50:50	00:06:06	DDD-RS-ALEGRETE		5534220811	0%	0,00
12	26/01/2015	18:08:02	00:26:15	DDD-SC-CRICIUMA		4834785337	0%	0,00
13	26/01/2015	18:35:34	00:00:31	DDD-SC-CRICIUMA		4834615700	0%	0,00
14	27/01/2015	08:53:15	00:09:30	DDD-RS-ALEGRETE		5534220811	0%	0,00
15	27/01/2015	09:08:54	00:03:34	DDD-SC-CONCORDIA		4934443433	0%	0,00
16	27/01/2015	16:30:05	00:01:17	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122321016	0%	0,00
17	28/01/2015	11:26:32	00:01:08	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122321016	0%	0,00
18	28/01/2015	12:00:26	00:08:12	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951200	0%	0,00
19	28/01/2015	13:16:36	00:01:19	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122321016	0%	0,00
20	28/01/2015	16:12:31	00:02:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122321016	0%	0,00
21	28/01/2015	17:25:51	00:00:39	DDD-AC-RIO BRANCO		6832134000	0%	0,00
22	29/01/2015	10:11:59	00:07:40	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122321016	0%	0,00
23	29/01/2015	10:21:37	00:00:41	DDD-BA-SALVADOR		7131156581	0%	0,00
24	29/01/2015	15:21:19	00:00:40	DDD-MT-CUIABA		6533136600	0%	0,00
25	30/01/2015	17:27:19	00:08:24	DDD-MA-SAO LUIS		9832355687	0%	0,00
26	30/01/2015	17:58:44	00:03:25	DDD-MA-SAO LUIS		9821078755	0%	0,00
27	30/01/2015	19:32:35	00:00:45	DDD-MA-SAO LUIS		9832355687	0%	0,00
28	30/01/2015	19:35:20	00:03:26	DDD-MA-SAO LUIS		9832355687	0%	0,00
29	30/01/2015	20:27:57	00:01:11	DDD-MA-SAO LUIS		9832680086	0%	0,00
30	30/01/2015	21:53:55	00:04:18	DDD-MA-SAO LUIS		9832270728	0%	0,00
31	30/01/2015	23:03:08	00:03:34	DDD-MA-SAO LUIS		9832270728	0%	0,00
32	02/02/2015	10:27:49	00:00:54	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130951211	0%	0,00
33	04/02/2015	09:42:51	00:03:18	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122321016	0%	0,00
34	04/02/2015	10:04:57	00:00:08	DDD-SC-ICARA		4834314000	0%	0,00
35	04/02/2015	10:21:57	00:02:35	DDD-SC-CRICIUMA		4834615700	0%	0,00
36	04/02/2015	10:26:01	00:03:48	DDD-SC-CRICIUMA		4821029000	0%	0,00
37	04/02/2015	10:36:48	00:00:28	DDD-SC-CRICIUMA		4821029000	0%	0,00
38	04/02/2015	15:05:20	00:00:05	DDD-SC-CRICIUMA		4830456272	0%	0,00

Continua na próxima página

CONTABILIZADO

ID: 370392 / DF.FTD15.D201503.G003.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_315.AFP

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-2	2	001	160652	2	R$ # 1.674,11 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS)
..*.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

29400002

CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

72135128200184300000000000230060315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DESENTRANHADO

Número da Fatura: 1503.000000815
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	879,40
DESCONTO PROMOCIONAL	-232,87
SERVICOS/PRODUTOS DE OUTRAS EMPRESAS	-0,16
SERVICOS OI	**1.622,79**
COBRANCA DE OUTROS VALORES	40,44
DOCUMENTO FINANCEIRO	**40,44**
LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	**10,88**
Valor a pagar	**1.674,11**

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:	**14/03/2015**
Valor de sua conta:	**1.674,11**

Número de seu telefone: 61 8546 0129
Mês de referência: março 2015
Período: 26/01/2015 a 25/02/2015
Data de Emissão: 1/3/2015

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

D. 0402558-0303042
ID: 3703781 / DF.FTD15.D201503.G.G103.OFIC.S001_MODE-7-25F_LT_294.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160653	0	R$ # 2.370,51 #

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

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br
Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

14554244

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

Vencimento
20/03/2015

72130524700397100000004401300303 15

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/03/2015	2.370,51

Código do cliente	7777 7771 1121 DV: 8
Período de apuração	27/01/2015 a 26/02/2015
Data de emissão	27/02/2015
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	00719575000169
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	023749341 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	2.370,51
TOTAL A PAGAR	**2.370,51**
TOTAL GERAL A PAGAR	**2.370,51**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 2.370,51.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/03/2015 favor desconsiderar esta mensagem.

CONTABILIZADO

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

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160656	5	R$ # 998,32 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *
..*.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Número da Fatura: 1502.000068608
Contrato Agrupador: 909.318.035-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	13.265,36
CREDITOS	-12.267,04
SERVICOS OI	998,32
Valor a pagar	998,32

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 para 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSINATURA

Data de vencimento: 14/02/2015
Valor de sua conta: 998,32

Número de seu telefone: 61 0754 706
Mês de referência: Fevereiro 2015
Período: 26/12/2014 a 25/01/2015
Data de emissão: 01/02/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.068.088 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 26/12/2014 a 25/01/2015
Telefone Agrupador: 61 0754 706
Telefone Agrupado: 61 0754 706
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/02/2015

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
Regime Especial: E-04/188376/2001 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
418B.8681.9747.3680.47B4.B204.6FF5.1B78

Pedido de Parcelamento. 3639.

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

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160657	3	R$ # 74,19 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *.*.*.*

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Número da Fatura: 1502.000068626
Contrato Agrupador: 909.318.258-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	29,11
SERVICOS OI	**29,11**
ITENS FINANCEIROS	45,08
DOCUMENTO FINANCEIRO	**45,08**
Valor a pagar	**74,19**

Pagar

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 389
DESENTRANHADO

Data de vencimento: 14/02/2015
Valor de sua conta: 74,19

Número de seu telefone: 61 0754 719
Mês de referência: Fevereiro 2015
Período: 26/12/2014 a 25/01/2015
Data de emissão: 01/02/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.068.105 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: 909.318.258-2
Contrato Agrupado: 909.318.258-2
CPF/CNPJ:00.719.575/0001-69

Período 26/12/2014 a 25/01/2015
Telefone Agrupador: 61 0754 719
Telefone Agrupado: 61 0754 719
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/02/2015

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
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	29,11
Alíquota	0%	0%	5%
Valor	0,00	0,00	1,45

RESERVADO AO FISCO
1D5F.14EF.FCBF.D711.7DEA.3D33.19AF.4CA3

Protocolo de cancelamento. 20150290344420.
Ordem de serviço cancelamento - 94851530.

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
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160658	1	R$ # 74,19 #

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *.*.*.*

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Pagar e Cancelar

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

Número da Fatura: 1502.000068494
Contrato Agrupador: 909.316.606-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	29,11
SERVICOS OI	**29,11**
ITENS FINANCEIROS	45,08
DOCUMENTO FINANCEIRO	**45,08**
Valor a pagar	**74,19**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
0842/1500

Data de vencimento: 14/02/2015
Valor de sua conta: 74,19

Número de seu telefone: 61 0754 670

Mês de referência: Fevereiro 2015

Período: 26/12/2014 a 25/01/2015

Data de emissão: 01/02/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.067.978 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: 909.316.606-4
Contrato Agrupado: 909.316.606-4
CPF/CNPJ:00.719.575/0001-69

Período 26/12/2014 a 25/01/2015
Telefone Agrupador: 61 0754 670
Telefone Agrupado: 61 0754 670
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/02/2015

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
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	29,11
Alíquota	0%	0%	5%
Valor	0,00	0,00	1,45

