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 8º anexo, à fl. 2.

Adriano Bezerra Santana
Téc. Judiciário - Área Informática
Seprom/CPADI/SJD

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

8

000003

DOCUMENTOS CONTABEIS

E CÓPIAS DE CHEQUES

MAIO/2015

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2015.

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

000004

Ref.: Transferência Financeira

Senhor Gerente,

Solicitamos a essa Gerência operar transferência de numerário entre as contas do PDT – Diretório Nacional conforme apontada a seguir:

Da agência-1251-3, Carioca, RJ, conta corrente nº 28401-7
para a

Agência 1251-3, Carioca, RJ, conta corrente nº 8090-X
o valor de R$ 27.000,00.

Atenciosamente,

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Carlos Roberto Lupi
Presidente

Francisco Soares Loureiro
Secretário Nacional de Finanças

07/05/2015

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

pdtconta@veloxmail.com.br

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	0008090-X	4	001	000675	0	2.250,00

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais

a Francisco Soares Loureiro ou à sua ordem

Rio 07 de Maio de 2015

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
15-ATEND. PESSOA JURIDICA
SOBRELOJA

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000005

⑈001125123⑈ 0010006755⑆ 615000809002⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

08/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:19
481213356 0004
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCISCO LOUREIRO *
AGENCIA: 1250-5 CONTA: 1.267-X

DATA	08/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.335.600.004
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.250,00
VALOR TOTAL	2.250,00

NR.AUTENTICACAO 1.44B.7D9.F85.D9D.999
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

NF Central dos Cartuchos

0211	Favorecido e Acessórios Informatica Ltda		DATA 2250,00
Hist. 54	Debitar 311.01.05.03-9	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 08/5/2015

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.211
Série 001
Folha 1/1

CENTRAL DOS CARTUCHOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 156 - SOBRELOJA 217
CENTRO - 20040-003
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax:

CHAVE DE ACESSO
3315 0402 9878 4800 0181 5500 1000 0002 1117 8970 0006

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	333150055577085 - 24/04/2015 14:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
75866755		02.987.848/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT NACIONAL	00.719.575/0001-69	24/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 141 - 4º ANDAR	CENTRO	20551-002	24/04/2015

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro	RJ			14:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
160175	CEL. SM G900M BL (SER. 353110061631388)	85171231	2500	5929	UN	1,0000	2.199,9000	2.199,90	0,00	0,00		0,00	
022625	CAPA SAMS S5 - S VIEW PRETA G900M	42023200	0500	5929	UN	1,0000	199,9000	199,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: modelo: 2B ECF:2 COO:56935	CONTABILIZADO

Impresso com o WebDANFE (www.webdanfe.com.br)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
001	001	1251	3	0	0008090-X	4	001	000674	2	23.000,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte e Tres Mil Reais

a PDT Diretório Municipal de São Paulo

Rio 06 de Maio 2015

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RJ
00.000.000/0837-04
15-ATEND. PESSOA JURIDICA
SOBRELOJA

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

000007

⑈00112513⑈ 001000674⑆ 615000809002⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

07/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:04:46
481213356 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO D TRABALHISTA-DI
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 242-9

DATA	07/05/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	23.000,00
VALOR TOTAL	23.000,00

IDENTIFICADOR 1: 00.719.575/0001 69
IDENTIFICADOR 3: DIRETORIO NACIONAL

NR.AUTENTICACAO F.C0F.31C.20F.62A.699
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
	Diretorio Municipal São Paulo		07/05/2015
Hist. 50	Debitar 311.01.10.36-9	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 23 000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160893	2
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160893	2

R$ 2248,46

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Duzentos e Quarenta Oito Reais Quarenta Seis Centavos

a BANCO DO BRASIL S/A

RJ 20 de Abril de 2015

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

000008

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:58:58
481213356 0544

3354 686010517331

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85810000022-6	48450179150-3
	50758005080-6	07195750001-6
Data do pagamento		04/05/2015
CNPJ/CEI		00719575/0001-69
COMPETENCIA		04/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2015
VALOR DEPOSITO		2.248,45
Valor Total		2.248,45
NR.AUTENTICACAO		E.E04.B59.9E2.2E6.8EA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/04/2015 - 08:31:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PDT DIRETORIO NACIONAL				(0021)30951215
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	28.105,72	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.719.575/0001-69	04/2015	07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.248,45	0,00	2.248,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858100000226 484501791503 507580050806 071957500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
	FGTS Mes Abril/2015		04/05/2015
Hist. 54	Debitar 211.02.02.02-5	Creditar 111.01.02.02-0 111.01.01.01-5	Valor R$ 2248,46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160897	5
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160897	5

R$ 178,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e Setenta e Oito Reais

a Cia Capital Produtos Alimenticios

ou à sua ordem

RJ 22 de Abril de 2015

Um Partido Socialista

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 00.719.575/000169
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

000009

⑈00112517⑈ 0181608975⑆ 608010517335⑈

PDT DIRETÓRIO NA

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:18
481213356 0546

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080068134058449455540002264180000017800
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00

NR.AUTENTICACAO B.356.C07.56D.83A.4C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00681.340584 49455.540002 2 64180000017800

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **04/05/2015**
Cedente **COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CNPJ: 33175092000108**					Agência/Código Cedente **0584/94555-4**
Data Documento **17/04/2015**	Número do Documento **55 94172/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **17/04/2015**	Nosso Número **109/00006813-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **178,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$0,71 e Juros de R$0,12 ao Dia**					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO NACIONAL**
SETE DE SETEMBRO, 141 - 4 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20050-002
Sacador/Avalista

CNPJ: 00719575000169

Recibo do Sacado

NF

CONTABILIZADO

94172	Favorecido Cia Capital Produtos Alimenticios		DATA 04/05/2015
Hist. 54	Debitar 311.01.05.04-7	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 178,00

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 000.094.172
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3315 0433 1750 9200 0108 5505 5000 0941 7210 0138 6734
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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		333150052919685	17/04/2015 14:49:22
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	17/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	CENTRO	20.050-002		20/04/2015 00:00:00
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(21) 3095-1211	RJ		

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 94172-1	04/05/15	178,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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		LRR-0771	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	7.0000	0.0000
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00	28,00	1,96	0,00	7.0000	0.0000

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160923	8	R$ # 251,05 #

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

000012

N. do ticket: 00491
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 9 - BL B60 - LJ 340 B
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.418.438/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:14/04/2015
Hora: 15:21
Responsavel: JOAS RODRIGUES ARAUJO

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	74	3,20	236,80

Total..... 236,80

Nominal a CAIO

CONTABILIZADO

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 83.873
SELO:TJDFT20150210018124RQRA
Para consultar: www.tjdf.jus.br

13

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: 00003428- CERTIDÃO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	348 - 2015 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)	6,25
5	349 - 2015 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)	8,00

Total Recebido: R$ 14,25

catorze reais, vinte e cinco centavos

Brasília-DF, 13 de abril de 2015

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1.OFICIO DE REG.CIVIL E CASAMENTO
CARTORIO DO 1.OFICIO
SCS QUADRA 08 BLOCO B N.60 SALA 140-E
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.580.738/0001-75
IE: 07.633.694/001-70
IM: ISENTO
13/04/2015 16:00:59 CCF:027663 COO:029
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL T
1 0000000000011 CERTIDAO 1 UN 01S
2 0000000000031 FL.EXCEDENTE 5 UN x 1,60 01S
TOTAL R$
DINHEIRO
01S02,00%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0002
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicat
Nome do produto: MRS IMS Versão PAF:01.
5#g3PrtJahA606juKkiekfhLjG4doanIqb#0
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
=ELNGGWH% 13/04/2015 16:01:04
FAB: SW03130000000040875

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160930	0	R$ # 1.600,30 #

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

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
MAR/2015	14/04/2015	**1.600,30**

Emissão em **15/03/2015**
Período de **13/02/2015 a 13/03/2015**

00012804

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SAFS Q2 L3 0 ZZ S/N
REF: ATRAS ANEXO ITAMARATI
PLANO PILOTO - BRASILIA
70042-900 - DISTRITO FEDERAL

7200039896 00000 00000000000 10 160315

000015

Serviços utilizados

MÓVEL

Oi Internet Celular Profissional	590,00
Oi Profissional Equipe R$ 2.000	149,00
Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00
Total de mensalidades	**2.938,00**

Subtotal 2.938,00

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -1.337,70

Total da sua fatura 1.600,30

Partido Democratico Trabalhista
CNPJ: 00.719.575/0001-69
Número do cliente: 2418858090
Número da fatura: 568628476
Nº para débito automático: 401444898121
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br
Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo
O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2015	1.600,30
Fev 2015	1.632,82
Jan 2015	1.600,30
Dez 2014	1.600,30
Nov 2014	1.600,30
Out 2014	1.600,30

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CONTABILIZADO

V01.19 - 14_1503_BIF_BP_OICT4PRD_T3_070_20150315102242_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 12804 - FOLHA: 8636

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global VIllage Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 568628476

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	1.570,74
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	29,56
Alíquota	0%

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ: 00.719.575/0001-69
R SAFS Q2 L3 0 ZZ S/N
PLANO PILOTO - BRASILIA
70042-900 - DISTRITO FEDERAL

C[illegible]/16

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 31274** **SÉRIE: U** **SUB-SÉRIE: 4**

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Scs Qd. 02 S/n Bloco "e" - 11° E 12° Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	1.310,74
Alíquota	25%
Valor	327,68

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00	25
Seu Plano Oi	2.330,00	25
Descontos	-1.218,26	0
Total Nota Fiscal	1.310,74	

RESERVADO AO FISCO

3BAF.0EB8.596A.C62A.BDE5.6251.272F.D707

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 17130** **SÉRIE: G** **SUB-SÉRIE:**

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 0740892700223
Scs Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasilia - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25
Total Nota Fiscal	260,00	

RESERVADO AO FISCO

D5E9.695E.2738.F489.AEE1.8CC7.DB38.300D

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160931	9	R$ # 1.632,82 #

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

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
FEV/2015	14/03/2015	**1.632,82**

Emissão em **15/02/2015**
Período de **13/01/2015 a 13/02/2015**

00012073

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SAFS Q2 L3 0 ZZ S/N
REF: ATRAS ANEXO ITAMARATI
PLANO PILOTO - BRASILIA
70042-900 - DISTRITO FEDERAL

7200039896 00000 00000000000 10 160215

MAIS FÁCIL DE LER
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Serviços utilizados

MÓVEL

Oi Internet Celular Profissional	590,00
Oi Profissional Equipe R$ 2.000	149,00
Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00
Total de mensalidades	**2.938,00**

Subtotal 2.938,00

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -1.337,70

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 32,52

Total da sua fatura 1.632,82

Partido Democratico Trabalhista
CNPJ: 00.719.575/0001-69
Número do cliente: 2418858090
Número da fatura: 563852828
N° para débito automático: 401444898121
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br
Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2015	1.632,82
Jan 2015	1.600,30
Dez 2014	1.600,30
Nov 2014	1.600,30
Out 2014	1.600,30
Set 2014	1.600,30

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CONTABILIZADO

V01.19 - 14_1502_BIF_BP_OICT4PRD_T3_072_20150215112905_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 12073 - FOLHA: 6747

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160932	7	R$ # 122,22 #

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

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
FEV/2015	14/03/2015	**122,22**

Emissão em **15/02/2015**
Período de **13/01/2015 a 13/02/2015**

00010071

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SAFS Q2 L3 0 ZZ S/N
REF: ATRAS ANEXO ITAMARATI
PLANO PILOTO - BRASILIA
70042-900 - DISTRITO FEDERAL

7200039896 00000 00000000000 10 160215

000020

MAIS FÁCIL DE LER
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Serviços utilizados

Partido Democratico Trabalhista
CNPJ: 00.719.575/0001-69
Número do cliente: 2418897222
Número da fatura: 563836690
Nº para débito automático: 401454083657
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Precisa de ajuda?

MÓVEL

Total de mensalidades	139,80
Subtotal	**139,80**

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal	**-20,00**

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal	**2,42**
Total da sua fatura	**122,22**

www.oi.com.br
Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2015	122,22
Jan 2015	119,80
Dez 2014	119,80
Nov 2014	119,80
Out 2014	119,80
Set 2014	102,48

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

V01.19 - 14_1502_BIF_BP_OICT4PRD_T1_047_20150215112838_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 10071 - FOLHA: 0205

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160934	3	R$ # 217,25 #

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

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

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
ABRIL/2015

000022

Telefone
61 3226 1649

Vencimento
29/04/2015

Total a pagar
R$ 217,25

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 217,25**
OI FIXO 217,25
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 0,00**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00

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

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

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DITDAT/SUREC/SEFP.

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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160935	1	R$ # 90,00 #

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA REAIS) *.*.*.*

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
ABRIL/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSESSORIA

Telefone
61 3224 0791

Vencimento
29/04/2015

Total a pagar
R$ 90,00

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 12,17**
OI FIXO	12,17
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 72,57**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	72,57
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 5,26**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	2,51
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	2,75

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.

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	
12	ARREC TERC SOS FONE	10/04/2015	
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS			2,75

Total Documento Financeiro	**14,92**
Valor a pagar	**90,00**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160937	8	R$ # 196,09 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS 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
ABRIL/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 26
CPADI/SJD

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
29/04/2015

Total a pagar
R$ 196,09

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 55,79**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	55,79
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 140,30**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	140,30

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.

		[illegible]	[illegible]	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192169607	25% ICMS	1,68
36	11/03/2015	15:11:17	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199195776	25% ICMS	1,95
37	11/03/2015	15:22:23	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196099233	25% ICMS	0,40
38	11/03/2015	15:57:28	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191198224	25% ICMS	1,48
39	12/03/2015	21:56:34	00:15:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184070066	25% ICMS	1,21
40	15/03/2015	11:17:44	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199195776	25% ICMS	10,36
41	15/03/2015	11:20:57	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199723030	25% ICMS	0,80
42	15/03/2015	11:23:51	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199264392	25% ICMS	0,67
43	15/03/2015	11:25:24	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191121637	25% ICMS	0,60
44	15/03/2015	16:05:17	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196349881	25% ICMS	0,94
45	15/03/2015	16:50:53	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184194899	25% ICMS	0,53
					VC1	6198422920	25% ICMS	1,48

Continua na próxima página

ID: 385924 / DF.FTD15.D201304.G006.AGLU.S001_MODH-4-6F_LT_221.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	,	2	001	160938	6	R$ #11.989,56 #

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000000562
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0401 0920 7100 0205 5500 3000 0005 6210 0241 1111

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

FUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
sta..o de servi.o tributado pelo ISSQN	353150012056550 15/04/2015 09:17:47-03:00

CRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
31502500241		01.092.071/0002-05

STINATARIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	15/04/2015

DEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
F QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	15/04/2015

NICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ASILIA	6132240791	DF		06:11:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSESSORIA

FURA

000562 05/2015 989,56								

LCULO DO IMPOSTO

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

.O. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,56

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SC	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

DEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

OD. 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
00090	PORTARIA	99997104		5933	UN	1,00	11.989,56	11.989,56	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 DO ISSQN
731502500241	11.989,56	11.989,56	599,48

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
rotocolo: 353150012056550 restacao de servicos de Portaria para o Partido Trabalhista, localizado no etor de Administracao Federal. Retencoes: PIS: 77.93 COFINS: 359.69 CSLL: 19.90 IR: 119.90 INSS: 1318.85	

MIN
GFI

EMP
FPA
TOM
LOC
SAF
MOD
REM
REM
TOT
TOT
REM
REM
COM
VAI
TOT

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160939	4	R$ # 1.318,85 #

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

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160940	8	R$ # 5.252,82 #

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

Identificação do emitente

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

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

DANFE

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

N. 000000563
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0401 0920 7100 0205 5500 3000 0005 6310 0566 6673

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
presta..o de servi.o tributado pelo ISSQN	353150012056552 15/04/2015 09:17:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	15/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	15/04/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6132240791	DF		06:11:00

FATURA

000563 05/2015 252,82								000563

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,82

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
00050	LIMPEZA E CONSERVACAO	99997104		5933	UN	1,00	5.252,82	5.252,82	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
731502500241	5.252,82	5.252,82	262,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353150012056552 Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no setor de Administracao Federal. Retencoes: PIS: 34.14 COFINS: 157.58 CSLL: 52.53 IR: 52.53 INSS: 577.81	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160941	6	R$ # 577,81 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160942	4	R$ # 8.190,84 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

..*.