RESERVADO AO FISCO
4565.A77A.DB83.CA51.8079.2C64.31A1.5E46

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

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160659	0	# 1.020,94 #

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Número da Fatura: 1503.000068155
Contrato Agrupador: 909.318.035-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	13.265,36
CREDITOS	-12.267,04
SERVICOS OI	**998,32**
ITENS FINANCEIROS	22,62
DOCUMENTO FINANCEIRO	**22,62**
Valor a pagar	**1.020,94**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
393
DOCUMENTO

Data de vencimento: 14/03/2015
Valor de sua conta: 1020,94

Número de seu telefone: 61 0754 706
Mês de referência: Março 2015
Período: 26/01/2015 a 25/02/2015
Data de emissão: 01/03/2015

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NUMERO DA NF: 000.067.722 SERIE: U SUB-SERIE: 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
Data de emissão: 01/03/2015

Período 26/01/2015 a 25/02/2015
Telefone Agrupador: 61 0754 706
Telefone Agrupado: 61 0754 706
Insc. Estadual: ISENTO

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
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	249,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6C8F.061F.ABDE.7C9B.B06C.2D11.A0A1.5378

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.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160660	3	R$	# 75,86 #

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Número da Fatura: 1503.000068046
Contrato Agrupador: 909.316.606-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	29,11
SERVICOS OI	**29,11**
ITENS FINANCEIROS	46,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	**46,75**
Valor a pagar	**75,86**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CREDITADO

Data de vencimento: 14/03/2015
Valor de sua conta: 75,86

Número de seu telefone: 61 0754 670

Mês de referência: Março 2015

Período: 26/01/2015 a 25/02/2015

Data de emissão: 01/03/2015

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ST SAFS QD2 LT3
ZC ADMINISTRATIVA NAO INFORMADO
70070-600 BRASILIA - DF

NUMERO DA NF: 000.067.616 SERIE: U SUB-SERIE: 02

Número do Cliente:270020085000008
Contrato Agrupador: 909.316.606-4
Contrato Agrupado: 909.316.606-4
CPF/CNPJ:00.719.575/0001-69
Data de emissão: 01/03/2015

Período 26/01/2015 a 25/02/2015
Telefone Agrupador: 61 0754 670
Telefone Agrupado: 61 0754 670
Insc. Estadual: ISENTO

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	0,00	0,00	29,11
Aliquota	0%	0%	5%
Valor	0,00	0,00	1,45

RESERVADO AO FISCO
8B75.6738.5F89.4BE6.7316.2023.EE21.7BC1

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160661	1	R$ # 130,50 #

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

Rio de Janeiro, 19 de março de 2015.

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

000397

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
17/03/2015	TRANSCOOPASS	Transporte	724806	57,00
17/03/2015	FILIPINA DELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimentação	878298	13,50
18/03/2015	COOPERTRAMO	Transporte	313150128631	60,00
Valor Total R$				130,50

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

CONTABILIZADO

TRANSCOOPASS
RÁDIO TÁXI

Decreto nº 44/13-8-63 - CNPJ 33.725.029/0001-00
Portaria N N 14-E 3/3-6-63 - Insc. Estadual Isento

Av. Guilherme Maxwell, 178 - Bonsucesso - CEP 21040-210 - Rio de Janeiro - RJ
TÁXI COM AR CONDICIONADO, SOM E SISTEMA DE RADIOFONIA
RESERVAS E INFORMAÇÕES
TELEFONES: (21) 2209-1555 / 2209-1565 - FAX: (21) 2560-5471
TELEFONES OPCIONAIS: (21) 98112-8185 / 98112-8140
www.transcoopass.com.br
transcoopass@transcoopass.com.br

DATA	HORA	CARRO Nº	RECIBO
17/03/14	9:15	1129	724806

Sr. (a) _____

Endereço _____

PERCURSO	VALOR R$
TIJUCA : SDU	3
TOTAL	57,00

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

000398

FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.501.395
17/03/2015 10:16:16V CCF:370290 COO:890033

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000000006 CAFE COM LEITE GRANDE 1 UN 02T 5,50
2 000000000000046 PAO DE BATATA 1 UN 02T 7,50
TOTAL R$ 13,00
DINHEIRO 13,00
02T18,00% 03T19,00%
VALOR I C M S DEVIDO: R$ 2,15
VALIDO PARA O CUPOM MANIA
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!
OPERADOR: 1234
[illegible] Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
[illegible]
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
FAB: SW0300000000000006624

RECIBO DO CLIENTE

COOPERTRAMO - COOPERATIVA MISTA DE TRAB DE MOT AUT
DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:30.042.097/0001-66

RPS No: Y2 10510 CPF No:
RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS EM ATE 20 DIAS. "https://notacarioca.rio.gov.br"

SDU Cielo-Debi
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: marta
VALOR: R$ 60.00 18/03/2015 20:37:59
313150128631 VALIDADE 180 DIAS

RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

PRAIA (21) 3885-1693

CONTABILIZADO

Security nb: 22 - Ticket: 247241532298801

Avianca

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Eduardo Mr

000399

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
11:06 17 Mar 2015	SDU	BSB	12:49 17 Mar 2015

Rio De Janeiro Santos Du — Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66232	17C	10:26	Check monitors	A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 397
CPADI/SJD

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
2639	EDUARDO PEREIRA			
Brasília Rio de Janeiro - Santos Dumont	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
18/03/2015, 18:46 - 20:35	O6BSXI	13	Verificar.	10A

Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160662 | C3 0 | R$ # 25.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160663	8	R$	# 200,00 #

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

SERRALHERIA ARTE COM FERRO

SERRALHERIA ARTE COM FERRO EIRELI ME.

FONES: (61) 3381-6711/ 8568-3774

SH VICENTE PIRES - RUA 10 - CJ 'E' - CH 129 A - LT 25 E- TAGUATINGA - Brasília- DF - CEP 72.110-800

NOTA FISCAL
MODELO 01 SUBSERIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

BAIRRO/DISTRITO: DF

CF/DF: 07.648.390/001-04

00041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	CNPJ	Data Limite para Emissão
manutenção	5102		18.414.077/0001-73	24/07/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Democratico Trabalhista - Diretorio Nacional -

ENDEREÇO: SAFS - Q - 02 - Lot - 03 -

BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul

MUNICÍPIO: Brasilia - DF

CEP:

UF:

FONE/FAX: 3225-4290

CNPJ/CPF: 00719575/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL: insento

DATA DA EMISSÃO: 9/03/2015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 400

HORA DA SAÍDA

FATURA

000402

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Reparação de sauda do mastro da Bandeira					100,00
02	Reparação de sauda do Portão da frente e dos funcos					100,00
	BANCO DO BRASIL					
	AGÊNCIA: 1235-1					
	CONTA: 66355-7					
	CONTA CORRENTE					
	→ NÚMERO DO TELEFONE DA PESSOA QUE PASSOU O NRO DA CONTA: 85683774.					
						200,00

DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - EMITENTE	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Municipio		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000
BLOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF - Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91 CF/DF: 07.362.232/001-29 - 125 jgs. de 25x4 vias - 001 a 125 - AIDF: 1-818-08984/2013

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160612 | C3 3 | R$ # 1.932,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	**00001515**
Data e Hora de Emissão	**09/03/2015 15:27:41**
Código de Verificação	**FPQL-HCCX**

20150309u3427598200014 6i187.14.227.125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.275.982/0001-46** Inscrição Municipal: **0.134.182-0** Inscrição Estadual: **81310181**

Nome/Razão Social: **PAPELARIA APOLLO LTDA**

Nome Fantasia: **APOLLO** Tel.: **21-2253-4578**

Endereço: **RUA TEOFILO OTONI 63, LOJ C - CENTRO - CEP: 20090-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **apollo63c@yahoo.com.br**

C 02404

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETORIO NACIONAL**

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5[illegible] CÓPIAS SIMPLES ..... R$ 0,35 TOTAL R$ 1.932,00

VALOR DA NOTA = R$ 1.932,00

Serviço Prestado

13.03.05 - cópia de imagem

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160640	9	# 1.697,60 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
) *.*

DE VI

a TURICENTER AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

RIO DE JANEIRO 16 de MARCO de 15

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-09
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CPAD/TSE