DANFE

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

N. 000000564
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0401 0920 7100 0205 5500 3000 0005 6410 0222 2780

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
sta..o de servi.o tributado pelo ISSQN	353150012056553 15/04/2015 09:17:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
31502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	15/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
F QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	15/04/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ASILIA	6132240791	DF		06:11:00

FATURA

:000564 /05/2015 90,84								

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,84

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
00070	MAO DE OBRA EM GERAL	99997104		5933	UN	1,00	5.426,32	5.426,32	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00070	MAO DE OBRA EM GERAL	99997104		5933	UN	1,00	2.764,52	2.764,52	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
731502500241	8.190,84	8.190,84	409,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353150012056553 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 EXTA-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 ARDINAGEM 02 VEZES POR SEMANA. Retencoes: PIS: 53.24 COFINS: 245.73 CSLL: 1.91 IR: 81.91 INSS: 900.99	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160943	2	R$ # 900,99 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160944	0	R$ # 396,04 #

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

vivo

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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

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

Vencimento:
01/05/2015

Vencimento
01/05/2015

Total a Pagar - R$
396,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTABILIZADO

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			
VIVO POS 600 MIN	1	1	258,14
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	91,77
Subtotal			**349,91**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	545,25MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	293m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,51
Ligações de Longa Distância		14m18s	22,98
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		10	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,74
Ligações Recebidas em Roaming		00m48s	1,52
Ligações de Longa Distância		14m48s	19,80
Subtotal			**45,55**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		37,95MB	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**

Célia

TOTAL A PAGAR **396,04**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	02m36s	0,00
Subtotal		**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,51

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

CONTABILIZADO

1-RJ-IMPRESSAO-0002-15-20150415-000.004.85

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160945	9	R$ # 405,45 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*
..*.

VIVO

Nº da Conta: 2095320942
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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

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

Vencimento:
01/05/2015

Vencimento
01/05/2015

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

Total a Pagar - R$
405,45

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER ASSINATURA	1	1	9,26
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	45,61
PACOTE 100 LD SUPER	9	1	236,25
PACOTE 50 LD SUPER	2	1	26,24
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	108,09
Subtotal			425,45

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	99,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	7,09GB	500,41MB	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	710 min	01m00s	0,00

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

Luiz - 99786 5138

TOTAL A PAGAR 405,45

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

CONTABILIZADO

FSC MISTO Papel FSC® C102206

AGP001 - - pág. 1/2 - (ONL)
(117 / 13360)
RJ150415_AGP001_010_629115.AGP / 00117
04.871

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 20 / 04 / 16
Assinatura do responsável

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160946	7	R$ # 1.485,16 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *********************

a VIVO S/A

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 29 de ABRIL de 15

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.875/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 39
ASSESSORIA

=001125186= 02860960654 60701052783370

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:19
481213356 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ		
Codigo de Barras	84650000014-2	85160048001-2
	12043555212-6	04151150501-2
Data do pagamento		04/05/2015
Valor Total		1.485,16
NR.AUTENTICACAO		F.78E.611.D55.29C.955

NFST

CONTABILIZADO

050950	Favorecido: Vivo S/A		DATA: 04/05/2015
Hist.: 14	Debitar: 311.01.07.03-1	Creditar: 111.01.02.02-0	Valor R$: 1485,16

VIVO

Nº da Conta: 2043555212
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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 76215 00000116254 1 0 220415

02300055

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

Vencimento:
01/05/2015

Postagem:
22/04/2015

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento
01/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40
CFADI/SJD

Total a Pagar - R$
1.485,16

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	93,46
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,22
VIVO AVISA	1	1	4,18
Subtotal			100,86
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	128 min	128m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	11	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	36	17	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		131m06s	91,92
Acesso a Caixa Postal		11m06s	7,79
Internet - Tarifação MB/KB		1,57GB	300,00
Ligações de Longa Distância		170m18s	306,68
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		11m36s	8,13
Adicional por Ligações Realizadas		121	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		142	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		200m06s	380,89
Ligações de Longa Distância		143m30s	284,33
Subtotal			1.379,74
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

LUPI 99988 5909

TOTAL A PAGAR 1.485,16

FSC MISTO Papel FSC® C102206

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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

MINUTOS LOCAIS COMP	32m42s	
Resumo	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$**
Ligações Locais	26m30s	0,00
Acesso a Caixa Postal	06m12s	0,00
Subtotal		0,00

CONTABILIZADO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$**
Ligações Locais	131m06s	91,92

EVM001 - - pág 1/12 - (EVM)
(781 / 16764)
RJ150415_EVM001_023_629115.EVM / 00781
1-RJ-IMPRESSAO-0002-15-20150415-000.004.872

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160939	4	R$ # 1.318,85 #

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

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160940	8	R$ # 5.252,82 #

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

Identificação do emitente

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

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

DANFE

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

N. 000000563
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0401 0920 7100 0205 5500 3000 0005 6310 0586 6673

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
sta..o de servi.o tributado pelo ISSQN	353150012056552 15/04/2015 09:17:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
31502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	15/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
F QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	15/04/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ASILIA	6132240791	DF		06:11:00

TRANSCRITO EM 15/04/2015 13:43 PELO SIP CAIXA ELETRÔNICA

FATURA

000563 /05/2015 252,82								

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO	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
00050	LIMPEZA E CONSERVACAO	99997104		5933	UN	1,00	5.252,82	5.252,82	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	5.252,82	5.252,82	262,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353150012056552 Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal. Retencoes: PIS: 34.14 COFINS: 157.58 CSLL: 52.53 IR: 52.53 INSS: 577.81	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160941	6	R$ # 577,81 #

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

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160942	4	R$ #8.190,84 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

..*.

Identificação do emitente

CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

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

DANFE

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

N. 000000564
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0401 0920 7100 0205 5500 3000 0005 6410 0222 2780

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

:UREZA DA OPERAÇÃO sta..o de servi.o tributado pelo ISSQN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150012056553 15/04/2015 09:17:47-03:00

CRIÇÃO ESTADUAL 1502500241	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 01.092.071/0002-05

TINATARIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL RTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	CNPJ/CPF 00.719.575/0001-69		DATA DE EMISSÃO 15/04/2015
DEREÇO F QUADRA 02 LOTE 03,SN	BAIRRO/DISTRITO SAF	CEP 70070-600	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/04/2015
NICIPIO ASILIA	FONE/FAX 6132240791	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 06:1 :00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 46
CPAD/SJD

TURA

000564 05/2015 90,84								

LCULO DO IMPOSTO

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

LOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.190,84

AN TADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

OD. 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
0070	MAO DE OBRA EM GERAL	99997104		5933	UN	1,00	5.426,32	5.426,32	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0070	MAO DE OBRA EM GERAL	99997104		5933	UN	1,00	2.764,52	2.764,52	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

ALCULO DO ISSQN

NSCRIÇÃO MUNICIPAL 731502500241	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.190,84	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 8.190,84	VALOR DO ISSQN 409,54

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

rotocolo: 353150012056553
RESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL ATRAVES DE: RECEPCAO - 01 (UM) POSTO 4H SEMANAIS, COM A UTILIZACAO DE 01 (UMA) RECEPCIONISTA, DE SEGUNDA A EXTA-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 ARDINAGEM 02 VEZES POR SEMANA. Retencoes: PIS: 53.24 COFINS: 245.73 CSLL: 1.91 IR: 81.91 INSS: 900.99

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160943	2	R$ # 900,99 #

Pague por este Cheque a quantia de NOVECENTOS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160944	0	R$ # 396,04 #

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

vivo

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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

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

Vencimento:
01/05/2015

Vencimento
01/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CELSO/S.D.

Total a Pagar - R$
396,04

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			
VIVO POS 600 MIN	1	1	258,14
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	91,77
Subtotal			**349,91**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	545,25MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	293m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,51
Ligações de Longa Distância		14m18s	22,98
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		10	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,74
Ligações Recebidas em Roaming		00m48s	1,52
Ligações de Longa Distância		14m48s	19,80
Subtotal			**45,55**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		37,95MB	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**

Celia

TOTAL A PAGAR **396,04**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

02m36s

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	02m36s	0,00
Subtotal		0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,51

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

CONTABILIZADO

AGP001 - - pág. 1/6 - (3FO)
(111 / 13360)
RJ150415_AGP001_010_629115.AGP / 00111
1-RJ-IMPRESSAO-0002-15-20150415-000.004.85

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160945	9	R$ # 405,45 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*
..*.

vivo

Nº da Conta: 2095320942
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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

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

Vencimento:
01/05/2015

Vencimento
01/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R$
405,45

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER ASSINATURA	1	1	9,26
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	45,61
PACOTE 100 LD SUPER	9	1	236,25
PACOTE 50 LD SUPER	2	1	26,24
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	108,09
Subtotal			425,45

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	99,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	7,09GB	500,41MB	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	710 min	01m00s	0,00

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

Luiz - 997865138

TOTAL A PAGAR 405,45

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

CONTABILIZADO

FSC MISTO Papel FSC® C102206

AGP001 - pág. 1/2 - (ONL) (117 / 13360) RJ150415_AGP001_010_029115.AGP / 00117 004.871

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160946	7	R$ # 1.485,16 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) *********************

a VIVO S/A

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 29 de ABRIL de 15

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.075/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSISTENCIA

=018125318= 0181609165A 60701051733 7

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:19
481213356 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio VIVO RJ		
Codigo de Barras	84650000014-2	85160048001-2
	12043555212-6	04151150501-2
Data do pagamento		04/05/2015
Valor Total		1.485,16
NR.AUTENTICACAO		F.78E.611.D55.29C.955

NFST

CONTABILIZADO

050950	Favorecido: Vivo S/A	DATA 04/05/2015
Hist. 54	Debitar 311.01.07.03-1	Creditar 111.01.02.02-0
		Valor R$ 1.485,16

vivo

Nº da Conta: 2043555212
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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 76215 00000116254 1 0 220415

02300055

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

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento: 01/05/2015

Postagem: 22/04/2015

Vencimento 01/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R$ 1.485,16

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	93,46
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,22
VIVO AVISA	1	1	4,18
Subtotal			100,86
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	128 min	128m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	11	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	36	17	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		131m06s	91,92
Acesso a Caixa Postal		11m06s	7,79
Internet - Tarifação MB/KB		1,57GB	300,00
Ligações de Longa Distância		170m18s	306,68
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		11m36s	8,13
Adicional por Ligações Realizadas		121	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		142	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		200m06s	380,89
Ligações de Longa Distância		143m30s	284,33
Subtotal			1.379,74
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

LVPi 99988909

TOTAL A PAGAR 1.485,16

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

CONTABILIZADO

MINUTOS LOCAIS COMP - 32m42s

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	26m30s	0,00
Acesso a Caixa Postal	06m12s	0,00
Subtotal		0,00

CONTABILIZADO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	131m06s	91,92

FSC MISTO Papel FSC® C102206

- pág 1/12 - (EVM)
EVM001 -
(781 / 16764)
RJ150415_EVM001_023_629115.EVM / 00781
1-RJ-IMPRESSAO-0002-15-20150415-000 004.872

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 160939 | C3 4 | R$ # 1.318,85 #

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

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160940	8	R$ # 5.252,82 #

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

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000000563
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0401 0920 7100 0205 5500 3000 0005 6310 0566 6573

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
sta..o de servi.o tributado pelo ISSQN	353150012056552 15/04/2015 09:17:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
31502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	15/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
F QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	15/04/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ASILIA	6132240791	DF		06:11:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 56 CERTIDÃO

FATURA

000563 /05/2015 52,82								

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,82

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
00050	LIMPEZA E CONSERVACAO	99997104		5933	UN	1,00	5.252,82	5.252,82	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731502500241	5.252,82	5.252,82	262,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353150012056552 Prestacao de servicos de gerais (ASG) para o Partivo Trabalhista, localizado no Setor de Administracao Federal. Retencoes: PIS: 34.14 COFINS: 157.58 CSLL: 52.53 IR: 52.53 INSS: 577.81	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160941	6	R$ # 577,81 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160942	4	R$ #8.190,84 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

..*.

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000000564
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0401 0920 7100 0205 5500 3000 0005 6410 0222 2780

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
esta..o de servi.o tributado pelo ISSQN	353150012056553 15/04/2015 09:17:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
731502500241		01.092.071/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	15/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AF QUADRA 02 LOTE 03,SN	SAF	70070-600	15/04/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
RASILIA	6132240791	DF		06:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
59
CONFERIDO

FATURA

2000564 5/05/2015 190,84								

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,84

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
300070	MAO DE OBRA EM GERAL	99997104		5933	UN	1,00	5.426,32	5.426,32	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
300070	MÃO DE OBRA EM GERAL	99997104		5933	UN	1,00	2.764,52	2.764,52	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	8.190,84	8.190,84	409,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353150012056553 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. Retencoes: PIS: 53.24 COFINS: 245.73 CSLL: 81.91 IR: 81.91 INSS: 900.99	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160943	2	R$ # 900,99 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160944	0	R$ # 396,04 #

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

VIVO

Nº da Conta: 0121389808
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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

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

Vencimento:
01/05/2015

Vencimento
01/05/2015

SUPERIOR ELEITORAL
FL 62
CRAN/SJD

Total a Pagar - R$
396,04

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 POS 600 MIN	1	1	258,14
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	91,77
Subtotal			349,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	545,25MB	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	600 min	293m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,51
Ligações de Longa Distância		14m18s	22,98
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		10	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,74
Ligações Recebidas em Roaming		00m48s	1,52
Ligações de Longa Distância		14m48s	19,80
Subtotal			45,55
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		37,95MB	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

Celia

TOTAL A PAGAR **396,04**

FSC MISTO Papel FSC® C102206

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	02m36s	0,00
Subtotal		0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,51

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

CONTABILIZADO

AGP001 - - pág. 1/6 - (3FO)
(111/13360)
RJ150415_AGP001_010_629115.AGP/00111
1-RJ-IMPRESSAO-0002-15-20150415-000.00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160945	9	R$ # 405,45 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*

..*.

vivo

Nº da Conta: 2095320942
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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

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

Vencimento:
01/05/2015

Vencimento
01/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R$
405,45

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD SUPER ASSINATURA	1	1	9,26
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	45,61
PACOTE 100 LD SUPER	9	1	236,25
PACOTE 50 LD SUPER	2	1	26,24
INTERNET MOVEL 10GB EMPRESA	1	1	108,09
Subtotal			425,45

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	99,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	7,09GB	500,41MB	0,00
PLANO MOVEL LD SUPER	710 min	01m00s	0,00

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

Luiz – 997865138

TOTAL A PAGAR 405,45

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

CONTABILIZADO

FSC MISTO Papel FSC® C102206

AGP001 - pag. 1/2 - (ONL)
(117 / 13360)
RJ150415_AGP001_010_629115.AGP / 00117
104.871

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160946	7	R$ # 1.485,16 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) **********

a VIVO S/A

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 29 de ABRIL de 15

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. 65
DESENTRANHADO

=001125316= 018160946= 607.055.173-37=

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:29:19
481213356 0617

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO RJ		
Codigo de Barras	84650000014-2	85160048001-2
	12043555212-6	04151150501-2
Data do pagamento		04/05/2015
Valor Total		1.485,16

NR.AUTENTICACAO F.78E.611.D55.29C.955

NFST

CONTABILIZADO

050950	Favorecido: Vivo S/A	DATA 04/05/2015

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
14	311.01.07.03-1	111.01.02.02-0	1.485,16

vivo

Nº da Conta: 2043555212
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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 76215 00000116254 1 0 220415

02300055

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

Vencimento:
01/05/2015

Postagem:
22/04/2015

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

Vencimento
01/05/2015

Total a Pagar - R$
1.485,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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	93,46
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,22
VIVO AVISA	1	1	4,18
Subtotal			100,86

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS COMP	128 min	128m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	11	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	36	17	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		131m06s	91,92
Acesso a Caixa Postal		11m06s	7,79
Internet - Tarifação MB/KB		1,57GB	300,00
Ligações de Longa Distância		170m18s	306,68
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		11m36s	8,13
Adicional por Ligações Realizadas		121	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		142	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		200m06s	380,89
Ligações de Longa Distância		143m30s	284,33
Subtotal			1.379,74

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

Lvi 99988909

TOTAL A PAGAR **1.485,16**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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

MINUTOS LOCAIS COMP 32m42s

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	26m30s	0,00
Acesso a Caixa Postal	06m12s	0,00
Subtotal		0,00

CONTABILIZADO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	131m06s	91,92

FSC MISTO Papel FSC® C10220

EVM001 - pág. 1/12 - (EVM)
(781 / 16764)
RJ150415_EVM001_023_629115.EVM / 00781
004.872

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160947	5	R$ # 189,80 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160947	5	

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

vivo

Nº da Conta: 2099619409
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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

01100364

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

Vencimento: 01/05/2015

Vencimento 01/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518

Total a Pagar - R$ 189,80

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	14,24
VIVOEMP ESCOLHA 200 IND	1	1	106,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,55
VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND	1	1	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	97,45
Subtotal			**222,24**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE MINUTOS MOVEL	200 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	14,04MB	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**

MANOEL DIAS 9/11/2015

TOTAL A PAGAR **189,80**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONTABILIZADO

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160948	3	R$ # 145,41 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *.*.*.*

vivo

Nº da Conta: 0120939589
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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 SETE DE SETEMBRO, 141
AN 4
CENTRO
20050-002 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
01/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R$
145,41

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	63m12s	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		80,00KB	0,37
Ligações de Longa Distância		01m48s	2,17
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		01m42s	2,06
Subtotal			4,60
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

Louveiro 9991504

TOTAL A PAGAR 145,41

CONTABILIZADO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

TOTAL

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160949	1	R$ # 91,47 #

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

vivo

Nº da Conta: 2041279535
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

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
01/05/2015

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

Total a Pagar - R$
91,47

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	91,47
Subtotal			91,47
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			91,47

MANUSCRITO 97125198

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160950	5	R$ #202,64 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160950	5	

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2341-0004-002171

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

SEQUENCIAL: 000003866 - 06
E-F000000H-RJ-06-1504-00006

Referência
ABRIL /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
ASSESSORIA

Telefone
(21) 2252-4374

Vencimento
02/05/2015

Total a pagar
R$ 202,64

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**100,84**
OI FIXO		100,84
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	**R$**	**101,80**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		101,80
ASSINATURA VELOX		
OI ANTIVIRUS + BACKUP		

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160951	3	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

2340-0002-002167

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

SEQUENCIAL: 000003865 - 06
E-F000000H-RJ-06-1504-00006

Referência
ABRIL /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASSESSORIA

Telefone
(21) 2252-4345

Vencimento
02/05/2015

Total a pagar
R$ 361,31

Resumo da sua fatura

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160952	1	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

27

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
RUA SETE DE SETEMBRO,141 AN 4

CENTRO
20050-006 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO
18/04/2015

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
02/05/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15:	03/15:	02/15:
BASICO		01/15:	12/14:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1178

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000970320/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 05000 2262-8834 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	18/04/2015	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/04/15					77,25
SUBTOTAL								77,25
LIGACOES LOCAIS								
0002/02	18/04/2015	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	77,25	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	77,25
ALIQUOTA	29%		
VALOR	22,40		

ISS

RESERVADO AO FISCO

9c6c.8431.77de.26ac.f2f5.919e.c2f4.d7f9

FATURA N.: 2000558000151 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.

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

"A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito."

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	**02/05/2015**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160953	0	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

2342-0002-007287

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

SEQUENCIAL: 000003867 - 06
E-F000000H-RJ-06-1504-00098

Referência
ABRIL /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
80
OFÍCIO/SJD

Telefone
(21) 2262-3809

Vencimento
02/05/2015

Total a pagar
R$ 77,25

Resumo da sua fatura

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160954	8	R$ # 336,44 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

..*.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79.

2343-0004-007291

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

SEQUENCIAL: 000003868 - 06
E-F000000H-RJ-06-1504-00098

Referência
ABRIL /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 82
PROCESSO

Telefone
(21) 2509-2034

Vencimento
02/05/2015

Total a pagar
R$ 336,44

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	59,97
OI FIXO		59,97
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	R$	276,47
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		276,47
ASSINATURA VELOX		

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160955	6	R$ # 258,65 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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

2344-0006-007295

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

SEQUENCIAL: 000003869 - 06
E-F000000H-RJ-06-1504-00098

Referência
ABRIL /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ASSESSORIA

Telefone
(21) 2533-1184

Vencimento
02/05/2015

Total a pagar
R$ 258,65

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**59,97**
OI FIXO		59,97
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	**R$**	**198,68**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		198,68
ASSINATURA VELOX		
OI ANTIVIRUS + BACKUP		

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160956	4	R$ # 1.436,55 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

FLYTOUR

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

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
2395	24/04/2015	R$ 1.436,55	2395	04/05/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 86

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 28,73 MAIS JUROS DE R$ 4,74 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 trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos.)

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

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
09/04/2015 V.18080	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 265921 - Loc. 1514265921 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT SGL LUXO CHECK-IN: 23/03/2015 - CHECK-OUT: 24/03/2015 HOTEL BAHIA OTHON SGL - LUXO FATURA 1012016505	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	12,50+ 250,00+ 262,50=
15/04/2015 V.18093	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 303341 - Loc. 1514303341 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA IAREDE/FABIO MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT SGL SUP TWIN CHECK-IN: 28/03/2015 - CHECK-OUT: 30/03/2015 HOTEL NOVO MUNDO RIO HOTEL SGL - SUP FATURA 1012063681	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	256,73+ 917,32+ 1.174,05=

RESUMO :	
OUTRASTXS	269,23+
TARIFA	1.167,32+
Total	1.436,55=

TOTAL DA FATURA Nº 2395 R$ 1.436,55

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160957	2	R$ # 576,40 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS *.*.*. *.*.*.*

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

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

ASSINATURA DO EMITENTE

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
2426	**28/04/2015**	**R$ 576,40**	**2426**	**05/05/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASSINADO

MULTA DE R$ 11,53 MAIS JUROS DE R$ 1,90 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR
PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

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

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

VALOR POR EXTENSO: (quinhentos e setenta e seis reais e quarenta 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$)
16/04/2015 18113	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 397802 - Loc. 1514397802 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PAIXAO/IVALDO MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT SGL LUXO CHECK-IN: 15/04/2015 - CHECK-OUT: 16/04/2015 HOTEL PHENICIA BITTAR HOTEL SGL-LUXO FATURA 1012094134	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	26,20+ 262,00+ 288,20=
16/04/2015 V.18115	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 390381 - Loc. 1514390381 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA ASSIS/JOSE MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT SGL LUXO CHECK-IN: 15/04/2015 - CHECK-OUT: 16/04/2015 HOTEL PHENICIA BITTAR HOTEL SGL-LUXO FATURA 1012094141	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	26,20+ 262,00+ 288,20=

RESUMO :	
OUTRASTXS	52,40+
TARIFA	524,00+
Total	576,40=

TOTAL DA FATURA Nº 2426 **R$ 576,40**

CONTABILIZADO

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

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

Vencimento **05/05/2015**
Valor **R$ 576,40**

NOTA DE DÉBITO

Nº **968**
Emissão **24/04/2015**

DEBITAR A: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD 2906.8
C.CUSTO:
PRAÇA
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ TEL: 3095-1203
CNPJ 00.719.575/0001-69 INSC.EST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CONFERIDO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR	SALDO
16/04/2015 V.18113	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 397802 - Loc. 1514397802 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PAIXAO/IVALDO MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT SGL LUXO CHECK-IN: 15/04/2015 - CHECK-OUT: 16/04/2015 HOTEL PHENICIA BITTAR HOTEL SGL-LUXO FATURA 1012094134	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	26,20+ 262,00+ 288,20=	26,20+ 262,00+ 288,20=
16/04/2015 V.18115	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 390381 - Loc. 1514390381 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA ASSIS/JOSE MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT SGL LUXO CHECK-IN: 15/04/2015 - CHECK-OUT: 16/04/2015 HOTEL PHENICIA BITTAR HOTEL SGL-LUXO FATURA 1012094141	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	26,20+ 262,00+ 288,20=	26,20+ 262,00+ 288,20=

RESUMO :

OUTRASTXS	52,40+
TARIFA	524,00+

T.	576,40=

Total da Nota de Débito Nº 968	**576,40**
Valor Liquidado	**0,00**
Saldo em aberto	**576,40**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160958	0	R$ # 56,24 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SEIS REAIS, E VINTE E QUATRO 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

01500871

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

7211343575190580000010726930270415
POSTAGEM: 27/04/2015 VENCIMENTO: 06/05/2015

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) mais informações, acesse: embratel.com.br

PRISIONAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 91
CFADI/SJD

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
06/05/2015	**R$ 56,24**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Abril/2015
data de emissão:	24/04/2015
nº da fatura:	0220934175715
nº da nota fiscal:	000004947
cód. para débito automático:	17866783-8

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	56,24
Total da Conta:	R$	56,24

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132254290	DDD - Plano Basico	6	00:37:05	34,73
6132254290	**Total**	**6**	**00:37:05**	**34,73**
6132249139	DDD - Plano Basico	4	00:10:45	8,81
6132249139	**Total**	**4**	**00:10:45**	**8,81**
6134255900	DDD - Plano Basico	7	00:12:14	12,70
6134255900	**Total**	**7**	**00:12:14**	**12,70**
	Total do Resumo	**17**	**01:00:04**	**56,24**

DF

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32249139	RIO DE JANEIRO	21 25311086	09/04/2015	14:58:17	00:03:55	D4 Diferenciada	2,85
61 32249139	RIO DE JANEIRO	21 22321016	10/04/2015	14:22:45	00:05:09	D4 Diferenciada	3,70
61 34255900	RIO DE JANEIRO	21 25416947	07/04/2015	20:05:12	00:02:55	D4 Normal	1,54
61 34255900	RIO DE JANEIRO	21 25416947	14/04/2015	13:50:10	00:00:21	D4 Normal	0,24
	Fixo / Móvel SMP						
61 32249139	RJ Area 21	21 999885909	19/03/2015	16:20:35	00:00:14	VC-3 Normal	0,56
61 32249139	PE Area 81	81 99606755	09/04/2015	16:20:11	00:01:27	VC-3 Normal	1,70

CONTABILIZADO

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 56,24	25%	R$ 14,06

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

CONTABILIZADO

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
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160968	8

R$ #299,90#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160969	6

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 12754112 Série 00001, emitido em 10/04/2015

20150610u06887099000171

Número da Nota	**01218425**
Data e Hora de Emissão	**10/04/2015 16:28:41**
Código de Verificação	**LEIU-JF7E**

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 FL. 94 OFICIALIZADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme contrato de 01/05/2015 à 31/05/2015

Grupo de Cobrança:0000839012

Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Decreto de Lei 12.741 de 08/12/2012: R$277,63 (9,61%)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.889,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12754112 Série 00001, emitido em 10/04/2015; (3) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/05/2015;

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160972	6	R$ # 539,99 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) *
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160921	1	R$ # 679,95 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

..*.

Porto Alegre, 23 de abril 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 de coordenadorias do PDT/RS, nos municípios de Pelotas, Canoas e Três Passos.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 97

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
10/04	Dall Accua	Transporte	0020386251	26,00
11/04	Berola	Alimentação	024601	214,35
15/04	Naval restaurante bar chopp Ltda	Alimentação	6312	130,35
17/04	Rojane Maria Ferronato – Casa do mel	Alimentação	012161	121,50
18/04	Churrascaria do Gringo	Alimentação	063867	187,75
	Valor Total R$			679,95

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RECIBO DE LOCAÇÃO DE BOX
ESTACIONAMENTO DALL ACQUA
[illegible]TO LEITE
CNP[illegible]
FON[illegible] 322[illegible]

Data: 10/04/201[illegible] :01:[illegible]
Operador: Gilmar [illegible]25
Codigo: 0020386251
Entrada: 09/04/2015 20:42:15
Permanencia: 14 h 19 min
Tabela: Integral
Convenio: Integral
Valor: R$ 26,00

BEROLA
DOCES FAMILIA LTDA - FONE: (53)3025-6881
RUA 15 DE NOVEMBRO, 579 - PELOTAS - RS
CNPJ:16.936.029/0001-10
IE:093/0439414
11/04/2015 14:10:57 CCF:022204 COO:024601

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	Alimentação	214,35KG	x1,00	11		214,35G

TOTAL R$ 214,35
Dinheiro 214,35
MD5:c7fdb069b6c887701ba27c4c434a3fde
Val Aprox dos Tributos R$ 65,91 (30,75%) Fonte: IBPT
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 02.40

6GUNI9LJ QRSJJKCW 6OZGASQU 6EQHI8KE HLRFEFAN4DSP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTWOUPEY 11/04/2015 14:10:59
FAB:BE051275610000159614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98
CPAD/SJD
BR

NAVAL
RESTAURANTE BAR CHOPP - 93
Estrutura no 1 Século de História

Naval Restaurante Bar Chopp Ltda.
Mercado Público
Na parte externa, QD3
lojas 91 e 93
Centro, Porto Alegre / RS

C.N.P.J.: 92.701.127/0001-56 **Insc. Est.: 096/0304746**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série D-1

№ 6312

1ª via Branca cliente - 2ª via Amarela talão - 3ª via verde cont.

Data da emissão: 15/04/2015.

Nome:

CPF:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	TOTAL
	Despesa de almoço		130,35

MUNDO GRÁFICO LTDA - F.:(51) 3338-9195 CNPJ. 03.611.283/0001-04 I.E. 096/2800112
40 Tl. 3x25 - 06026 à 07025 - 05/14 - copiativo - AIDF Nº 50003486341 **TOTAL R$** 130,35

CONTABILIZADO

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
17/04/2015 11:18:51 CCF:011775 COO:012161

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	205	ALMOÇO	1	UN	121,50	T1	121,50

TOTAL R$ 121,50
VISA CREDITO 121,50
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
47UGM5GA HPSDJF4N TOQ&AG&J 46SFG4E7 9JS8EA1NFCPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRYQWEQII 17/04/2015 11:18:55
FAB:BE09141010001123860S BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 99
PROCESSO

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
18/04/2015 19:04:30 CCF:063050 COO:063067

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	0000000000010	DIVERSOS	1un 187,75	T	17,00%	187,75

TOTAL R$ 187,75
Dinheiro 187,75
MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC
Consumidor Final 1
-
Cidade Inexistente !!
Vend: Caixa
SOFTWARE
127 1FDE2 19A14 DE902 B3 76F16A D61C9 35EBA 6B4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
HHHHHHHHHHAAIEIFAEJ 18/04/2015 19:04:36
FAB:DR0813BR000000395914 BR

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160922	0	R$ # 804,85 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *.*.*.*

Porto Alegre, 23 de abril de 2015.

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

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT/RS, nos municípios de Porto Alegre e região metropolitana.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
30/03	Churrascaria Garcia Ltda	Alimentação	089516	100,00
02/04	Banca 43	Alimentação	263528	306,00
02/04	Naval restaurante bar chopp Ltda	Alimentação	6293	266,20
04/04	Aspertáxi	Transporte	225643	11,65
06/04	Ninho Doce Ltda	Alimentação	034663	121,00
	Valor Total R$			804,85

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

CHURRASCARIA GARCIAS LTDA
AV PRAIA DE BELAS, 618
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:91.121.004/0001-83 IE:096/2016772
30/03/2015 23:28:09 CCF:083225 COO:089516

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001 1 REFEICAO				
1,000un x	100,00	T01	A	100,00
TOTAL R$				100,00
CARTAO				100,00

T01= 7,20%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$18.45 18.45% fonte IBPT
9b7h=Hb7X>K=bwbT X&X $!w=2>-RXX@!!!K>2@&!/+xSS $
ZPM ZPM/1FII LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
EEEEEEEESMMEUGOMMO 30/03/2015 23:28:13
FAB:ZP040701359

BANCA 43
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
02/04/2015 15:37:10V CCF:258885 COO:263528

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 000000000000 DIVERSOS	1	01T	306,00
TOTAL R$			306,00
DINHEIRO			306,00

01T07,00%
Val Aprox Tributos R$ 100,03 (32,69%)
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fo
Fl. 102

nljSXec927SCFHpis?]ZnGtt2j1TmpJYQF?Xkw*KBBKIkDhE@xzPDwsp2
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
OPR: 0099 H KELLER
$HFFFFUJB 02/04/2015 15:37:13V
FAB: SW040800000000007860

NAVAL

Naval Restaurante Bar Chopp Ltda.
Mercado Público
Na parte externa, QD3
lojas 91 e 93
Centro, Porto Alegre / RS

C.N.P.J.: 92.701.127/0001-56 **Insc. Est.: 096/0304746**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série D-1

Nº 6293

1ª via Branca cliente - 2ª via Amarela talão - 3ª via verde cont.