=001A25A6= 0A1606C05A 607D1C051D337D

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Itaú Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000910 23/03/2015 12.25.38

AGENCIA: 0400 CONTA CORRENTE: 27582-2
R$ 1.697,60
TURICENTER AG VIAG T
CAIXA ELETRONICO 63239/8555-RJCARIO

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

CONTABILIZADO

FATURA

1836	Favorecido TURICENTER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		DATA 23/03/15
Hist. 24	Debitar 311.01.03.01-0	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 1697.60

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

0003406

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
1836	16/03/2015	R$ 1.697,60	1836	23/03/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 404
CPAD/TSE

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 33,95 MAIS JUROS DE R$ 5,60 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: (um mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta 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$)
13/03/2015 V.13389	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT AGDEHT - Loc. AGDEHT - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA IAREDE/FABIO SDU/CNF G3 1664 16/03/15 15:10 16:16	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	324,90+ 24,64+ 40,00+ 389,54=
13/03/2015 V.13390	O6/OCEAN AIR 2415 322951 - Loc. 2ZC2CU - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR SDU/BSB O6 6220 17/03/15 08:56 11:09	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	685,00+ 24,64+ 68,50+ 778,14=
14/03/2015 V.13402	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT IYUG6T - Loc. IYUG6T - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS BSB/SDU AD 2639 18/03/15 18:46 20:35	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	459,90+ 24,03+ 45,99+ 529,92=

TOTAL DA FATURA Nº 1836 R$ 1.697,60

RESUMO :	
TARIFA	1.469,80+
TAXA	73,31+
TX-DU	154,49+
Total	1.697,60=

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160647	6	R$ # 5.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160647	6	

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160650	6	R$ # 969,10 #

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



KI LIMPEZA

PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME

Quadra SHCS CL QD 413 BL C LJ, 030
ASA SUL
Brasilia / DF
70296-530

Fone/Fax: 61 3345 4471

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.003.118
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
5315 0301 6041 9000 0119 5500 1000 0031 1810 0003 1182

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	353150007532096 - 06/03/2015 13:55:08

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	06/03/2015
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Saída / Entrada**
Outros SAFS QD 02 LT 03, S/N	ASA SUL	72000-000	06/03/2015
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
Brasilia	3224 0791	DF	

Hora de Saída / Entrada 12:48:17

FL 409

FATURA											
Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	251,35	969,10
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	**969,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**
1	CAIXA	VARIAS	1		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
00306	DETERGENTE LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34022000	0102	5403	UND	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
00001	VEJA MULTIUSO 500ML	34022000	0102	5403	UND	2,0000	3,4500	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
00288	CAFE EXPORT TRAD. 500GR	09012100	0102	5102	UND	10,0000	8,7000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
00747	ESPONJA DUPLA FACE TININDO 3M C/4UND	68053090	0102	5102	UND	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
00137	COPO PLAST DESC 50 ML ABNT	39241000	0102	5102	UND	9,0000	1,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
00112	ADOC.LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	0102	5102	UND	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
00118	SACO DE LIXO 100L REF C/100UND	39232190	0102	5101	UND	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32
00300	SACO DE LIXO AZUL 60LTS C/100UND	39232190	0102	5102	UND	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
00490	SACO DE LIXO PRETO 20 LT C/100UND	39232190	0102	5102	UND	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85
00098	STARLIN 5L LIMPADOR PERFUMADO	38089419	0102	5403	UND	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
00256	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	26,61
00381	LIMPADOR PERF STARLIN 02 LTS	34029039	0102	5403	UND	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
00113	AGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	0102	5403	UND	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
00723	BOM AR GLADE AEROSOL 360ML	33074900	0102	5403	UND	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
00260	INSETICIDA BAYGON AEROSOL	38089119	0102	5403	UND	2,0000	9,9500	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
00070	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG	17010000	0102	5102	UND	2,0000	9,3000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01121	TOALHA DE PAPEL FLORAX 22X20C/1250 FL	48181000	0102	5403	UND	4,0000	14,5000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47
0064	VI AE AIR WICK FRESHMATIC REFIL 250ML	33074900	0102	5403	UND	3,0000	23,5000	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08
00(	PO DESCARTAVEL TA 200 ML C/100UND	39241000	0102	5403	UND	16,0000	2,8000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06
005.	TERGENTE CONC. ARGUS START 5LT	34022000	0102	5403	UND	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
00189	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT START	22071090	0102	5403	UND	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
00151	FLANELA BRANCA60X40CM	52083200	0102	5405	UND	4,0000	1,8000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
00125	PANO ALVEJADO MEDIO	63052000	0102	5405	UND	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42
00034	AGUA SANIT Q-BOA 5LT	28289011	0102	5403	UND	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77
00271	LAMPADA OSRAM FLUORESCENTE 40WTS	85399100	0102	5403	UND	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00695	TOALHEIRO MULTIPLO LINHA URBAN BR	73249000	0102	5102	UND	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78
00825	SABONETEIRA PREMISSE C/RESEVATORIO 800ML	34013000	1102	5102	UND	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
01321	REATOR ELETRONC. PR 2X40 PHILIPS	85399100	0102	5403	UND	4,0000	34,9500	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 0.00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Informações Adicionais ao Fisco

MD5: BFB6DFF91D268A0E9ED4A6D7EA5677E4

BANCO ITAU
Ag.: 6427 C/C: 11790-5

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160655 | C3 7 | R$ # 6.250,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *.*.*.*

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ADL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA

COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 48 GALPÃO I E II, 48 - - GUARÁ 1, Brasilia, DF - CEP: 71090585 - Fone/Fax: 6133816009

CHAVE DE ACESSO
5315 0211 1074 6200 0129 5500 1000 0000 7210 0759 8015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150005968876 - 23/02/2015 14:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LOCAÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0762859100191		11.107.462/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	20/02/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LOTE, 03 - ATRAS ANEXO	OLANO PILOTO			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
DOU/ISO

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
0018	REF. ESTRUTURAS DE MONTAGENS PARA CONVENÇÃO NACIONAL DO PDT	11805630		5933	UNID	1,0000	12.500,0000	12.500,00					

12 6.250,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0762859100191	12.500,00	12.500,00	250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO BANCO ITAÚ - 50% DE ENTRADA + 50% APÓS O EVENTO - BANCO ITAÚ (341) AGÊNCIA 0654 CONTA 65400-3	

CONTABILIZADO

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 26 de março de 2015.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
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$ 1.048.800,00.**

Agradecendo a sua pronta atenção, firmamo-nos,

Recebido em 26/03/2015
Rafael C. de Brito
Gerente de Relacionamento
Matr. 8.366.295-2

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	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160679	4	R$ # 4.000,00 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160679	4	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160682	4	R$	# 3.164,57 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160691 | C3 3 | # 7.603,00 #

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160666 | C3 2 | R$ # 6.891,00 #

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160667 | C3 0 | R$ # 4.594,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160693	0	R$ # 936,53 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

***

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Referência
MARÇO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
CP/SJD

Telefone
(61) 3224 9139

Vencimento
27/03/2015

Total a pagar
R$ 936,53

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 218,01**
OI FIXO	218,01
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 65,42**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	65,42
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 653,10**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	633,16
OUTROS VALORES	19,94

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

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

CONTABILIZADO

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

Número do Telefone: 61 3224 9139
Número da Fatura: 1503.000203160
Sequencial: 907733928 201503 01166
Contrato Agrupador: 907.733.928-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	**27/03/2015**
Valor a pagar:	**936,53**

Nº Identificador para Débito Automático: 907.733.928-6

84650000009 2 36530014907 4 73392820150 4 30116600000 2

ID: 373418 / DF.FTD15.D201503.G006.AGLU.S001 MODH-7-25F_LT_630.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160735	9	R$ # 244,00 #

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL
EXECUTIVA NACIONAL

BRIZOLA VIVE

Rio de Janeiro, 26 de Março de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
OMISSO

À
Secretaria Nacional de Finanças do PDT
A/C.: Sr. Carlos Roberto Garcia
Nesta

Prezados Senhores,

Devido minha colaboração na Assessoria da Presidência Nacional em viagem para **Salvador/BA** e **Brasília/DF**, para assessoria ao Presidente Nacional do PDT, **entre os dias 23 e 05/3**, solicito o **reembolso de despesas de viagem**, conforme descrito abaixo com comprovantes em anexo. Aproveito para apresentar os Cartões de Embarques, conforme orientação desta Secretaria.

Despesas

RJ – Deslocamentos (taxi –Charitas x Aeroporto)	23/03	95,00
DF – Deslocamentos (taxi – Sede PDT - Imprensa Ofdicial - Sede PDT)	25/03	45,00
RJ – Deslocamentos (taxi – Aeroporto x Charitas)	04/03	104,00
Total a reembolsar		**244,00**

Saudações Pedetistas,

FERNANDO BARBOSA
Assessor Júnior da Presidência Nacional do PDT
Mat.: 016/PDT-DN

CPF: 922.926.157-20

Banco do Brasil
Agência **1251-3**
Conta Corrente nº **135694-1**

SAFS - Qd 02 - Lt 03 - Atrás Anexo Itamaratí - 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

CONTABILIZADO

MOTORISTA AUTÔNOMO DE TAXI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | **RECIBO**

Recebi de _____

a importância de R$ 95,00

referente a serviços prestados (transporte de passageiros) no TAXI. ☐ Particular ☐ Firma

Itinerário: CHARITAS / GALEÃO

Rio 23 de Março de 15

PLACA Nº

Assinatura

ROTATIVA Impressos e Papelaria Ltda. - Rua José dos Reis, 23 - Eng. de Dentro - CNPJ 4026.637/0001-69 - Tel. 2591-2849 Bloco c/ 50 Fls. Cód. 511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CPADS/SJD

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 45,00

Permissão nº	Placa do veículo
	JHA7223

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ 45,00

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Fone:

Brasília DF 25 de 03 de 2015

Assinatura

CHARITAS TAXI CLASS

Associação de Taxista da Charitas Taxi Class - Fundada em 21/07/2005

Rua Rev. Armando Ferreira, 205 - SL. 201 - Largo da Batalha
RJ - CEP.: 24310-400 - Tels.: (21) 2714-1002 / 2718-2408 / 7855-5808
CNPJ: 07.523.978/0001-87

RECIBO **R$** 104,00

Recebi a importância de Cento e Quatro reais
SDU/Charitas

Referente a serviços prestados (transporte de passageiros), no taxi de minha propriedade, filiado à CHARITAS TAXI CLASS.

Niterói, 25 de 3 de 2015 Placa do Veículo _____

Assinatura _____ Unidade _____

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160736	7	R$ # 35.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160740	5
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160740	5

R$ 1.131,60

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos

a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A

ou à sua ordem

Rio 26 de MARÇO de 2015

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. 424
DESPACHO

⑆001⑈1251⑈ 00⑈105173⑈3 ⑇160740⑈2⑈001⑈5

PDT NACIONAL

27/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:32
481212327 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033994516719383010746903463800000113160

DATA DO PAGAMENTO	27/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.131,60
VALOR COBRADO	1.131,60

NR.AUTENTICACAO 2.12A.D64.1D6.643.ED5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REC

CEDENTE : Empresa Folha da Manha S/A - CNPJ/MF 60 579 703/0001-48

Nome do Sacado	Data do Vencimento	Valor do Documento
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST	27/03/2015	1.131,60
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2374 / 0107469-5	99451671983	

CONTABILIZADO

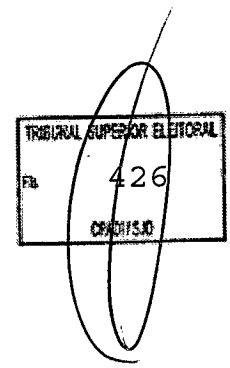
FAT

671983	Favorecido: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		DATA 27/03/15
Hist. 54	Debitar 311.01.09.01-8	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 1.131,60

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160741	3	R$ # 550,00 #

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CPADI/SJD



RECIBO – R$ 550,00

Recebemos do **PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT,** a importância de **R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais),** referente ao fornecimento de alimentação (marmitex) para a equipe de apoio/traslado, durante a realização da Convenção Nacional do PDT no dia 12 de Março de 2015.

Brasília – DF, 03 de Março de 2015.

Johnatan Costantin
Sócio-Diretor
Churrascaria Espeto de Ouro
CNPJ/MF: 00.660.993/0001-28

Dados Cadastrais

Razão Social..... CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA
CNPJ/MF..... 00.660.993/0001-28
CF/MF..... 07.313.265/001-67
Banco..... Brasil
Agência..... 2863-0
Conta Corrente..... 60.082-2

00.660.993/0001-28
CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA
SH/NORTE QD 02 BLOCO I LOJA 02 TERREO
ASA NORTE
BRASILIA-DF CEP.70.705-911

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160742	1	R$ # 173,32 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.
..*.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Referência
MARÇO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
27/03/2015

Total a pagar
R$ 173,32

Resumo da sua fatura

	R$,00
OI FIXO	0,00
OI FIXO	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 54,52**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	54,52
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 118,80**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	114,31
OUTROS VALORES	4,49

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

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

CONTABILIZADO

34	12/02/2015	14:16:43	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191685678	25% ICMS
35	12/02/2015	14:18:01	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191767577	25% ICMS
36	12/02/2015	14:19:29	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182906764	25% ICMS
37	12/02/2015	14:25:29	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199696081	25% ICMS
38	13/02/2015	06:35:51	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199195776	25% ICMS
39	13/02/2015	13:06:25	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199340623	25% ICMS
40	13/02/2015	13:09:56	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199312198	25% ICMS
41	13/02/2015	13:12:49	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199312198	25% ICMS
42	13/02/2015	13:14:21	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199312198	25% ICMS
43	13/02/2015	14:50:11	00:09:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192220001	25% ICMS
44	13/02/2015	15:37:53	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184043747	25% ICMS
45	13/02/2015	15:41:34	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186172125	25% ICMS

Continua na próxima página

	0,50
	0,43
	0,86
	0,68
	1,58
	1,87
	0,50
	0,71
	6,69
	0,35
	0,43

CONTABILIZADO

GLU;S001_MODH-4-6F_LT_640.AFP
ID: 373418 / DF.FTD15.D201503.C

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160743	0

R$ # 93,59 #

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*.*.*

..*.*.

OI 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

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

64100098

7213512820021310000000142530170315

Referência
MARÇO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CPA01/SJD

Telefone
(61) 3224 0791

Vencimento
27/03/2015

Total a pagar
R$ 93,59

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 11,79**
OI FIXO	11,79
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 70,89**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	70,89
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 10,91**
LIGACOES FIXO-MOVEL	2,93
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	6,00
OUTROS VALORES	1,98

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

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

ID: 373418 / DF.FTD15.D201503. 006.OFIC.S001 MODE-1-3F_LT_641.AFP

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	160744	8	# 220,07 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

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

Referência
MARÇO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
ASSESSORIA DE APOIO

Telefone
61 3226 1649

Vencimento
27/03/2015

Total a pagar
R$ 220,07

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 209,50**
OI FIXO	209,50
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 10,57**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	10,57

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

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

CONTABILIZADO

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

CONTABILIZADO

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160729	4	R$ #1.330,99 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *
..*.

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ASSINATURA

RECIBO

Recebemos do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, a quantia de R$ 1.330,99 (hum mil trezentos e trinta reais e noventa e nove centavos) referente despesas de custas judiciais.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2015.

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS

CONTABILIZADO

LAURO SCHUCH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
DENTRO

Rio de Janeiro, 30 de março de 2015.

À
Ref.: serviços mês março

Prezados Srs.

Segue a Nota Fiscal nº 00000631 no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), referente aos serviços de advocacia prestados no mês de março de 2015.