Data da emissão: 02/04/2015.

Nome:

CPF:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	TOTAL
4	Despesa de almoço		266,20

MUNDO GRÁFICO LTDA - F.:(51) 3338-9195 CNPJ. 03.611.283/0001-04 I.E. 096/2800112
40 Tl. 3x25 - 06026 à 07025 - 05/14 - copiativo - AIDF Nº 50003486341 **TOTAL R$** 266,20

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 11,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 103

PMPA - EPTC

Veículo: Prefixo: E804 Placa: IPS5755

Nº 225643 G

Recebí de _____ a importância de

_____

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

Porto Alegre, 04 de ABRIL de 20 15

_____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

NINHO DOCE LTDA
AV PERNAMBUCO, 2390 SAO GERALDO
FONE 3222-7984 3012-9007
PORTO ALEGRE / RS
CNPJ: 91.079.863/0001-51
IE : 0960896414

06/04/2015 18:41:25V CCF:031161 COO:034663

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
1 1 REFEICAO	1un X		121,00 Tb	121,00

TOTAL R$ **121,00**
Cartao 121,00
Tb=12,00%
Vlr Trib aprox: R$22.32 18.45% fonte IBPT

E23C45 B54A4D 1BEC5E 3DC5AD 3CBD22 D12161
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
********?!>*#&!** 06/04/2015 18:41:31V
FAB:EP040910000000012192

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160924	6	R$ # 3.940,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) *.*.*.*

STUDIO PRINT ARTES GRAFS LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 007.688.870
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4315 0487 9586 7400 0181 5589 0007 6888 7010 9354 8150

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	143150066591202 - 22/04/2015 16:36:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	22/04/2015 16:27
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAFA- Q2 - L3 - ATRAZ ANEXO ITAMARATI, SN	PLANO PILOTO	70042-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 105
ASSESSORIA

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00

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	3.940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	IMPRESSOS FLAYERS RECUÇÃO MAIORIDADE PENAL	49119100	0102	6101	1000	20.000,0000	0,1970	3.940,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA DEPÓSITO:********** **** AG: 2969-6********CC 282-8**********BRADESCO*** ********** STUDIO PRINT AERTES GRAFICAS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS , DE ISS E DE IPI	

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160925	4	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 -

20150427u038999750001911187.126.247.239

Número da Nota	00000646
Data e Hora de Emissão	22/04/2015 15:49:49
Código de Verificação	QV8Y-NY2T

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. 107
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.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 5.099 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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160926	2	R$ # 3.219,13 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) *.*.*.*
..*.

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

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2014

0837

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PDT - Diretório Nacional

ENDEREÇO
SAPS QDA. 02 lote 03 Atras Anexo

FONE
3224-0791

CIDADE
Brasília

ESTADO
DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 109

CNPJ Nº
007195 75/0001-69

CF/DF Nº
Isento

DATA EMISSÃO
18/12/2014

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
—	—	Imp. Digital 720dpi para evento da comunicação do PDT.			
	04	Ad. brilho: 0,60 x 2,05 m - visarti		150,00	600,00
	04	Ad. brilho - 0,60 x 2,05 m visarti		150,00	600,00
	04	Ad. brilho: 0,90 x 2,05 m visarti		150,00	600,00
	04	Ad. brilho: 0,90 x 2,05 m visarti		150,00	600,00
	01	Lona fosca: 7,10 x 0,80 m sobra		150,52	150,52
	03	Lona fosca: 3,40 x 980 m sobra		65,72	197,16
	08	Ad. fosco: 1,59 x 0,98,5 m Refilado		41,71	333,70
	08	Ad. fosco: 0,97 x 935,5 m Refilado		9,25	74,03
	02	Lona brilho: 0,90 x 1,20 m padrão Banner		31,86	63,72

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

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL GERAL → 3.219,13

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

IMFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagto em conta

Banco de Brasília - 070
Agência: 205
Conta: 0002127

CONTABILIZADO

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 16.793.000/0001-08 - CF/DF 07.502.577/001-06 - 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160927	0	R$ # 6.000,00 #

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

Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização

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

Nota: 2015000
00000009
Código Verificação
LY3H-UE6T

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
27/04/2015 16:46	**4/2015**	**Niterói - RJ**

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

Fls. 111

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ
09.158.158/0001[illegible]

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PDT Nacional

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

crição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(21)3095-1211	betopdt@ig.com.br

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Desenvolvimento de manual da marca.
Nota Fiscal referente ao sinal de 40%.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4,61

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
276,60	0,00	0,00	6.000,00	**6.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTABILIZADO

CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que entre si celebram as partes, de um lado, W2 COM SERVIÇOS DE WEBSITES, COMUNICAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS LTDA ME, com sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Sepetiba nº 54 - Sobreloja, no bairro Centro, inscrita no CNPJ sob n.09.158.158/0001-69, doravante denominada simplesmente W2COM e, de outro lado, o cliente que efetuou o aceite na página de cadastro, doravante denominado(a) PDT Nacional, inscrito no CNPJ 00.719.575/0001-69, localizado na Rua Sete de Setembro, 141 1º andar – Centro/RJ – CEP 20050-006, resolvem as partes celebrar o presente contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para confecção de manual da marca para a Empresa PDT dos padrões e normas atualmente vigentes.

- Desenvolvimento de manual da marca:

1.1

Criação e definição de utilização da marca do partido em suas várias formas e utilizações respeitando cada missão de cada grupo representativo que será demandado e definido pelo partido. Desde a utilização das variações de cores, negativo e positivo, escala das marcas, definição de logotipagem e seus usos incluindo o de acompanhamento, suas funções especificas. Configurações para cada mídia, online ou off-line, descrevendo sua escala em formato e definição, tudo otimizando para as ferramentas mais utilizadas no mercado. Exemplos: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Site responsivo, Jornal, Revista... Todas as aplicações serão definidas em reunião com a comunicação do partido.

1.2

Pagamento total do serviço descrito no item 1 de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em pagamento único, com sinal de 40%, 30% em 30dd 30% na conclusão do trabalho, contando à partir do trabalho iniciado e contrato assinado.

1.3

Prazo para início dos trabalhos é de 5 dias após o recebimento do material da empresa e o pagamento do sinal, este tempo sendo utilizado para planejamento dos trabalhos a serem feitos. Neste tempo teremos reuniões quinzenais para otimização dos trabalhos juntamente com o grupo de trabalho de comunicação do partido. O partido se coloca no dever de fornecer todas as informações necessárias para geração de conteúdo e sua responsabilidade em relação a veracidade das informações fornecidas. A conclusão do trabalho se dará em 90 dias, podendo ser revista após análise dos materiais e seus recebimentos.

CONTABILIZADO

1.4

Caso haja valores extras, para realização do trabalho, este deve ter autorização por anexo ao contrato por um responsável do grupo de trabalho ligado ao partido. O trabalho poderá ser finalizado como proposto e autorizado inicialmente, e os valores combinados quitados conforme proposta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

- Entrega do trabalho:

2.1

O plano de realização do trabalho e entrega será definido no primeiro mês com a revisão do grupo de comunicação do partido e definição do mesmo de todas as aplicações. A partir deste momento só terá mais uma modificação do plano até a entrega.

2.2

A W2COM deverá ter um representante na primeira reunião do planejamento e na reunião de revisão onde o cliente poderá acrescentar mais alguma mídias e ou aplicação que queira.

2.3

A W2COM entregará o manual em um modelo físico encadernado em impressão laser e em mídia digital para ser replicada pelo partido na quantidade que quiser.

2.4

A W2COM produzirá todo o manual nas especificações necessárias para aplicação do manual em mídias digital ou física e com especificações nos diversos tipos de impressão.

- A CONTRATADA fornecerá a mão-de-obra necessária para o serviço estabelecido neste contrato, sendo de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de todos materiais para todos os serviços propostos, de acordo com a solicitação da CONTRATADA.

- A CONTRATADA terá completa e irrestrita liberdade para executar seu trabalho, restringindo seu vínculo com a CONTRATANTE apenas à execução deste contrato.

- DAS RESPONSABILIDADES

A W2COM não se responsabilizará por:

a) Falhas de qualquer natureza provocado pelo servidor onde encontra-se o aplicativo, Perfil, Fanpage e/ou website hospedado, conexões, transmissões, falha de performance, erro, omissão, furto ou alterações por acesso não autorizado.

b) Quaisquer danos causados ao CLIENTE pela utilização ou paralisação dos serviços, inclusive prejuízos ou lucros cessantes.

CONTABILIZADO

c) Eventuais atrasos que possam ocorrer durante o desenvolvimento dos serviços, desde que provocados por: solicitações de modificações formuladas pelo CLIENTE. Ausência ou morosidade no fornecimento de informações complementares que, porventura, se fizerem necessárias. Problemas técnicos com os aparelhos de comunicação ou com o HARDWARE DO CLIENTE.

6. DO SIGILO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
114

A W2COM obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a ser confiado em razão deste Contrato.

- DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará por prazo de 3 meses. Caso não corra o prazo total do contrato e o cliente queira não dar continuidade deverá informar por e-mail o encerramento do mesmo e deve ser quitado de 50% relativos a custos da CONTRATADA. Caso o trabalho já tenha sido realizado em mais de 50% do objetivo a Contratante deverá quitar 100% do contrato. E receberá todo o conteúdo desenvolvido até a data de cancelamento.

- DAS CONDIÇÕES GERAIS

Serão cobrados valores à parte, mediante aprovação prévia do cliente de serviços complementares que não estão compondo este contrato. Não estão incluídos serviços de fotografia/filmagem ou compra de imagens para uso no layout caso haja necessidade. O início de cada etapa está condicionado à aprovação por escrito da etapa anterior. Caso sejam solicitadas alterações depois da etapa de layout já concluída e aprovada pela CONTRATANTE, será cobrado à parte o valor de R$ 50,00 por hora necessária. Este valor será comunicado previamente para o cliente e será dado andamento necessário após sua aprovação. Em caso de atraso no pagamento será cobrado acréscimo de 0,25% sobre o valor da parcela por dia de atraso. Caso o atraso ultrapasse 5 (cinco) dias, a execução do projeto será suspensa imediatamente.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Se uma das partes tolerar qualquer infração em relação ao dispositivo deste Contrato, não significa que tenha liberado a outra parte de obrigações assumidas e, nem tampouco, que o dispositivo infringido tenha sido considerado como cancelado.

O disposto neste Contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes contratantes, a não ser por meio de aditivos dos quais conste a concordância expressa da W2COM e do CLIENTE.

Qualquer ressarcimento ou indenização sempre limita-se aos valores assumidos pelo cliente no ato da compra do(s) serviço(s) descrito(s) neste contrato.

Toda comunicação entre as Partes deverá ser feita por escrito, ATRAVÉS DE EMAIL ou CARTA REGISTRADA.

- RESPONSABILIDADE PELOS "CONTEÚDOS"

CONTABILIZADO

A CONTRATANTE assume todos os ônus e responsabilidades decorrentes de seus atos e de sua conduta como usuário da rede Internet e dos serviços da W2Com, sendo responsável pela origem dos conteúdos e sua veracidade e pela má utilização dos serviços ora contratados mesmo sendo registrado o perfil e/ou domínio para seu uso em nome da CONTRATADA por não ter no momento CNPJ ou CPF válidos ou não utiliza-los para fazer esse registro junto ao órgão gestor da Internet brasileira (REGISTRO.BR).

Serão consideradas devidamente entregues e recebidas as comunicações e/ou notificações, sempre que seja confirmado o seu recebimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CONTABILIZADO

- DO FORO

As partes contratantes elegem o foro da cidade de Niterói como único competente, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões que, por ventura surgirem na execução do presente Contrato.

Revogam-se todos os contratos anteriores entre as partes que tenham como algum de seus objetivos a prestação de serviços de implantação de algum aplicativo.

Niterói, _____ de _____ de _____

_____

CONTRATADA

_____

CONTRATANTE

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160928	9

R$ # 8.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL REAIS ***\

Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização

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

PREFEITURA MUNICIPAL – ISSON

Nota: 2015000
00000008
Código Verificação
CFEV-FVJ8

Fls. 117

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
27/04/2015 16:42	**4/2015**	**Niterói - RJ**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ
09.158.158/0001-69

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PDT Nacional

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(21)3095-1211	betopdt@ig.com.br

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Desenvolvimento de Gerenciamento de Mídias Sociais
Referente a Abril/15.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4,61

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
368,80	0,00	0,00	8.000,00	**8.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTABILIZADO

CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que entre si celebram as partes, de um lado, W2 COM SERVIÇOS DE WEBSITES, COMUNICAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS LTDA ME, com sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Sepetiba nº 54 - Sobreloja, no bairro Centro, inscrita no CNPJ sob n. 09.158.158/0001-69, doravante denominada simplesmente W2COM e, de outro lado, o cliente que efetuou o aceite na página de cadastro, doravante denominado(a) PDT Nacional, inscrito no CNPJ 00.719.575/0001-69, localizado na Rua Sete de Setembro, 141 1º andar – Centro/RJ – CEP 20050-006, resolvem as partes celebrar o presente contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11/8
ENVIADO

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para a planejamento, configuração e gerenciamento com manutenção mensal para a Empresa PDT dos padrões e normas atualmente vigentes das mídias sociais facebook e twitter.

- Desenvolvimento de Gerenciamento de Mídias Sociais:

1.1

Configuração da Fanpage Oficial e Twiter oficial do partido, com ferramentas de controle de conteúdo, criação do design de acordo com o manual da marca a ser desenvolvido, planejamento de publicações para engajamento com o objetivo de aumentar a representatividade do partido dentro das mídias sociais. Confecção de campanhas pagas respeitando as leis vigentes deste tipo de mídia. Criação de conteúdo para as publicações, juntamente com o grupo de trabalho responsável pela comunicação do partido. A definição de quantidades semanais de publicação serão estipuladas no planejamento não ultrapassando 5 por semana em cada uma das duas mídias de trabalho escolhidas.

1.2

Pagamento total do serviço descrito no item 1 de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em fee mensal contando à partir do trabalho iniciado e contrato assinado, sendo o pagamento iniciado no mês a vencer.

1.3

Prazo para início das publicações é de 30 dias prazo este para recebimento do material da empresa, este tempo sendo utilizado para planejamento dos trabalhos a serem feitos. Neste tempo teremos reuniões semanais para otimização dos trabalhos juntamente com o grupo de trabalho de comunicação do partido. O partido se coloca no dever de fornecer todas as informações necessárias para geração de conteúdo e sua responsabilidade em relação a veracidade das informações fornecidas

CONTABILIZADO

1.4

Todos os conteúdos serão relacionados em planejamento feito com 30 dias de antecedência e autorizado por e-mail por algum dos integrantes do grupo de trabalho do Partido. A W2COM se reserva no direito e dever de não publicar nada que não esteja no plano previamente aprovado ou em alguma publicação que não tenha sido aprovada pelos responsáveis pelo partido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
OFÍCIO

1.5

Caso haja valores extras, para realização do trabalho, este deve ter autorização por anexo ao contrato por um responsável do grupo de trabalho ligado ao partido. O trabalho poderá ser finalizado como proposto e autorizado inicialmente, e os valores combinados quitados conforme proposta.

- Manutenção dos serviços:

2.1

Contrato de comunicação que engloba todos os serviços descritos no item 1. Prazo de 12 meses contado o prazo inicial da assinatura do contrato e sua quitação. Sendo à partir deste prazo reavaliado os valores e serviços e feito um novo contrato.

2.2

A W2COM deverá ter um representante em reunião semanal de reavaliação do planejamento e sua adequação e apresentação dos resultados semanais junto com o grupo de trabalho do partido e/ou parte dele em data e local pré-definido, caso haja alteração da data deverá ser em tempo para que a agência possa atender a mudança, a reunião preferencialmente deve ser presencial para definição de estratégias e comunicação e manutenção dos trabalhos. As alterações que forem definidas terão o prazo de execução definido na mesma reunião semanal que terá ata repassada por e-mail até dois dias após a realização da mesma.

2.3

A W2COM fará monitoramento das mídias sociais e passará relatório mensal sobre o monitoramento. As palavras chaves para monitoramento serão definidas nas reuniões estratégicas.

2.4

A W2COM não terá responsabilidade de interação na mídia, mas ajudará ao partido na estratégia de resposta prévia e na retenção das palavras julgadas ofensivas.

2.5

Planejamento anual institucional será apresentado após 60 dd e este poderá ser alterado pelo cliente ou pela W2COM de acordo com o que se achar necessário e com prazo para tal alteração.

CONTABILIZADO

2.6

Será apresentado relatório mensal com toda a movimentação da página.

2.7

Interação com o website para torna-lo mais visitado, não sendo a W2COM responsável pela gestão o inclusão de conteúdo no site.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 120
ASSESSORIA

3. A CONTRATADA fornecerá a mão-de-obra necessária para o serviço estabelecido neste contrato, sendo de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de todos materiais para todos os serviços propostos, de acordo com a solicitação da CONTRATADA.

4. A CONTRATADA terá completa e irrestrita liberdade para executar seu trabalho, restringindo seu vínculo com a CONTRATANTE apenas à execução deste contrato.

5. DAS RESPONSABILIDADES

A W2COM não se responsabilizará por:

a) Falhas de qualquer natureza provocado pelo servidor onde encontra-se o aplicativo, Perfil, Fanpage e/ou website hospedado, conexões, transmissões, falha de performance, erro, omissão, furto ou alterações por acesso não autorizado.

b) Quaisquer danos causados ao CLIENTE pela utilização ou paralisação dos serviços, inclusive prejuízos ou lucros cessantes.

c) Eventuais atrasos que possam ocorrer durante o desenvolvimento dos serviços, desde que provocados por: solicitações de modificações formuladas pelo CLIENTE. Ausência ou morosidade no fornecimento de informações complementares que, porventura, se fizerem necessárias. Problemas técnicos com os aparelhos de comunicação ou com o HARDWARE DO CLIENTE.

6. DO SIGILO

A W2COM obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a ser confiado em razão deste Contrato.

7. DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará por prazo de experiência de 12 meses. Completando um ano deverá ser feita a reformulação do contrato para renovação dos serviços. Caso não corra o prazo total do contrato e o cliente queira não dar continuidade deverá informar por e-mail o

CONTABILIZADO

encerramento do mesmo e deve ser quitado todo o pagamento referente ao item 1 e ao mês vencido do item 2, sem mais custos. Caso em qualquer tempo qualquer uma das partes por qualquer motivo desejar encerrar o contrato deverá ter a mesma comunicação por e-mail. Caso seja o contratante deverá pagar o valor referente ao mês vencido à partir da data do comunicado de encerramento e mais dois meses a título de ressarcimento de custos operacionais que por ventura a contratada assumiu em função do contrato.

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
DOCUMENTO

Serão cobrados valores à parte, mediante aprovação prévia do cliente de serviços complementares que não estão compondo este contrato. Não estão incluídos serviços de fotografia/filmagem ou compra de imagens para uso no layout caso haja necessidade. O início de cada etapa está condicionado à aprovação por escrito da etapa anterior. Caso sejam solicitadas alterações depois da etapa de layout já concluída e aprovada pela CONTRATANTE, será cobrado à parte o valor de R$ 50,00 por hora necessária. Este valor será comunicado previamente para o cliente e será dado andamento necessário após sua aprovação. Em caso de atraso no pagamento será cobrado acréscimo de 0,25% sobre o valor da parcela por dia de atraso. Caso o atraso ultrapasse 5 (cinco) dias, a execução do projeto será suspensa imediatamente.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Se uma das partes tolerar qualquer infração em relação ao dispositivo deste Contrato, não significa que tenha liberado a outra parte de obrigações assumidas e, nem tampouco, que o dispositivo infringido tenha sido considerado como cancelado.

O disposto neste Contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes contratantes, a não ser por meio de aditivos dos quais conste a concordância expressa da W2COM e do CLIENTE.

Qualquer ressarcimento ou indenização sempre limita-se aos valores assumidos pelo cliente no ato da compra do(s) serviço(s) descrito(s) neste contrato.

Toda comunicação entre as Partes deverá ser feita por escrito, ATRAVÉS DE EMAIL ou CARTA REGISTRADA.

10. RESPONSABILIDADE PELOS "CONTEÚDOS"

A CONTRATANTE assume todos os ônus e responsabilidades decorrentes de seus atos e de sua conduta como usuário da rede Internet e dos serviços da W2Com, sendo responsável pela origem dos conteúdos e sua veracidade e pela má utilização dos serviços ora contratados mesmo sendo registrado o perfil e/ou domínio para seu uso em nome da CONTRATADA por não ter no momento CNPJ ou CPF válidos ou não utiliza-los para fazer esse registro junto ao órgão gestor da Internet brasileira (REGISTRO.BR).

Serão consideradas devidamente entregues e recebidas as comunicações e/ou notificações, sempre que seja confirmado o seu recebimento.

11. DO FORO

CONTABILIZADO

As partes contratantes elegem o foro da cidade de Niterói como único competente, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões que, por ventura surgirem na execução do presente Contrato.

Revogam-se todos os contratos anteriores entre as partes que tenham como algum de seus objetivos a prestação de serviços de implantação de algum aplicativo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 122
ORIGINAL

Niterói, _____ de _____ de _____

_____

CONTRATADA

_____

CONTRATANTE

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160929	7

R$ # 10.000,00 #

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

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ASSESSORIA

RECIBO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS Nº 602

VALOR DA ASSISTÊNCIA ADVOCATICIA	R$ 10.000,00
Líquido a Receber	R$ 10.000,00

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

RECEBEMOS DO **PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**, SITUADO À SAFS – Q2 –L3, S/Nº ATRÁS ANEXO ITAMARATI – PLANO PILOTO – BRASILIA - DF, CEP 70.042-900, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 00.719.575/0001-69, A IMPORTÂNCIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ELEITORAL E PARTIDÁRIO, PARCELA 02/12.

DEPOSITAR / CREDITAR

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

São Paulo, 29 de abril de 2015.

Pomini

ANDERSON POMINI

Sócio Administrador

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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160970	0	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160913	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160914	9	R$ # 5.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160915	7	R$ # 5.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160916	5	R$ # 15.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160918	1

R$ ** 10.000,00 **

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL DO PARA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 29 de ABRIL 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
Fl. 130
DRAP/TSJD

:0001125a2: 0a1c09b854 6930a05a73c6

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:42:43
481212345 0601
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P DEMOCRATICO TRAB PDT
AGENCIA: 3024-4 CONTA: 8.608-8

DATA	05/05/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

IDENTIFICADOR 1:	03.870.364/0001 10
IDENTIFICADOR 2:	03.870.364/0001 10
IDENTIFICADOR 3:	3870364000110

NR.AUTENTICACAO 2.1BD.7D6.71F.206.522
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

	Favorecido		DATA
	DIRETORIO REGIONAL PARÁ		05/05/2015
Hist. 50	Debitar 377.01.10.12-1	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 10.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160919	0	R$ # 50.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160917	3	R$ # 15.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160920	3	R$ # 273,70 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E ~~TRES~~ REAIS E SETENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 23 de abril de 2015.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº da Nota	Valor R$
07/04	Aspertáxi	Transporte	172114	35,00
07/04	Outback	Alimentação	047622	180,70
07/04	Gol	Alimentação	000004979	20,00
07/04	Cootero	Transporte	475388	38,00
Valor Total R$				273,70

Atenciosamente,

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

R$ 35,00

Veículo: Prefixo: 3282 Placa: DPH 4731

Nº 172114 G

Recebi de _____ a importância de

Trinta e Cinco Reais

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

Porto Alegre, 07 de Abril de 2015

Assinatura do Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

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

OUTBACK
STEAKHOUSE®
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A
SCES TRECHO 02 CONJ.32 LOJAS A1,2A4,2A5
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:17.261.661/0057-28
IE:07668525/005-96
IM:07668525/005-96

07/04/2015 15:46:13 CCF:019771 COO:047622

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	260001	Bloom 1UN T1				36,50G
2	315012	Suco Limao 1UN T1				9,90G
3	315001	Suco de Laranja 1UN T1				9,90G
4	315001	Suco de Laranja 1UN T1				9,90G
5	260616	Grill P Strip C 1UN T1				45,00G
6	260554	South American C 1UN T1				45,00G
7	312008	CinnamonOblivion 1UN T1				24,50G

TOTAL R$ 180,70
Dinheiro 180,70
T1=01T12,00%
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
ECF:1 Conferencia Mesa-CER:33 COO:
Mesa :4/1 Conta :1732
Pessoas :3 Restaurante Emp.: Francisc
PROCON Fone 151 - Setor Comercial Sul Quadra 08
Edificio Venancio 2000 Bloco B-60 Sala 40

Aplicativo:3700 POS V:5

GPUMK7UN CBSN9MDU IYZXMV+K GLNG15RJ C4SF4HBR3NNS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0057
QQQQQQQQEYYUEPEOE 07/04/2015 15:46:21
FAB:BE09141010001134070B BR

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ASSESSORIA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NF: 000004979 SERIE: 343
NAT. OPER.: VENDA

DATA EMISS: 07/04/2015
DATA SAIDA 07/04/2015

CHAVE DE ACESSO:
53150407575651002950 55
34300000497914447009 23

EMITENTE:
VRG LINHAS AEREAS S/A
CNPJ: 07.575.651/0029-50
IE: 07490056002 24
AEROPORTO INTERNACIONAL PRES JUSCELI
Loja Area Especial L. Sul - LAGO SUL
BRASILIA - 71608900 - DF

DESTINATARIO:
Consumidor final a bordo de aeronave
CNPJ/CPF: 999.999.999-99
NR VOO : 001294 / BRASILIA
BRASILIA - 71608900 - DF

COD	PRODUTO	NCM	CST ICMS
CFOP UN	QTDE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
N21001278	PEITO PERU	19059090	060 00
5102 UN	1	15,00	15,00
N21001282	SOCO PESSEGO	22029000	060 00
5102 UN	1	5,00	5,00

Apos 48 horas, consulte Nota Fiscal. Sitio www.nfe.fazenda.gov.br link "Consulta NFe" Digite "Chave de Acesso" acima informada

BC ICMS	ICMS	BC ICMSST	ICMSST	VLR PROD
0.00	0.00	0.00	0.00	20,00

QTD	ESPECIE	P.BRUTO	P.LIQUI	VLR TOTAL
2	UNIDADES	0,000	0,000	20,00

PREFIXO AERONAVE: PRGIW
NR VOO : 001294 / BSB-POA

DOCUMENTO NÃO FISCAL

Autorizado pelo Ajuste SINIEF 7/2011

MasterCard - VIA CLIENTE

VRG LINHAS AEREAS S/A
AEROPORTO INTERNACIONAL PRES JUSCELINO K ,
LAGO SUL
BRASILIA
5522.....4739 21:58
CV: 000004979 07/04/2015
VENDA CREDITO A VISTA
VALOR 20,00
CNPJ: 07.575.651/0029-50

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
PROCESSO

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R$ 38,00

Recebi a importância de _____

_____ por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: _____

INSS: _____ CPF: _____

Ass.: _____

Porto Alegre, 07 de [illegible] de 2015

Prefixo 2386

Nº 475388

COOTAERO SERVIÇO DE TÁXI 24 HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br

EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118



A Melhor Casa de Shows Temáticos do Rio Grande Sul.
Rua Olavo Bilac, 336 - Porto Alegre / RS - (51) 3225 8188 / 32287184
www.carmensclub.com.br

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160973	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
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160898	3

R$ 4.652,69

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA DOIS REAIS E SESSENTA NOVE CENTAVOS

a MONICA BRAGA DE T. PIZA WATZL

ou à sua ordem

RJ 22 de ABRIL de 2015

BANCO DO BRASIL

Um Partido Socialista

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 09/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

07/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:06:17
481213360 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191740445090999719440510610005800000000000000

DATA DO PAGAMENTO	07/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.652,69
VALOR COBRADO	4.652,69

NR.AUTENTICACAO F.1D7.E7C.C00.58A.2D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.74044 50909.997194 40510.610005 8 000

Local de pagamento
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 10/05/15

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

Agência/cód.cedente: 7194-05106-1

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.
	150410056			03/02/15

Nosso número: 174-04509099-9

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
09/10/2014		R$		x

(=) Valor do documento: 4.652,69

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

ALUGUEL	05/15	3.420,00
TAXA BANCARIA	05/15	6,90
I.P.T.U.	03/15	269,66
CONDOMINIO	05/15	1.060,13
TAXA DE EXPEDIENTE	04/15	96,00

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

Atenção: Após venc. MULTA 10%

(=) Valor cobrado

Sacado: Partido Democratico Trabalhista
Av 7 de setembro 141/4andar Centro
Ri. de Janeiro RJ 20050-006

Sacador/Avalista: ELOISA FRANÇA DE ASSUMPÇÃO

Cód. de baixa '000247'

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONTABILIZADO

Aluguel mes ABRIL/2015

Favorecido			DATA
MONICA BRAGA DE T. PIZA WATZL			07/05/2015
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	311.01.02.02-1	111.01.02.02-0	4.652,69

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160959	9	R$ # 11.133,00 #

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

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

SÉRIE "A"

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

Nº 339

DATA DA EMISSÃO: 04.05.2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141

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
Partido Democrático Trabalhista				00719575/0001-69
ENDEREÇO				**ICMS/CMC**
Rua Sete de Setembro, 141, 4º andar				
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 04.01.2013.	R$10.000,00

Base de Cálculo de ISS: _____ Alíquota: _____ Valor do ISS Devido: _____

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

GRÁFICA SUPREMA - Thiago Silva Jacob - Gráfica - Rua Rebouças, 411 - Londrina - PR - CNPJ 10.617.707/0001-03 - CMC 171.454-6 - 01 TL. - 60X3 - 301 A 350 - SÉRIE "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 Nº03.525.641/0001-58
RUA MARCÍLIO DIAS, 373 - CEP: 86015-620
FONE/FAX (43) 3342-1722 - LONDRINA - PARANÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSINATURA

RECIBO

Recebemos, em data de 04 de maio 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 339 (trezentos e trinta e nove), por nós emitida em 04 de maio de 2015.

Londrina, 04 de maio de 2015.

Mendes & Mendes
Advogados Associados
Luiz Carlos Mendes Prado Junior
Diretor

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160960	2	R$ # 59,71 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160961	0	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
201500000084597

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFei®

Data da Emissão: 15/04/2015
Período de Competência: 04/2015
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Código de verificação: 6Q7U-UK3Q
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Prod.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 REGIONAL ELEITORAL

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 1320276
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

Automação Contábil PACK · Automação Comercial SHOP · PONTO ELETRÔNICO · Gestão Empresarial ERP · ALTERDATA CARDS · Automação Imobiliária IMMOBILE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61795347-6

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160976	9	R$ # 6.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160978	5	R$ # 88.906,42 #

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST
Réu: EDITORA ABRIL S.A.
RIO DE JANEIRO - 10 VARA CIVEL
Processo: 04467821220118190001 - ID 081010000022741447
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicial
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSINATURA

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A — RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST	Contra Apresentação	88.906,42
Agência / Código do Cedente: 2234 / 99747159-X	Nosso Número: 16107880052148529	Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 01610.788000 52148.529184 8 00000008890642

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil. Após o vencimento, somente no Banco do Brasil					Vencimento: Contra Apresentação
dente: ANCO DO BRASIL S/A					Agência / Código do Cedente: 2234 / 99747159-X
Data Documento: 30/04/2015	N° do Documento: 81010000022741447	Espécie Doc.: ND	Aceite: N	Data Processamento: 30/04/2015	Nosso Número / Cód. Do Documento: 16107880052148529
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 88.906,42

Instruções:
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081010000022741447
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Governo>Judiciário> Guia de Depósito Judicial>Comprovante Pagamento Depósito.