Conjuntamente segue o relatório das despesas adiantadas pelo nosso Escritório visando à operacionalização dos serviços contratados, no valor de R$ 1.330,99 (hum mil trezentos e trinta reais e noventa e nove centavos) para o que solicitamos o correspondente reembolso.

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

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

Atenciosamente

LAURO SCHUCH & ADVOGADOS
JORGINA CANO

CONTABILIZADO

PDT

NÚMERO DO PROCESSO	DATA	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO	POR
	18.07.14	R$ 0,00	R$ 79,45	GRERJ		
	07.08.14		R$ 44,50	CORREIO - CAMAPUÃ		
	20.08.14		R$ 362,00	DILIGENCIA JEC CAMAPUÃ		
0160759-232006.8.19.0001	29.08.14		R$ 7,00	FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE		
	01.09.14		R$ 7,00	FUNDAÇÃO ALBERTO PASQUALINE		
	10.09.14	R$ 0,00	R$ 150,00	DILIGENCIA -RODRIGO GODOI - CAMAPUÃ		
	10.10.14	R$ 0,00	R$ 200,00	DILIGENCIA - DRA. VANESSA - BOA VISTA	-R$ 1.330,99	
	16.03.15		R$ 148,12	GUIA - STJ		
	16.03.15		R$ 163,80	GUIA STF		
	16.03.15		R$ 84,56	GRERJ - RECURSO ESPECIAL		
	16.03.15		R$ 84,56	GRERJ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO		
		R$ 0,00	R$ 0,00			
		R$ 0,00	R$ 1.330,99			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436

CONTABILIZADO

GRERJ Eletrônica - Judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA-GRERJ

NUMERO DA GUIA
70816241552-41

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NOME DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:	CARLOS ROBERTO LUPI
CNPJ OU CPF DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:	434.259.097-20
JUIZO / CARTÓRIO:	
NATUREZA DA CAUSA OU DO RECURSO:	APELAÇÃO CÍVEL/CRIM.-FÓRUM CENTRAL
COMARCA:	Comarca da Capital

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
GRERJ INICIAL

TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R$	TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R$
ATOS SECR. TJ	1101-5	66,21	FUNDPERJ	6898-0000215-1	3,31
			FUNPERJ	6898-0000208-9	3,31
	SUBTOTAL	66,21			
CAARJ / IAB (10%)	**2001- 6**	6,62	**TOTAL**		**79,45**

VALIDADE PARA PAGAMENTO: 02/08/2014 **PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437

86840000000 8 79452853873 2 42014080270 3 81624155241 6

P DT —

CONTABILIZADO

PDT - camapuã
Substabelecimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av: 237070 - AGF CANDIDO MENDES
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 40428682000152 Ins Est.: 79788350

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 07/08/2014 Hora.....: 14:43:07
Caixa.....: 58856366 Matricula..: 0305*******
Lancamento.: 069 Atendimento: 00061
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	44,50+

Valor do Porte(R$)..: 41,30
Cep Destino: 79450-000 (MS)
Peso real (KG).....: 0,018
Peso Tarifado:.....: 0,018
OBJETO.....: SF938763072BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 44,50
VALOR RECEBIDO(R$)=) 50,00

TROCO(R$)========) 5,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMAGOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES Banco do Brasil 22/08/14
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 14:35:07

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:52
481214331 0144
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUCIA ALVES RODRIGUES
AGENCIA: 0838-9 CONTA: 9.858-2

DATA	20/08/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.433.100.144
VALOR CHEQUE	362,00
VALOR TOTAL	362,00
NR.AUTENTICACAO	F.D4D.145.B6A.452.DDD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
ASSESSORIA

JEC de Camapuã
LUCILEI FERREIRA GONÇALVES x PDT
DILIGENCIA - Dr. MOACIR.

VALE-DESPESAS

Sempre que possível junte Comprovante

Importância Entregue
R$ 7,00

Valor Gasto R$ 7,00

Saldo a Devolver / Receber R$ 0

Data 29,08,14

Assinatura | Visto Caixa

ÔNIBUS	
TAXI	
TREM	
METRÔ	2x3,50
BARCAS	
PEDÁGIO	
CORREIO	
REFEIÇÃO	
PAPELARIA	
GASOLINA	
TOTAL R$	7,00

FORTAN GRÁFICA - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7393 Ref. - 162

VALE-DESPESAS

PDT x MP

Sempre que possível junte Comprovante

Importância Entregue
R$ 7,00

Valor Gasto R$ 7,00

Saldo a Devolver / Receber R$ 0

Data 01,09,14

Assinatura | Visto Caixa

ÔNIBUS	
TAXI	
TREM	
METRÔ	2x3,50
BARCAS	
PEDÁGIO	
CORREIO	
REFEIÇÃO	
PAPELARIA	
GASOLINA	
TOTAL R$	7,00

FORTAN GRÁFICA - CNPJ 42.467.233/0001-49 - TEL.: (21) 2253-7393

CONTABILIZADO

Camapuã - PDT
audiências:

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

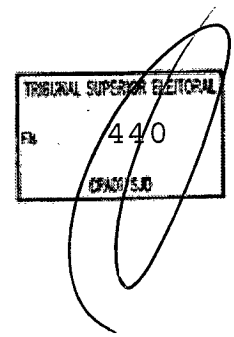
DATA: 10/09/2014 HORA: 13:08 H

FAVORECIDO: RODRIGO GODOI ROCHA
AGENCIA: 1537-7 CONTA: 0008357-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3428 N.SEQ:01522 TERM:110 AUT:627

001 341 7041 001	000185	150,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		150,00



CONTABILIZADO

RECIBO DE CAIXA

Rio de Janeiro - RJ

(Por extenso)

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 441
PROTOCOLO

DATA	HISTÓRICO	
		R$ 100,00
01/10/2014	diligência de verificação dos autos do processo nº 000013000163-9	R$ 100,00
06/10/2014	diligência de verificação da publicação do dia 02/10/2014 processo nº 07.112660-4	
	Honorários Diligencista	
	Adv. Correspondente Dra. Vanessa Matos Beserra - OAB/RR 692	
		R$ 200,00
TOTAL		

(Assinatura)

09/10/2014
(Data)

(Aprovação)

(Data)

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:17
481219060 0425
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	48.121.989.200.425
VALOR CHEQUE	200,00
VALOR TOTAL	200,00

NR.AUTENTICACAO 9.1C1.2EE.6F5.F74.63B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

Utilize folhas A4 (210x297mm)
Documento em formato PDF

PODER JUDICIÁRIO

Superior Tribunal de Justiça

TESOURONACIONAL

RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02552.740009 00350.232187 4 63840000014812**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 31/03/2015
Cedente: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Cedente: 4200-5 / 003330303-3
Data Documento: 16/03/2015	Nº do Documento: 350232	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 16/03/2015	Nosso Número: 25527400000350232
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 148,12
Instruções: Senhor(a) Caixa, não receber após o vencimento. Cancelamento será automático. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado: R$ 148,12

RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR: RECURSO ESPECIAL
Unidade Federativa: RIO DE JANEIRO
Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo na Origem: 0348549-09.2013.8.19.0001
Valor da custa judicial: R$ 148,12

Sacado: Autor/Recorrente: CARLOS ROBERTO LUPI
CPF/CNPJ: 434.259.097-20
Réu/Recorrido: LEONEL BRIZOLA NETO

Cód
Autenti

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
442
CADASTRADO

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 7041 - PERSONNALITE RIO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
00190.00009 02552.740009 00350.232187 4
63840000014812
VALOR PAGO: 148,12
DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2015

PAGAMENTO EFETUADO EM 16.03.2015
VIA AGENCIA, CTRL 000266815671400
--AUTENTICACAO--
09B5CFF31A36CD0AA2D7225987F02B96
03923BFF
ITAU0079 704139907 160315 148,12C TITEIN

CONTABILIZADO

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Caso não apareça os Códigos de Barra no fim do boleto, clique em F5 do seu teclado.