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

Unidade Cedente: BANCO DO BRASIL S/A

Sacado: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST — CNPJ: 00.719.575/0001-69
TRIBUNAL DE JUSTICA.RJ - PROCESSO: 04467821220118190001
RIO DE JANEIRO - 10 VARA CIVEL

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONTABILIZADO

Assunto **Processo: PDT x Editora Abril**
De Fernando Reis <fernando.reis@lauroschuch.adv.br>
Para <betopdt@ig.com.br>
Cópia <gabrielaschuch@lauroschuch.adv.br>
Responder para <fernando.reis@lauroschuch.adv.br>
Data 30/04/2015 16:52

- Acordão.pdf (~324 KB)
- Despacho.pdf (~235 KB)
- Intimação.pdf (~164 KB)
- PDT - Deposito Judicial.pdf (~141 KB)
- Sentença.pdf (~250 KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CONFERIDO

Prezado Sr. Carlos Roberto, boa tarde.

Conforme solicitado, segue anexo os documentos relacionados à condenação do PDT na demanda proposta em face da Editora Abril, o quais são:

- Sentença;
- Acórdão;
- Despacho;
- Intimação;
- Guia de depósito judicial com o valor.

Destaco que a condenação foi referente a honorários sucumbências, fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser pago até o dia 11/05/2015, sob pena de multa de 10%.

Acrescento que o valor está monetariamente atualizado, não incidindo juros, uma vez que não estamos em mora.

Atenciosamente,

Fernando Reis | Lauro Schuch & Advogados
da Quitanda, 03 CJ 910 | 20011 030 | Rio de Janeiro RJ | Brasil
www.lauroschuch.com.br | secretaria@lauroschuch.adv.br
T 55 21 2533 2515 | F 55 21 2220 4238 | fernando.reis@lauroschuch.adv..br

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e apague-a juntamente com seus anexos. | This message may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message and any attachments.
Antes de imprimir lembre de sua responsabilidade com o Meio Ambiente.

Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do está ativa.

CONTABILIZADO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
10ª VARA CÍVEL–COMARCA DA CAPITAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSESSORIA

Processo nº: *0446782-12.2011*
Parte Autora: *PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT*
Parte Ré: *EDITORA ABRIL S.A.*

SENTENÇA

Vistos etc...

Trata-se de ação ajuizada por ***PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT*** em face de ***EDITORA ABRIL S.A.*** Como causa de pedir, consta da inicial que o Ministro Carlos Lupi, Presidente do Partido Político ora demandante, teria sido alvo de campanha difamatória orquestrada pela Editora Ré, com vistas a afastá-lo do cargo de Ministro do Trabalho.

Alega que a Revista Veja publicou matéria em sua edição 2242 de novembro de 2011, a qual sugeria que o autor se beneficiava de um esquema de extorsão montado no Ministério do Trabalho, recebendo ilícitas vantagens através de doações impostas a dirigentes de ONG's com dificuldades de liberação de recursos destinados por convênios.

1

Ricardo Cyfer
JUIZ TITULAR – 10ª VARA CÍVEL

CONTABILIZADO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

Alegando que são falsos os fatos que lhe são imputados pela ré, postulam-se indenizações por danos materiais, em razão da saída de filiados partidários, gerando desfalque no fundo partidário de R$ 400.000,00, e indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 300.000,00, além da condenação da ré de permitir que seja publicado em sua revista semanal Veja a eventual sentença condenatória oriunda desta demanda, como direito de resposta.

SUPERIOR ELEITORAL
151
OFÍCIO SJD

Instruem a inicial documentos de fls. 22 e ss.

Contestação às fls. 126 e ss., aduzindo a parte ré (i) que os fatos noticiados pela revista Veja decorrem de investigação jornalística sobre esquema de favorecimento a Organizações Não Governamentais no âmbito do Ministério do Trabalho, à época presidido pelo Sr. Carlos Lupi; (ii) que a matéria fundou-se em fontes legítimas, como representantes das próprias ONG's; (iii) que foi ajuizada ação de improbidade administrativa em face de Carlos Lupi e outros integrantes do Partido autor com base no que fora noticiado; (iv) que a figura de Carlos Lupi se confunde com a do próprio PDT; (v) que apenas exerceu o seu direito de informar; (vi) que não há lesão moral a indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

2

Ricardo Cyler
JUIZ TITULAR – 10ª VARA CÍVEL

7535-651-0253

CONTABILIZADO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

Acompanham a contestação documentos de fls. 158 ss.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
OFÍCIO

Réplica às fls. 266, ratificando-se as teses constantes da inicial.

Decisão de saneamento às fls. 295.

Não foram produzidas outras provas, estando o feito maduro para julgamento, na forma do artigo 330, I, do CPC.

Este o relatório. Fundamento e decido.

Não assiste razão à parte autora, *data venia*. Isso porque não se identifica na matéria jornalística em análise o ânimo deliberado de macular a imagem do Partido Político autor.

Sabe-se que a linha editorial da revista Veja tem um viés contrário ao governo, o que pode se estender aos seus aliados. Não há ilegalidade nisso, já que tal prática está protegida pela própria garantia constitucional à liberdade de expressão e de imprensa (artigo 220 da Constituição da

3

Ricardo Cyler
JUIZ TITULAR – 16ª VARA CÍVEL

CONTABILIZADO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

República), até porque há outras revistas periódicas que adotam posturas em geral simpáticas a governos, a governantes e até a Partidos Políticos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASCJI/SJD

> Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
> § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

O direito constitucional de informar e a liberdade de expressão são princípios constitucionais sensíveis, cláusulas pétreas, e que autorizam sem restrições prévias a prática do jornalismo investigativo, assegurando-se o sigilo das fontes.

Os editoriais, artigos e comentários em quaisquer veículos de imprensa podem não apenas noticiar, mas também questionar e suscitar o debate, além de interpretar os fatos. A sociedade aberta e democrática anseia por informações e por transparência. Críticas podem ser agudas, cáusticas e provocativas, sobretudo no âmbito político, onde o debate de temas sensíveis é comumente mais intenso.

4

Ricardo Cyfer
JUIZ TITULAR – 10ª VARA CÍVEL

CONTABILIZADO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154
PROCESSO

O que se verifica na hipótese vertente foi a divulgação de um suposto esquema de corrupção envolvendo um personagem de relevo no cenário político nacional, presidente do PDT e que, por longo tempo, acumulou a função de Ministro de Estado, já que nomeado pela Presidente da República para a pasta do Ministério do Trabalho.

O levantamento feito pela revista Veja descortinou o que aparentava ser um esquema lesivo ao erário público. A imagem do Partido autor não foi lesada deliberadamente, mas por via reflexa, já que o seu principal quadro estaria no epicentro das suspeitas de corrupção e de relações promíscuas com ONG's.

Vale dizer, a imagem arranhada do PDT decorreu das consequências das divulgações de fatos concretos e ainda em apuração. É evidente que a liberdade de expressão também tem limites, notadamente a veracidade das notícias que publica, e a responsabilidade com que as divulga.

Disso não há dúvida. Ocorre que nesse caso a matéria jornalística ora atacada deu azo ao ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público, conforme cópia constante dos

5

Ricardo Cyler
JUIZ TITULAR – 16ª VARA CÍVEL

CONTABILIZADO

autos às fls. 222 e ss., fato que rechaça definitivamente a tese de que se tratou de matéria leviana, com o intuito direto de atingir a imagem ou a honra objetiva do PDT.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSESSORIA

Reitere-se que a imprensa deve agir com responsabilidade, cautela e, em caso de lesão a bem jurídico alheio, tem o dever de reparação. Contudo, no caso em tela, não se constata nada além do que a atividade normal de jornalismo investigativo que, em certa medida, presta serviços ao país, ainda que seu interesse primário seja o de enfraquecer o Governo Federal e ao mesmo tempo fortalecer a linha política com a qual a Editora ré mais se identifica.

Essa conduta, como dito, não constitui prática ilícita, razão pela qual deixamos de acolher o pleito autoral.

A propósito:

0098044-76.2005.8.19.0001 (2009.001.00113) - APELACAO

1ª Ementa

DES. MARCOS BENTO DE SOUZA - Julgamento: 23/06/2009 - OITAVA CAMARA CIVEL

Responsabilidade Civil. Agravo Retido interposto contra a r. decisão de 1º grau que deferiu a contradita argüida pela ré em relação a testemunha arrolada pelo autor. Acerto do acolhimento da contradita, diante da suspeição da testemunha, em virtude de laços de amizade com o autor, que lhe concedeu empréstimo em quantia expressiva, e

6

Ricardo Cyler
JUIZ TITULAR – 16ª VARA CÍVEL

CONTABILIZADO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

por ter interesse na causa, em razão de depoimento prestado na Polícia Federal e no Ministério Público da União, e que envolve a testemunha nos fatos apurados na esfera criminal. Incidência do artigo 405, § 3º, incisos III e IV do CPC. Rejeição do Agravo. No mérito, constata-se que houve publicação de matéria de caráter jornalístico na revista "Veja", contendo fatos notórios, de inegável interesse público, relacionados com o escândalo de corrupção conhecido como "mensalão", envolvendo o apelante. Tais fatos já haviam sido amplamente divulgados na imprensa e deram origem à investigação e instauração de inquérito pela Polícia Federal, que resultaram no oferecimento de denúncia contra o apelante e outros acusados pelo Ministério Público Federal, devidamente recebida pelo Colendo STF, em julgamento histórico. Ausência de cunho ofensivo à honra ou à reputação do apelante, uma vez que a revista cumpriu o dever de informar, sem excessos. Conciliação dos direitos fundamentais à privacidade e intimidade (art.5º, inciso X da Constituição da República) com os de liberdade de expressão e de imprensa (art.5º, inciso IX e art. 220 §§1º e 2º da Carta Magna), através do princípio da proporcionalidade. Desprovimento do recurso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156
OFÍCIO

0112353-05.2005.8.19.0001 (2007.001.17313) - APELACAO

1ª Ementa

DES. LUIZ FELIPE HADDAD - Julgamento: 22/05/2007 - TERCEIRA CAMARA CIVEL Civil. Constitucional. Processual Civil.

Lide indenizatória deduzida por cidadão em face de órgão jornalístico e seus prepostos, na esfera moral. Sentença de improcedência. Apelação, contendo preliminar de nulidade do julgado por cerceio na produção probatória e fatores correlatos. Argüição que não se sustenta, uma vez que a abundante prova documental satisfez à cognição, não se denotando necessidade da produção de elementos instrutórios outros. Inexistência, pois, de ofensa a qualquer garantia constitucional de cunho processual. No mérito, provas no conjunto que demonstram o ocorrer de várias publicações da entidade demandada, em julho/2005, em caráter veemente, ligadas a terrível escândalo que estourou na época, envolvendo diversas pessoas, inclusive o autor como servidor de entidade bancária controlada pela União, e jungida à entidade previdenciária privada, em dispêndios ilícitos, de grandes valores

7

Ricardo Cyler
JUIZ TITULAR - 16ª VARA CÍVEL

CONTABILIZADO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

financeiros, em cumplicidade com políticos de partido situacionista e outras figuras de realce, em esferas diversas. Rigor de ser o povo brasileiro informado, com os devidos detalhes, da apuração dos ditos fatos, estes objeto de comissão parlamentar mista de inquérito, e de denúncia efetuada pelo MP federal. Prevalência, na hipótese em berlinda, da garantia, também constitucional, da liberdade de informação e comunicação social, sobre a da proteção à honra e imagem das pessoas. Fato do autor não ter sido condenado, ou não denunciado como outros o foram, sem o condão por ele almejado, diante do analisado acima. Aresto da Colenda 6ª Câmara Cível, relatado pelo Des. Nagib Slaibi Filho, no diapasão, colacionado pela sentenciante, em referenciando o festejado magistério de José Affonso da Silva. Julgado guerreado, obrado por mui brilhante Juíza, cuja mantença integral se faz mister, e abrangendo o ponderado estatuir da sucumbência. Preliminar que se rejeita. Recurso que se desprovê. Voto vencido do Relator originário.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
157
OFÍCIO

Pelo exposto, ***JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO***. Despesas processuais e honorários advocatícios pela parte autora, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, sendo extinto o processo com resolução de mérito na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2013

Ricardo Cyfer
JUIZ TITULAR

Ricardo Cyfer
JUIZ TITULAR – 16ª VARA CÍVEL

CONTABILIZADO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
455
Carimbado Eletronicamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DÉCIMA CÂMARA CÍVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ARQUIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
AUTOS N.º 0446782-12.2011.8.19.0001

Apelante: Partido Democrático Trabalhista - PDT
Apelada: Abril Comunicações S.A.

Relator: Desembargador CELSO LUIZ DE MATOS PERES

Apelação cível. Imprensa. Matérias jornalísticas envolvendo a suspeita de corrupção e de relações promíscuas de membros de partido político com ONG's. Investigações visando apurar um possível esquema de extorsão existente no âmbito do Ministério do Trabalho, em que o ente partidário receberia vantagens indevidas. Agravo retido improvido, por impertinente a pretendida produção probatória. Fatos de inquestionável interesse público, envolvendo atores da política brasileira. Os editoriais, artigos e comentários em quaisquer veículos de imprensa podem não apenas noticiar, como também questionar e suscitar o debate, além de interpretar os fatos, ainda que em fase de apuração. Respeito à liberdade de informação que se encontra garantido pelo artigo 220 da Constituição Federal. Ausente o ânimo de macular a imagem do ente apelante, não há que se falar em ato ilícito ou dever sucessivo de indenizar. Apelo improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos **nº 0446782-12.2011.8.19.0001**, em **Apelação Cível** alvejando a sentença de fls.309/316, prolatada pelo **Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital**, figurando como apelante o **Partido Democrático Trabalhista – PDT**, sendo apelada a emepresa **Abril Comunicações S.A.**

CELSO LUIZ DE MATOS PERES:000013773 Assinado em 22/10/2014 18:42:41
Local: GAB. DES CELSO LUIZ DE MATOS PERES

CONTABILIZADO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
456
Carimbado Eletronicamente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CRADI/SJD

A C O R D A M, os Desembargadores da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em votação ***unânime***, **NEGAR PROVIMENTO ao recurso**, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

1. Recorre tempestivamente o **Partido Democrático Trabalhista – PDT**, alvejando a sentença de fls.195/200, prolatada pelo **Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital**, em **ação indenizatória** ajuizada em face de **Abril Comunicações S.A.**, que julgou improcedentes os pedidos, entendendo não ter havido ilícito a justificar o dever sucessivo de indenizar. Por consequência, condenou a parte autora nos ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor concedido à causa.

2. Preliminarmente, requer o conhecimento do agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de produção da prova testemunhal, bem como expedição de ofício à Controladoria Geral da União.

CONTABILIZADO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
457
Carimbado Eletronicamente

3. No mérito, alega, **em síntese**, terem sido inverídicas as publicações veiculadas, não se podendo considerar a liberdade de imprensa, principio basilar do Estado Democrático de Direito, como um direito ilimitado. Aduz não ter restado comprovado o possível esquema de corrupção, acrescentando que jamais se beneficiou, direta ou indiretamente das supostas irregularidades. Destaca o espírito sensacionalista das matérias, defendendo a ocorrência dos danos de índole material e moral. Requer, assim, a reforma da sentença, inclusive no que se refere ao direito de resposta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSESSORIA

4. Contrarrazões às fls.342/356, prestigiando a sentença recorrida.

É O RELATÓRIO.

V O T O

5. Ação indenizatória tendo como causa de pedir a veiculação de matérias jornalísticas envolvendo a suspeita de corrupção e de relações promíscuas de membros do PDT com ONG's.

CONTABILIZADO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
458
Cartório de Fazendinha

6. De início, não merece prosperar o agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora, bem como a expedição de ofício à CGU, considerando-se que estas se revelavam inoportunas ao deslinde da controvérsia, a ser resolvida unicamente com a interpretação das provas já coligidas aos autos. Logo, não há nulidades a sanar.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
DIÁLOGO

7. No mérito, diante de todo o contexto probatório produzido nos autos, de fato, como reconhecido pelo julgado recorrido, não se identifica nas matérias em análise qualquer ânimo de macular a imagem do Partido Político apelante.

8. Como se infere do teor das reportagens, o que se vê são **informações** acerca de **investigações** visando apurar um possível esquema de extorsão existente no âmbito do Ministério do Trabalho, em que o ente partidário receberia vantagens indevidas, impostas aos dirigentes de ONG's com problemas na liberação de recursos destinados por convênios.

CONTABILIZADO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
459
Carimbado Eletronicamente

9. Tais informações, aliás, forneceram elementos para o ajuizamento de ação civil pública em face de vários integrantes do PDT, dentre eles, o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupi, o ex-secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério, Ezequiel Sousa do Nascimento e o ex-assessor do gabinete, Weverton Rocha Marques de Souza, deputado federal, como se vê às fls.222/236.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 162
DADOS

10. O teor das manchetes e da reportagem não deixam dúvidas de que a apuração jornalística se aprofundou, publicando fatos de inquestionável interesse público, envolvendo atores da política brasileira, tal como o Partido Político apelante, e agentes públicos, que necessariamente estão mais expostos à vigilância da sociedade, não tendo resultando evidenciado qualquer comportamento açodado ou leviano por parte dos profissionais da imprensa.

11. Há que se prestigiar, portanto, a **liberdade de informação, garantida pelo artigo 220 da Constituição Federal**, já que as suspeitas levantadas, desde que devidamente fundamentadas, como no caso, não podem, e nem devem, ser escondidas do cidadão comum.

CONTABILIZADO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
460
Carimbado Eletronicamente

12. Conforme expôs com muita lucidez o Magistrado sentenciante, *"os editoriais, artigos e comentários em quaisquer veículos de imprensa podem não apenas noticiar, mas também questionar e suscitar o debate, além de interpretar os fatos"*, já que *"a sociedade aberta e democrática anseia por informações e por transparência"*. Ademais, *"a imagem arranhada do PDT decorreu das consequências das divulgações de fatos concretos e ainda em apuração"*.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CFADI/SJD

13. Nesse sentido, vem caminhando o entendimento jurisprudencial da Colenda Corte Nacional, o qual consagra a **prevalência do interesse público à informação**, desde que não distorcidas ou distanciadas dos fatos, como se vê de parte do aresto ora transcrito:

> ***"(...) 3. A ofensa ocasionada pela divulgação pela imprensa de um fato revestido, naquele momento, da plena convicção de sua veracidade, após o mínimo cumprimento do dever de apuração e sob a perspectiva de um interesse legítimo, mesmo que posteriormente venha a ser modificado pela conclusão das investigações, isenta o seu autor de responsabilização. (...) 4. Consoante a jurisprudência já firmada nesta Corte Superior, se, por um lado, da atividade informativa não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigação no âmbito administrativo, policial ou judicial, por outro, não há de se permitir a leviandade, por parte de quem informa, de veicular informações incompletas ou distorcidas dos fatos."*** *(REsp 1263973 / DF - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA - DJe 29/03/2012)*

CONTABILIZADO

Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro
Página
461
Carimbado Eletronicamente

14. Logo, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever sucessivo de indenizar, tampouco no exercício do pretendido direito de resposta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
DIVISÃO

15. Assim sendo, **NEGA-SE PROVIMENTO** ao recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2014.

Desembargador **CELSO LUIZ DE MATOS PERES**
Relator

TATIANE CEREJA SANT ANNA:000030000 Assinado em 16/04/2015 16:10:48
Local: TJ-RJ

Página
501

Poder Judiciário
Rio de Janeiro
Cartório da 10ª Vara Cível

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 165
OFÍCIO

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2015.

Nº do Processo: **0446782-12.2011.8.19.0001**

Partes: Autor: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
Réu: EDITORA ABRIL S A

Destinatário: **LAURO MARIO PERDIGAO SCHUCH**

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Intime-se a parte autora para pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescido 10% de multa.

1195

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	,	2	001	160979	3	R$ # 1.000,00 #

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



Nº 577

1.ª VIA - Cliente

ESTÚDIO QUIXOTE
FONE (051) 3028 . 7078
R. SÃO MANOEL, 2076/302 - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90620-110

CNPJ 01.740.082/0001-73 RICARDO MACHADO DE MACHADO INSCR. MUNICIPAL 166.369-2-9

Data da emissão 27/04/15 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/04/2017

Nome PDT - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ/CPF: 00.719.575/0001-69 Insc. Mun. Est.: n. 167

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 141 - 4º AND - CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO Estado RJ

Discriminação dos Serviços	Preço
ILUSTRAÇÃO PARA MATERIAL GRÁFICO - CAMPANHA SOBRE PL 4330 - ANT/PDT	1.000,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
	Valor Líquido	1.000,00

GRÁFICA E EDITORA SÃO JOSÉ - RUA RICALDE MARQUES, 104 (FUNDOS) - CNPJ:07.028.718/0001-35 - I.M. 217.838-2-9 - 01 tL. 3X50 - 551 a 600 - 08/04/2013 - AIDF N.º 008968/2013

27 de abril de 2015.

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL
A/C CARLOS ROBERTO MONTEIRO GARCIA
Eu, RICARDO MACHADO DE MACHADO, da empresa RICARDO MACHADO DE MACHADO ME – ESTÚDIO QUIXOTE DE ILUSTRAÇÃO, CNPJ 01.740.082/0001-73, solicito o pagamento referente ao orçamento abaixo descrito, de trabalhos gráficos diversos para a AMT/PDT.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
ASSINATURA

ORÇAMENTO

- Ilustração para material gráfico referente a campanha PL 4330.

CUSTO TOTAL: R$ 1.000,00 (mil reais)
Obs.: Valores médios recomendados pela ADEGRAF (tabela 2013/2015) e SIB (Sociedade dos Ilustradores do Brasil)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: imediato
Obs.: O trabalho já foi entregue e aprovado pela cliente.

Ricardo Machado de Machado
Ilustrador

ESTÚDIO QUIXOTE
Rua Joaquim Alves Taveira, 1965 / 404
Dourados/MS

67 3032.5834 / 9928.1019
www.estudioquixote.com.br
ricardo@estudioquixote.com.br

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160982	3	R$ # 2.144,95 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *.*.*.*

Embratel

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

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008348185 - 0001	06/05/2015	2.144,95

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

Ref.: Abr / 2015
Data de Emissão: 23/04/2015
Nº da Fatura: 15/04/26000873-7
Cód. Débito Automático: 000083481850001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 170
ASSINADO

000489

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
24/04/2015

74113435754558700000000854302404 15

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
PCM - REDE UNICA DE VOZ - PAS 039-LD	560,84
VLN - VIPLINE	1.583,16
ZFT - PRESTADORA TELEFONICA	0,95

Fust: R$9,52 e Funttel: R$4,76 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 13,95 COFINS: 64,35 ISS: 0,00 ICMS: 622,04 TOTAL: 700,34

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
2.144,95	2.144,95

21	20/03/15 A 20/03/15	1130521151	RJO -RJ	SPO -SP	14:25:33	E	16,800	MIN	13,17
22	24/03/15 A 24/03/15	1130515060	RJO -RJ	SPO -SP	15:38:32	E	10,300	MIN	8,07
23	25/03/15 A 25/03/15	1130515060	RJO -RJ	SPO -SP	11:53:05	E	2,000	MIN	1,55
24	01/04/15 A 01/04/15	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	17:31:46	E	1,700	MIN	1,32

Subtotal: 24,11

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

25	20/03/15 A 20/03/15	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	10:27:41	E	5,300	MIN	4,14
26	24/03/15 A 24/03/15	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	14:28:26	E	7,000	MIN	5,47
27	01/04/15 A 01/04/15	5132102727	RJO -RJ	PAE -RS	16:25:37	E	1,700	MIN	1,32
28	14/04/15 A 14/04/15	6132240791	RJO -RJ	BSA -DF	09:38:45	E	1,000	MIN	0,77

Subtotal: 11,70

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

29	14/04/15 A 14/04/15	1126265969	RJO -RJ	SPO -SP	10:54:32	E	8,800	MIN	6,88
30	14/04/15 A 14/04/15	1831172680	RJO -RJ	ARC -SP	12:26:47	E	9,800	MIN	7,67
31	15/04/15 A 15/04/15	2227624115	RJO -RJ	MCE -RJ	17:10:29	E	1,000	MIN	0,72
32	16/04/15 A 16/04/15	2227624115	RJO -RJ	MCE -RJ	15:17:09	E	1,100	MIN	0,80
33	16/04/15 A 16/04/15	2227625514	RJO -RJ	MCE -RJ	15:19:35	E	1,000	MIN	0,72

CONTABILIZADO

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

EB000260-6.CSC.N.001.AFP - 000489 - 000002 / 000016

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160991	2	R$ # 265,10 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160971	6	R$ # 562,28 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE 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	
2447	29/04/2015	R$ 562,28	2447	08/05/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSESSORIA

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 11,25 MAIS JUROS DE R$ 1,86 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR
PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

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

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

VALOR POR EXTENSO: (quinhentos e sessenta e dois reais e vinte 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$)
28/04/2015 V.18516	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 354391 - Loc. 1514354391 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA IAREDE/FABIO MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT SGL SUP TWIN CHECK-IN: 06/04/2015 - CHECK-OUT: 07/04/2015 HOTEL NOVO MUNDO RIO HOTEL SGL - SUP FATURA 1012168275	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	51,12+ 511,16+ 562,28=

RESUMO :
Por C.Custos :

S/C.CUSTO	562,28+
Por Conta :	
OUTRASTXS	51,12+
TARIFA	511,16+
Total	562,28=

TOTAL DA FATURA Nº 2447 R$ 562,28

CONTABILIZADO

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
TURICENTER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 31.370.836/0001-01 **RUA MÉXICO, 111 - SL 205** **CENTRO - 20031-145 - RIO DE JANEIRO - RJ**	**0400/27582-2**	**8/5/2015**
Pagador **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR** **CNPJ: 00.719.575/0001-69**	Número do Documento **FT-2447**	Nosso Número **175/00001978-7**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **562,28**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 174
ASSESSORIA

FT-2447

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00197.870405 02758.220004 1 64220000056228

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **8/5/2015**
Beneficiário **TURICENTER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 31.370.836/0001-01**					Agência/Código Beneficiário **0400/27582-2**
Data Documento **29/04/2015**	Número do Documento **FT-2447**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **29/04/2015**	Nosso Número **175/00001978-7**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **562,28**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R$11,25 e Juros de R$1,86 ao Dia APÓS O VENCIMENTO COBRAR						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR** **RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20050-002** Sacador/Avalista						**CNPJ: 00.719.575/0001-69** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160975	0

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 - Série
000000000050 - 1

Autenticidade
QY7R-TEIH

Data de Emissão
03/05/2015

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. 176
ASSINATURA

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 MAIO

Ag. C.C. B.
3933 1300108-7 Santander

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Emissor (IP): 189.82.106.4
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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160977	7	R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS ~~*.*.*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160980	7	R$ # 450,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINCUENTA REAIS) *.*.*.*

Prefeitura Municipal de Niterói

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária Coord. de Planejamento e Fiscalização

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

Nota: 2015000
00000021
Código Verificação
8LY1-ISE8

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

fls. 179

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
30/04/2015 06:34

Período de Competência
4/2015

Município de Prestação do Serviço
Niterói - RJ

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Niterói

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
L. F. AGUIAR AUTO ELÉTRICA - ME

CPF/CNPJ
09.268.629/0001-91

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1384312	(21)8117-4310	Sim	Não	josericardosantos@hotmail.com

Endereço
Rua Leite Ribeiro, 7 A - PARTE Bairro Fonseca CEP 24120-210 Niterói - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
partido democratico trabalhista

CPF/CNPJ
00.719.575/0001-69

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(21) 3095-1211	contato@pdt.org.br

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO NO ALTERNADOR 200 R$ 450,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
450,00	0,00	0,00	450,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
22,50	0,00	0,00	450,00	**450,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161019	8	R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161020	1	R$ # 550,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA 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 000.007.214
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0309 4410 0100 0227 5500 1000 0007 2414 0020 5929

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 MAQUINAS SUPRIMENTOS e PECAS	353150010396876 - 2015-03-31T11:09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0750091000263		09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	31/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SAF QD 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO ITAMARATI, 0	ASA SUL	70.042-900		31/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06132240791	DF	ISENTO	11:13:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182
CONFERIDO

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
7214/1	28/04/2015	550,00

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	550,00

VALOR 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		550,00

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
DR310CL	CILINDRO BROTHER DA HL4150CDN COMPLETO	84439932	2400	5102	UN	1,0000	550,0000	550,00						

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 SUJEITA A RETENCAO DE IMPOSTO F EDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIBUT DE ICMS SOLICITA DO POR EROILDES	

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160974	2	R$ # 60,00 #

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

MARECHAL CÂMARA

TÁXI

Rua Marechal Câmara, em frente ao nº 160
Centro - Rio de Janeiro - RJ Cep: 20020-907
CNPJ: 02.404.819/0001-40

PLACA: LPU 9741 ASS.: Walry

DATA: 30/04/15 CARRO Nº: 027

ITINERÁRIO:

TOTAL COBRADO P/ CORRIDA: R$

(30,00)

CHAMADAS ✆ 2532-7425

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
CPADI/SJD

Classic Rádio Taxi

Rua Cardoso de Morais, 109 - 2º andar - Bonsucesso
CEP 21032-000 - Rio de Janeiro - RJ
E-mail: classictax@gmail.com
CNPJ: 08.773.329/0001-05
Tels.: (21) 2569-8488 - 2587-1980

CLIENTE

MOTORISTA

VALOR R$	VALOR POR EXTENSO
30,00	TRINTA REDIS

EMBARQUE	DESEMBARQUE

VTR	DATA	Nº OS	PLACA
	30/04/2015		

gráficaIMPREC Tel.: (21) 2273-3342

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160962	9	R$ #178,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E OITO REAIS) *.*.*.*

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CAPITAL

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 000.094.335
SÉRIE: 55
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3315 0433 1750 9200 0108 5505 5000 0943 3510 0139 0704

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO	333150056528059 27/04/2015 14:32:27

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	27/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua SETE DE SETEMBRO, 141, 4 ANDAR	CENTRO	20.050-002		/ / 00:00:00
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO DE JANEIRO	(21) 3095-1211	RJ		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 186
CAPITAL

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
55 94335-1	11/05/15	178,00		/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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		KYV-6346	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	7.0000	0.0000
13	ACUCAR UNIAO	17011100	000	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00	28,00	1,96	0,00	7.0000	0.0000

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160963	7	R$ # 406,52 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.
..*.

Data de Emissão: 15/04/2015 | Código da Conta: 0080506374
Email de Cobrança: Cadastre

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

01000277

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

72110494560031300000087538302704 15
Data de Vencimento: 13/05/2015 Data de Postagem: 27/04/2015

COMUNICADO IMPORTANTE

Na próxima fatura, seu vencimento será alterado para o dia 15 de cada mês. Com isso você terá alguns dias a mais para pagar sua conta e uma cobrança proporcional ao novo período de faturamento. Para mais informações, acesse www.nextel.com.br/faturamento.

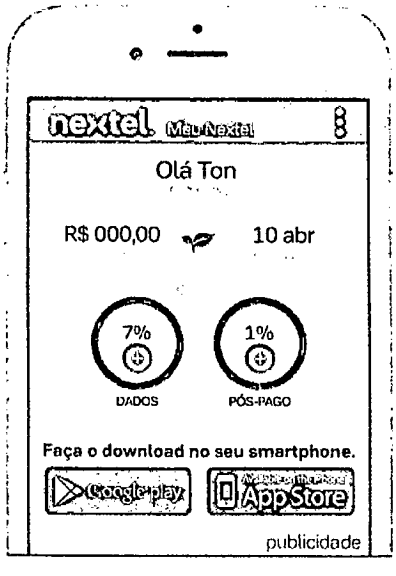
188

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.3186139.10	15/03/2015 a 14/04/2015	13/05/2015	406,52

BAIXE AGORA
o APP Meu Nextel.

Tenha os dados de sua conta sempre à mão.
Confira seu consumo de dados e minutos, acesse a 2ª via e o código de barras da sua fatura e muito mais.