Caso uma janela de impressão não tenha sido ativada, clique aqui para imprimir

Recibo do Sacado

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

001-9 **00190.00009 02284.176001 01286.004187 1 63990000016380**

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Espécie	Qtde.	Nosso número
Supremo Tribunal Federal	**4200-5 / 00333203-9**	**R$**		**22841760001286004-1**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
409295	**00.531.640/0001-28**	**15/04/2015**		**163,80**
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
******	******	******	******	**163,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
163,80
Fls. 443

Sacado
CARLOS ROBERTO LUPI
CPF: 43425909720

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança
Recolhimeto de custas:Recursos Interpostos em Instância Inferior
Número do processo na origem: 03485490920138190001
Valor do Recurso Extraordinário: R$ 163,80

Código de controle para reimpressão: 409295
Após o vencimento, esta GRU é automaticamente cancelada.
Emita uma nova no site do STF - www.stf.jus.br.
A GRU foi emitida com base nos dados informados pelo usuário e nos valores constantes da tabela de custas.
É de responsabilidade do usuário o eventual pagamento a menor do valor da guia.

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 7041 - PERSONNALITE RSO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
00190.00009 02284.176001 01286.004187 1
63990000016380
VALOR PAGO: 163,80
DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2015

PAGAMENTO EFETUADO EM 16.03.2015
VIA AGENCIA, CTRL 0002668156713S9
----------AUTENTICACAO----------
B29FB1E1568F26BFBF1AA316A447F092
2CB75D1B
ITAU 0078 704139907 160315 163,80C

* *
* *

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Caso não apareça os Códigos de Barra no fim do boleto, clique em F5 do seu teclado.

Caso uma janela de impressão não tenha sido ativada, clique aqui para imprimir

Recibo do Sacado

STF
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

001-9 **00190.00009 02284.176001 01286.004187 1 63990000016380**

Cedente		Agência/Cód. Cedente	Espécie	Qtde.	Nosso número
Supremo Tribunal Federal		**4200-5 / 00333203-9**	**R$**		**22841760001286004-1**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
409295	**00.531.640/0001-28**	**15/04/2015**			**163,80**
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
******	******	******	******		**163,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
ASSINATURA

Sacado
CARLOS ROBERTO LUPI
CPF: 43425909720

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança
Recolhimeto de custas:Recursos Interpostos em Instância Inferior
Número do processo na origem: 03485490920138190001
Valor do Recurso Extraordinário: R$ 163,80

Código de controle para reimpressão: 409295
Após o vencimento, esta GRU é automaticamente cancelada.
Emita uma nova no site do STF - www.stf.jus.br.
A GRU foi emitida com base nos dados informados pelo usuário e nos valores constantes da tabela de custas.
É de responsabilidade do usuário o eventual pagamento a menor do valor da guia.

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 7041 - PERSONNALITE RSO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
00190.00009 02284.176001 01286.004187 1
63990000016380
VALOR PAGO: 163,80
DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2015

PAGAMENTO EFETUADO EM 16.03.2015
VIA AGENCIA, CTRL 000266815671359
---AUTENTICACAO---
B29FB1E1568F26BFBF1AA316A447F092
2CB75D1B
ITAU 0078 704139907 160315 163,80C TITU

* *
* *

CONTABILIZADO

GRERJ Eletrônica - Judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA-GRERJ

NÚMERO DA GUIA: 30611451641-45

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NOME DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:	CARLOS ROBERTO LUPI
CNPJ OU CPF DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:	434.259.097-20
JUIZO / CARTÓRIO:	DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL
NATUREZA DA CAUSA OU DO RECURSO:	RECURSO ESPECIAL
COMARCA:	Comarca da Capital

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PROCESSO: 0348549-09.2013.8.19.0001
APELADO: LEONEL BRIZOLA NETO ÀPELANTE: CARLOS ROBERTO LUPI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445

TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R$	TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R$
ATOS SECR. TJ	1101-5	70,48	FUNDPERJ	6898-0000215-1	3,52
			FUNPERJ	6898-0000208-9	3,52
	SUBTOTAL	70,48			
CAARJ / IAB (10%)	2001- 6	7,04	TOTAL		84,56

VALIDADE PARA PAGAMENTO: 31/03/2015 PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

868200000004 845628538732 420150331304 611451641454

GRERJ Eletrônica - Judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIARIA-GRERJ

NÚMERO DA GUIA: 30611451171-56

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NOME DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:	CARLOS ROBERTO LUPI
CNPJ OU CPF DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:	434.259.097-20
JUIZO / CARTÓRIO:	DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL
NATUREZA DA CAUSA OU DO RECURSO:	RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COMARCA:	Comarca da Capital

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PROCESSO: 0348549-09.2013.8.19.0001
APELADO: LEONEL BRIZOLA NETO APELANTE: CARLOS ROBERTO LUPI

TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R$	TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R$
ATOS SECR. TJ	1101-5	70,48	FUNDPERJ	6898-0000215-1	3,52
			FUNPERJ	6898-0000208-9	3,52
	SUBTOTAL	70,48			
CAARJ / IAB (10%)	2001- 6	7,04	TOTAL		84,56

VALIDADE PARA PAGAMENTO: 31/03/2015 PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTABILIZADO

868100000002 845628538732 420150331304 611451171563

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160754 | C3 5 | R$ # 1.500,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160654	9	R$ # 30,97 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160664	6	R$ # 5.922,00 #

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160668	9	R$ # 4.280,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160671	9	R$ # 10.700,00 #

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160673 | C3 5 | 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	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160674	3	R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160675	1	R$ # 2.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160676	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		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160677	8	R$	# 2.500,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160681	6	R$ # 3.617,54 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160683	2	R$	# 2.108,62 #

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160685 | C3 9 | R$ # 980,33 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160686	7	R$ # 3.252,59 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160686	7	

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

PEREI

a CLAUDIA CASAL PEREIRA

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

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-59
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 459
CRAS/TSJD

30/03/2015 - BANCO DO BRASIL 13:53:29 865A 610010517331
481212345 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIA CASAL PEREIRA *
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 1.099-5

DATA	30/03/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.252,59
VALOR TOTAL	3.252,59

NR.AUTENTICACAO B.7D9.9AA.4F2.DD7.DD8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/03/2015 a 31/03/2015 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000037 CLAUDIA CASAL PEREIRA

SECRETARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.013,57	
613	Contribuição Sindical			133,79
903	INSS Folha			441,49
914	IRRF Folha			185,70
			4.013,57	760,98
			Valor Líquido	3.252,59

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.013,57	4.013,57	11,00	4.013,57	321,08	3.572,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTABILIZADO

__/__/____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

salario mes março/2015

Favorecido	DATA
Claudia Casal Pereira	30/03/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	211.02.01.01-1	111.01.02.02-0	3.252,59

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160687	5	R$ # 3.803,64 #

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL., OITOCENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160688	3	R$ # 5.722,23 #

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

FÉRIAS

Empresa: PDT DIRETORIO NACIONAL		(00100)
CNPJ.: 00719575000169		
Funcionário: ELIZABETH PEDROSA PEREIRA		(000039) / Depto.: 0002
CTPS: 00035581 / 00006	Admissão: 01/06/2013	Função: SECRETARIA

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: 15/03/2015	Assinatura do Funcionário
Data: 15/03/2015	Assinatura da Empresa

Fls 462

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	01/06/2013 a 31/05/2014	01/04/2015 a 20/04/2015

Data 02/03/2015	Assinatura do Funcionário
Data 02/03/2015	Assinatura da Empresa

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	3.210,00	
597 1/3 Férias	1.070,00	
598 Abono de Férias	2.140,00	
902 INSS Férias		470,80
913 IRRF Férias		226,97

Detalhamento do Cálculo do INSS

Ref.	Base	Aliq.	Valor
04/2015	4.280,00	11,00 %	470,80

	**********6.420,00	**********697,77
Líquido:		**********5.722,23

Recebi a importância de Cinco Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Três Centavos **********

30/03/2015	Assinatura do Funcionário

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160689	1	R$ # 767,44 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160690	5	R$ # 510,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160637	9	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	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160665	4	R$ # 7.527,00 #

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160670	0	R$	# 500,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160672	7	R$ # 6.000,00 #

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

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160678 | C3 6 | R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160684	0	R$ # 3.580,04 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160692	1	R$	# 12.000,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00000631
Data e Hora de Emissão	23/03/2015 15:54:35
Código de Verificação	BHD8-TNSY

20150324u038999750001911i189.105.200.52

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.899.975/0001-91** Inscrição Municipal: **0.280.858-7** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS**

Nome Fantasia: **LAURO SCHUCH & ADVOGADOS** Tel.: **(21) 2533-2515**

Endereço: **RUA DA QUITANDA 3, CONJUNTO 910 - CENTRO - CEP: 20011-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **secretaria@lauroschuch.adv.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
[illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

VALOR DA NOTA = R$ 12.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTABILIZADO

Comp 001 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160694 | C3 8 | R$ # 590,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000641	23/03/2015 13:24:44	XBYB-RRTY

20150323u113722780000106i189.105.200.52

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. 474
ASSESSORIA

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; RETIRADA DA UNIDADE CONDENSADORA, PARA DETECTAR E ELIMINAR VAZAMENTO DE ÓLEO E GÁS DENTRO A UNIDADE, DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, DE ACORDO COM PROPOSTA. VENC. 30/03/15 - DEPÓSITO EM CONTA - BANCO BRADESCO - AG. 3176-3 - C/C. 50.0013-0
Valor aproximado dos tributos 6% (34,40)
* 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$ 590,00

Serviço Prestado

14.05.03 - acondicionamento

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160695	6	R$ # 14.279,17 #
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160695	6	

Pague por este cheque a quantia de (QUATORZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE 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

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
1902	23/03/2015	R$ 14.279,17	1902	30/03/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 285,58 MAIS JUROS DE R$ 47,12 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: (quatorze mil duzentos e setenta e nove reais e dezessete 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$)
16/03/2015 V.13545	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT O6BSXI - Loc. O6BSXI - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO BSB/SDU AD 2639 18/03/15 18:46 20:35	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	459,90+ 24,03+ 45,99+ 529,92=
16/03/2015 V.13556	O6/OCEAN AIR 2415 322988 - Loc. 24FBMR - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO MR SDU/BSB O6 6232 17/03/15 11:06 12:49	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	629,00+ 24,64+ 62,90+ 716,54=
16/03/2015 V.13560	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2107 302153 - Loc. 23JTDO - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PAIXAO/IVALDO MR GRU/FOR JJ 3322 20/03/15 00:15 03:35	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	649,90+ 24,03+ 64,99+ 738,92=
16/03/2015 V.13561	O6/OCEAN AIR 2415 322990 - Loc. 23KECM - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PAIXAO/IVALDO MR FOR/GRU O6 6371 18/03/15 07:00 10:45	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	749,00+ 24,64+ 74,90+ 848,54=
16/03/2015 V.13562	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT BGCBTE - Loc. BGCBTE - Emissor: LNV - VECCHIO/MIGUELINA POA/CNF AD 2536 23/03/15 06:32 08:40 CNF/MOC AD 2614 23/03/15 10:00 11:05	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	393,90+ 24,64+ 39,39+ 457,93=

CONTABILIZADO

Continuação da FATURA 1902

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
16/03/2015 V.13564	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT K5JBKI - Loc. K5JBKI - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA VECCHIO/MIGUELINA MOC/CNF AD 5029 24/03/15 07:00 07:59 CNF/VCP AD 4043 24/03/15 11:12 12:26 VCP/POA AD 4123 24/03/15 13:35 15:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	334,90+ 19,35+ 33,49+ 387,74=
16/03/2015 V.13569	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT GFM5RH - Loc. GFM5RH - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS BSB/SDU AD 2639 25/03/15 18:46 20:35	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	24,03+ 34,99+ 397,92=
16/03/2015 V.13570	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT SFJD5J - Loc. SFJD5J - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS GIG/SSA G3 1962 23/03/15 10:22 12:29	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	40,00+ 313,90+ 23,37+ 40,00+ 417,27=
16/03/2015 V.13574	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT PF31PM - Loc. PF31PM - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SSA/BSB G3 1233 24/03/15 07:17 09:21	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	40,00+ 407,90+ 24,64+ 40,79+ 513,33=
17/03/2015 V.13712	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT QC12YG - Loc. QC12YG - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BARBOSA/FERNANDO BSB/SDU AD 2639 25/03/15 18:46 20:35	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	339,90+ 24,03+ 33,99+ 397,92=
17/03/2015 V.13714	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT XD5EPF - Loc. XD5EPF - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BARBOSA/FERNANDO GIG/SSA G3 1962 23/03/15 10:22 12:29	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	360,90+ 23,37+ 40,00+ 424,27=
17/03/2015 V.13715	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT VCCVSV - Loc. VCCVSV - Emissor: LNV - BARBOSA/FERNANDO SSA/BSB G3 1233 24/03/15 07:17 09:21	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	220,90+ 24,64+ 40,00+ 285,54=
17/03/2015 V.13734	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2107 029780 - Loc. 26PEQY - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA ROBERTO LUPI/CARLOS BSB/POA JJ 3071 18/03/15 20:02 22:42	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.999,00+ 24,03+ 199,90+ 2.222,93=
17/03/2015 V.13738	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2107 403030 - Loc. 268AB8 - Emissor: CRI - ROBERTO LUPI/CARLOS MR POA/GIG JJ 3430 20/03/15 14:47 16:45	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	969,90+ 24,64+ 96,99+ 1.091,53=
18/03/2015 V.13826	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2107 403054 - Loc. 28LC4I - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR MAO/BSB JJ 3609 31/03/15 12:36 16:36	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	934,00+ 24,64+ 93,40+ 1.052,04=
18/03/2015 V.13827	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2107 403055 - Loc. 28PYCU - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR GIG/MAO JJ 3766 30/03/15 09:12 12:24	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.090,00+ 23,37+ 109,00+ 1.222,37=
18/03/2015 V.13828	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2107 403056 - Loc. 28LHHC - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO MR GIG/MAO JJ 3766 30/03/15 09:12 12:24	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.090,00+ 23,37+ 109,00+ 1.222,37=
18/03/2015 V.13829	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2107 403057 - Loc. 28X3HD - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO MR MAO/BSB JJ 3609 31/03/15 12:36 16:36	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	934,00+ 24,64+ 93,40+ 1.052,04=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
477
FLS.
CONTABILIZADO

Continuação da FATURA 1902

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
18/03/2015 V.13855	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT A3Q2GL - Loc. A3Q2GL - Emissor: LNV - IAREDE/FABIO SDU/CNF AD 5026 21/03/15 07:20 08:24	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	165,41+ 24,64+ 30,00+ 220,05=
20/03/2015 V.14079	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT XD5EPF - Loc. XD5EPF - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BARBOSA/FERNANDO MR GIG/SSA G3 1962 23/03/15 10:22 12:29	ASNTCONFOR SUB-TOTAL	40,00+ 40,00=
20/03/2015 V.14098	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT VCCVSV - Loc. VCCVSV - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BARBOSA/FERNANDO MR SSA/BSB G3 1233 24/03/15 07:17 09:21	ASNTCONFOR SUB-TOTAL	40,00+ 40,00=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
DOCUMENTO

TOTAL DA FATURA Nº 1902 R$ 14.279,17

RESUMO :	
ASNTCONFOR	80,00+
OUTRASTXS	80,00+
TARIFA	12.382,31+
TAXA	454,74+
TX-DU	1.282,12+
Total	14.279,17=

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160732	4	R$ # 15.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160737	5	R$ # 3.309,34 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA 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
Fls. 481
ORIGINAL

ANEXO 1 DUPLICATA 000418 DE 25/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10486142	CLAUDIA	GOL	ZFLYMM	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 640,90
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 120,78
		EMBARQUE	27/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 30,00
					TOTAL	R$ 791,68
10486296	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.405765	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 729,00
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 133,99
		EMBARQUE	27/03/2015		TOTAL	R$ 862,99
10486143	CLAUDIA	GOL	CMVLYB	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 640,90
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 120,78
		EMBARQUE	27/03/2015	ASSENTO ESPECIAL		R$ 30,00
					TOTAL	R$ 791,68
10486297	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.405766	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 729,00
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 133,99
		EMBARQUE	27/03/2015		TOTAL	R$ 862,99
					TOTAL	**R$ 3.309,34**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160738	3

R$ # 2.244,61 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM 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. 483

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000419 DE 25/03/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
12570837	CLAUDIA	**RIO DE JANEIRO**		FABIO IAREDE	DIARIAS	R$ 344,00
		NOVO MUNDO HOTEL			EXTRAS	R$ 65,50
		CHECK IN	05/03/2015		TAXAS	R$ 92,55
		CHECK OUT	06/03/2015		TOTAL	R$ 502,05
11537887	CLAUDIA	**BRASILIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 165,00
		CHECK IN	17/03/2015		TAXAS	R$ 198,28
		CHECK OUT	18/03/2015		TOTAL	R$ 959,28
11537893	CLAUDIA	**BRASILIA**		EDUARDO PEREIRA	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 5,00
		CHECK IN	17/03/2015		TAXAS	R$ 182,28
		CHECK OUT	18/03/2015		TOTAL	R$ 783,28
					TOTAL	**R$ 2.244,61**

CONTABILIZADO

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 23/03/2015

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12570837	R$ 378,40	30/03/2015

Nome do sacado: Twintour RJ
Endereço: R Visconde Inhaúma , nº50 - sl 1101 CEP: 22410-000
Município: Rio de Janeiro Estado: RJ Fone: (21) 3172-1305
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 03662735000179 Inscr. Estadual Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 484

VALOR EXTENSO	TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à **E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.**, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
FABIO IAREDE Hotel: NOVO MUNDO HOTEL **Emissor: Denise**	720888	05/03/2015	06/03/2015	02/03/2015	R$ 378,40
			Diárias:		R$ 344,00
			Taxas:		R$ 34,40

Observações importantes:
- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias do vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar bloqueado em nosso sistema.

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
12570837	R$ 72,05	30/03/2015

EXTRAS

VALOR EXTENSO	SETENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/03/2015	RESTAURANTE - FABIO	R$ 60,00
11/03/2015	TAXA SOBRE EXTRA 10% - FABIO	R$ 6,55
11/03/2015	FRIGOBAR - FABIO	R$ 5,50

FATURA	VALOR
FAT 12570837	R$ R$ 378,40
FAT 12570837A	R$ R$ 72,05
TOTAL	R$ R$ 450,45

CONTABILIZADO

WINDSOR PLAZA
HOTEL | BRASÍLIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185

Nome: 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 Pgto.: Rua Visconde de Inhauma, 50 Sala 1101 - Centro 20091007-Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 03.662.735/0001-79 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:** 02757974

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
434 015	1.444,56	18/03/2015	02/04/2015

Valor por extenso: Hum Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis****** Centavos**********

Discriminação/Description		Débito/Charges	Crédito/Credit
2333	Carlos Lupi - Restaurante Almoço	176,00	
2333	Carlos Lupi - Frigobar zero	5,50	
2333	Carlos Lupi - Taxa de serviço 10%	59,60	
2333	Carlos Lupi - ISS	32,78	
2333	Carlos Lupi - Diaria	596,00	
2335	Eduardo Pereira - Diaria	596,00	
2335	Eduardo Pereira - Taxa de serviço 10%	59,60	
2335	Eduardo Pereira - ISS	32,78	
2335	Eduardo Pereira - Frigobar zero	5,50	
	Sub-Totais	1.563,76	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 434 015		1.444,56

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160696	4

R$ # 20.431,27 #

Pague por este cheque a quantia de (VINTE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

PROMOTIONAL TRAVEL

PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 19/03/2015
Vencimento : 31/03/2015
Duplicata : 00010817/15
Cliente : 0001/010624/LV

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/03/2015	0001/00010817/15	20.431,27	0001/00010817/15	31/03/2015

Tribunal Superior Eleitoral Fls 4864 CRADI/SJD

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

Valor Por Extenso: VINTE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

____/____/____ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01353249 11/03/15 Requisição: Centro:	CLAUDIA	HOTEL ATLANTE PLAZA	PEREIRA/EDUARDO Apt SGL SUP 06/02/2015 A 07/02/2015

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
1	386,00	0,00	19,30	10,00	0,00	415,30

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01344035 10/03/15 Requisição: Centro:	CLAUDIA	HOTEL NOVO MUNDO RIO	IAREDE/FABIO Apt SGL STD 01/02/2015 A 03/02/2015

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
2	917,32	91,73	13,80	138,00	0,00	1.160,85

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição
01353256 11/03/15 Requisição: Centro:	CLAUDIA	WEST TOWER AT ONE UN	ROSZKOWSKI/SALETE Apt SGL DEL 08/03/2015 A 20/03/2015

Nr Diárias	Total Diárias R$	Taxa de Serviço R$	ISS R$	Extras R$	Fee R$	Valor Total R$
12	18.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,12

Valor Bruto R$ 20.431,27 **Valor Líquido R$ 20.431,27**

Observação :

CONTABILIZADO

1353249 PDT

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 1011667159

1001011667159

Fls. 487

Série: 1915

ATLANTE PLAZA RECIFE [106148]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011667159	1.514.071.863	26/02/2015	415,30	18/03/2015

NOME DO SACADO
ROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA [1117]

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

PERÍODO: 06/02/2015 A 07/02/2015

PAX: **EDUARDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - SUPERIOR**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
06/02/2015	386,00	0,00	10,00	0,00	0,00
07/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	396,00
TAXA	R$	19,30
TOTAL	R$	415,30

CONTABILIZADO

1344035 - PDT

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011628687

1 0 0 1 0 1 1 6 2 8 6 8 7

Série: 0615

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011628687	**1.514.046.881**	**20/02/2015**	**1.160,85**	**12/03/2015**

[1117]

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA

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

PERÍODO: 1/2/2015 A 3/2/2015

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
1/2/2015	458,66	0,00	129,00	9,00	0,00
2/2/2015	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	917,32	**0,00**	**129,00**	**9,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	1.055,32
TAXA	R$	105,53
TOTAL	R$	1.160,85

CONTABILIZADO

1353256 PDT

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

GTA [106633]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1011763959

1001011763959

Fls. 489

Série: 1915

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1011763959	**1.514.137.087**	**10/03/2015**	**18.855,12**	**20/03/2015**

NOME DO SACADO
PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TURISMO LTDA **[1117]**

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

PERÍODO: 08/03/2015 A 20/03/2015

PAX: **SALETE ROSZKOWSKI**
TIPO: **DELUXE KING OR QUEEN (SINGLE)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/03/2015	18.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação da Fatura:

HOTEL: THE WEST TOWER AT ONE UN NEW Y
CIDADE: NOVA IORQUE
COTACAO DO USD: BRL 3,13
VALOR EM USD: 6.024,00

	18.855,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	18.855,12
TAXA	R$	0,00
TOTAL	R$	18.855,12

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160697	2	R$	# 14.931,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002856	23/03/2015 13:21:38	CZA1-ULRC

20150323059471210001891059471210001 69

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 491
DOCUMENTO

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

45075240 RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS 14.220,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 4947
CC: 287-3 OPERAÇAO: 003
DATA VENCT: 31/03/2015

VALOR DA NOTA = R$ 14.931,00

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	14.931,00	5,00%	746,55	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3052, emitido em 23/03/2015.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160733	2	R$ # 198,03 #

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 493
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 6º anexo, à fl. 493.

Eu, Adriano Bezerra Santana, Aux. de Microinformática, Semom/CPADI/SJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.