Agora a sua fatura está mais moderna, prática e organizada. Tudo isso para você visualizar seu consumo de forma mais clara

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R$)
Planos	103,19
SUBTOTAL CONTRATADO	103,19

O QUE FOI UTILIZADO	
Chamadas Dentro da área de registro	275,39
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	27,94
Serviços Avulsos	0,00
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL UTILIZADO	303,33

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

0800 200 6636
para deficientes auditivos

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160964	5	R$ #.20.000,00 #

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

Prefeitura de Fortaleza

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

Número da NFS-e: 246

Data e Hora da Emissão	04/05/2015 14:56:11	Competência	05/2015	Código de Verificação	678257800
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
DISTRIBUIÇÃO

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria de comunicação e desenvolvimento de projetos especiais de projeção de imagem e de fortalecimento da imagem e do relacionamento entre o PDT e a sociedade. Parcela 02/10.

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

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.06 / 731900401 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

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

Avisos

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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160981	5	R$ # 4.000,00 #

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000002
Data e Hora de Emissão:
05/05/2015 11:20:57
Código de Verificação:
GPBR-VBKG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ealização de pesquisas documental e bibliográfica para elaboração do 2° volume do livro LEONEL BRIZOLA - MA BIOGRAFIA POLÍTICA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$4.000,00

CNAE:
5811500 - Edição de livros

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Liquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/06/2015
- COMPETÊNCIA: 05/2015 (mês/ano)

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160983	1	R$ # 598,10 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA E OITO 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	
2539	**04/05/2015**	**R$ 598,10**	**2539**	**11/05/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
DESENTRANHADO

MULTA DE R$ 11,96 MAIS JUROS DE R$ 1,97 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	(quinhentos e noventa e oito 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$)
16/04/2015 V.18515	F00122/TROPICAL MANAUS ECORESORT(CIA TROPICAL DE HOTEIS DA) 000000 - Loc. 1012087669 - Emissor: LNV - Solic.: BETH LUPI/CARLOS CIA TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZONIA 1 APT SGL LUXO CHECK-IN: 30/03/2015 - CHECK-OUT: 31/03/2015	OUTRASTXS TARIFA TAXA SUB-TOTAL	54,10+ 424,00+ 120,00+ 598,10=

RESUMO :	
OUTRASTXS	54,10+
TARIFA	424,00+
TAXA	120,00+
Total	598,10=

TOTAL DA FATURA Nº 2539 R$ 598,10

CONTABILIZADO

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

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

Vencimento **09/04/2015**
Valor **R$ 598,10**

NOTA DE DÉBITO

Nº **1041**
Emissão **30/04/2015**

DEBITAR A: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD 2906.8
C.CUSTO:
PRAÇA
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ TEL: 3095-1203
CNPJ 00.719.575/0001-69 INSC.EST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR	SALDO
16/04/2015 V.18515	F00122/TROPICAL MANAUS ECORESORT(CIA TROPICAL DE HOTEIS DA) 000000 - Loc. 1012087669 - Emissor: LNV - Solic.: BETH LUPI/CARLOS CIA TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZONIA 1 APT SGL LUXO CHECK-IN: 30/03/2015 - CHECK-OUT: 31/03/2015	OUTRASTXS TARIFA TAXA SUB-TOTAL	54,10+ 424,00+ 120,00+ 598,10=	54,10+ 424,00+ 120,00+ 598,10=

RESUMO :	
OUTRASTXS	54,10+
TARIFA	424,00+
TAXA	120,00+
Total	598,10=

Total da Nota de Débito Nº 1041	**598,10**
Valor Liquidado	**0,00**
Saldo em aberto	**598,10**

CONTABILIZADO

TROPICAL MANAUS ECORESORT

Extrato de Conta

000196

Nome: CARLOS LUPI
Empresa: TREND FAIRS E CONG. OP. V. PROF. LTDA
Num. Doc: 68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço:, -
Rio de Janeiro RJ - Brasil
Chegada: 30/03/2015 20:34 Partida: 31/03/2015 12:00

Uh: 2115
Reserva: 13642405
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: LUIZ.ALBERTO
Emissão: 31/03/2015 11:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CFAD/SJD

Hóspede: LUPI, CARLOS Num. Doc: 4342590972 Designação: CARLOS LUPI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
30/03 22:26		COO: 480	COFFEE SHOP		92,00		92,00	BRUNA.DINIZ
			Canja de Galinha		*2 x 17,00 = 34,00*			
			Picanha Virada Paulista		*1 x 45,00 = 45,00*			
			Suco de Laranja		*1 x 8,00 = 8,00*			
			Coca Cola Lata		*1 x 5,00 = 5,00*			
31/03 09:11		COO: 124337	LOBBY BAR THM		12,00		104,00	QUEZIA.SANTOS
			Agua Mineral Com Gás 350ml		*1 x 4,00 = 4,00*			
			Café Expresso Pequeno		*1 x 4,00 = 4,00*			
			Café Expresso Pequeno		*1 x 4,00 = 4,00*			
31/03 11:29		COO: 21	LOBBY BAR THM		13,00		117,00	QUEZIA.SANTOS
			Coca Cola Zero		*1 x 5,00 = 5,00*			
			Agua Mineral Sem Gás 350 ml		*1 x 4,00 = 4,00*			
			Café Expresso Pequeno		*1 x 4,00 = 4,00*			
31/03 11:59		enda: 2896119	ANSERVE TERC (29.09.12)		3,00		120,00	LUIZ.ALBERTO
			AGUA MINERAL COPO		*1 x 3,00 = 3,00*			
31/03 12:58	CARLOS LUPI		TAXA SERV. (COFFE SHOP)		9,20		129,20	
31/03 12:58	CARLOS LUPI		TAXA SERV. (LOBBY BAR)		2,50		131,70	
				Totais:	131,70			

Resumo do Extrato

Hóspede: LUPI, CARLOS **Designação:** CARLOS LUPI

Descrição	Valor Total
COFFEE SHOP	92,00
LOBBY BAR THM	25,00
ANSERVE TERC (29.	3,00
TAXA SERV. (LOBBY	11,70

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160985	8	R$ # 3.015,71 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160985	8	

Pague por este cheque a quantia ~~de~~ TRES MIL E QUINZE REAIS E SETENTA 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 : 04/05/2015
Vencimento : 12/05/2015
Duplicata : 00000190/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
04/05/2015	00000190/15	3.015,71	00000190/15	12/05/2015

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

193

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
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: TRES MIL E QUINZE REAIS E SETENTA 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		
00000392	CLAUDIO	GOL LINHAS AEREAS	GALVAO/IRA		
04/05/2015		G3 969. HBZ4-9V	AJU RIO.AJU		
			12/05/2015 A 17/05/2015	Tarifa R$:	589,90
				Taxas R$:	101,62
00000393	CLAUDIO	GOL LINHAS AEREAS	MANESTHY/OSVALDO		
04/05/2015		G3 969. SM74-6E	BSB SDU		
			13/05/2015 A 13/05/2015	Tarifa R$:	137,00
				Taxas R$:	64,03
00000394	CLAUDIO	AZUL	MANESTHY/OSVALDO		
04/05/2015		AD 000. JCT6-9XT	BSB SDU		
			08/05/2015 A 08/05/2015	Tarifa R$:	474,00
				Taxas R$:	71,42
00000395	CLAUDIO	TAM	SANTOS/MARIA BERNADETE		
04/05/2015		JJ 957. 2110-025561	GIG REC		
			15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$:	593,00
				Taxas R$:	82,67

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 : 04/05/2015
Vencimento : 12/05/2015
Duplicata 00000190/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

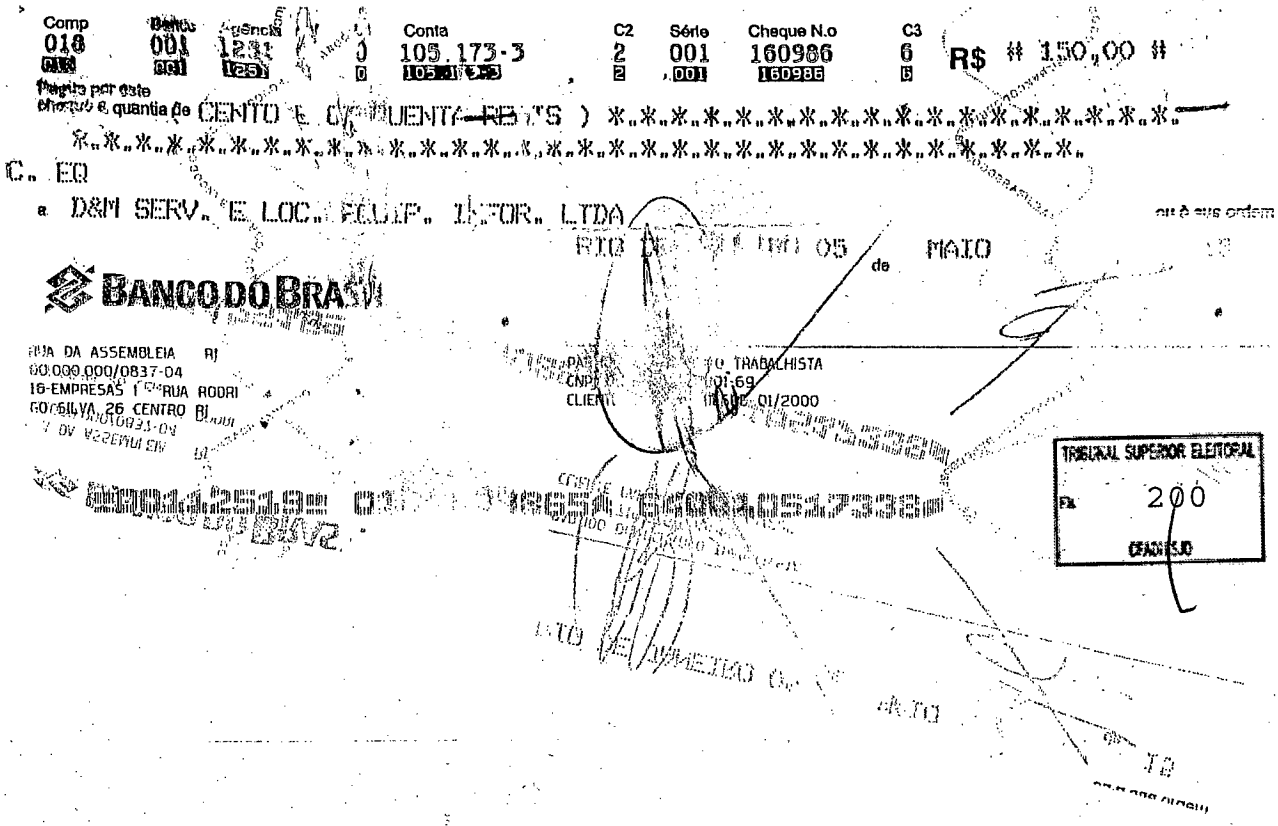
00000396	CLAUDIO	TAM	MANESTHY/OSVALDO		
04/05/2015		JJ 957. 2110-025564	SDU BSB		
			18/05/2015 A 18/05/2015	Tarifa R$:	408,00
				Taxas R$:	65,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CONFERE

00000397	CLAUDIO	TAM	MANESTHY/OSVALDO		
04/05/2015		JJ 957. 2110-025563	SDU BSB		
			11/05/2015 A 11/05/2015	Tarifa R$:	364,00
				Taxas R$:	64,64

Valor Bruto R$: 3.015,71 Valor Líquido R$: 3.015,71

CONTABILIZADO



11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
481213360 0479

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: D&M - SERVICOS E LOCACAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 411.325-X

DATA	11/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.336.000.479
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	150,00
VALOR TOTAL	150,00

NR.AUTENTICACAO B.D10.957.C95.1FD.EFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CONTABILIZADO

NF

7301	Favorecido: D e M Serviços e Locação Equipamentos Informatica LTDA		DATA 11/05/2015
Hist. 54	Debitar 311.01.09.04-2	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 150,00

D M SERVICOS E LOC DE EQUIP DE INFORM LTDA - ME

SHCGN QDA 706/707 BL C PARTE C LJ, 31

D&M FILIAL

BA NORTE
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 06132732222
CEP: 70740630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.301
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0509 4410 0100 0227 5500 1000 0073 0110 0022 4545

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
SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA	353150014279544 - 2015-05-05T08:02:24-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0750091000263		09.441.001/0002-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	05/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SAF QD 02 LOTE 3 ATRAS ANEXO ITAMARATI, 0	ASA SUL	70.042-900		05/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA (DF)	06132240791	DF		08:13:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 201 [illegible]

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
7301/1	12/05/2015	150,00

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	0,00

VALOR 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		150,00

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
0	(Nenhum)		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
MANUTENCAO	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	00		5933	0	1,0000	150,0000	150,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	150,00	150,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA SIMPLES NAC (LEI 123/2006) NAO SUJEITA A RETENCAO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRED TRIBUT DE ICMS	

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160992	0	R$ #330,60 #

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

5513000223

SEQUENCIAL: 000000205 - 09

721351282048035000000022330300415

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

DATA DE EMISSAO 01/05/2015	TELEFONE/CONTRATO 3095-1212 0 1
CNPJ / CPF 00719575000169	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$ 330,60
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	
COD. DEB. AUTOMATICO 312003698566	
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 11/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
ASSINATURA

PLANO LOCAL: **BASICO**

DATA/LINHA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
3/13							

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000001106/SERIE 8 /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 3095-1203 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/01 17/04/2015 RJ ARMACAO BUZIOS	22	2629-7695	14:50:35	00:02:00	DIFERENCIADA	1,23
0001/02 06/04/2015 DF BRASILIA	61	3215-5936	10:21:04	00:01:54	DIFERENCIADA	1,42
0001/03 06/04/2015 MT CUIABA	65	3313-6520	11:33:20	00:02:00	DIFERENCIADA	1,49
SUBTOTAL						4,14

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/04 31/03/2015 RJ - COD AREA 24	24	99209-9570	13:07:00	00:01:12	NORMAL	1,24
0001/05 06/04/2015 PE - COD AREA 81	81	9113-1052	10:20:34	00:00:30	NORMAL	0,61
0001/06 06/04/2015 AP - COD AREA 96	96	99152-7275	11:02:14	00:03:06	NORMAL	3,79
0001/07 31/03/2015 PE - COD AREA 81	81	9682-2039	12:45:26	00:09:30	NORMAL	11,64
0001/08 06/04/2015 BA - COD AREA 71	71	8814-8008	09:13:50	00:03:30	NORMAL	4,28
0001/09 08/04/2015 PE - COD AREA 81	81	9682-2039	11:29:45	00:11:06	NORMAL	13,60
0001/10 09/04/2015 PE - COD AREA 81	81	9682-2039	12:36:08	00:22:54	NORMAL	28,06
SUBTOTAL						63,22
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1203 0 1						**67,36**

TELEFONE 05000 3095-1208 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/11 15/04/2015 RJ ARMACAO BUZIOS	22	2629-7695	11:28:21	00:01:18	DIFERENCIADA	0,80
0001/12 15/04/2015 RJ ARMACAO BUZIOS	22	2629-7695	11:52:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,30
0001/13 15/04/2015 RJ ARMACAO BUZIOS	22	2629-7695	11:53:21	00:02:48	DIFERENCIADA	1,72
0001/14 15/04/2015 RJ ARMACAO BUZIOS	22	2629-7695	15:03:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,30
0001/15 15/04/2015 RJ ARMACAO BUZIOS	22	2629-7695	15:09:19	00:02:12	DIFERENCIADA	1,35
0001/16 17/04/2015 RJ ARMACAO BUZIOS	22	2629-7695	14:11:40	00:01:12	DIFERENCIADA	0,73
SUBTOTAL						5,20
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 3095-1208 0 1						**5,20**

TELEFONE 05000 3095-1217 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/17 10/04/2015 BA SALVADOR	71	3341-4798	13:14:44	00:00:30	NORMAL	0,31
SUBTOTAL						0,31

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/18 27/03/2015 MG - COD AREA 31	31	9510-7838	16:32:22	00:00:30	NORMAL	0,61
0001/19 01/04/2015 MG - COD AREA 31	31	9510-7838	17:08:45	00:00:54	NORMAL	1,10
0001/20 17/04/2015 MG - COD AREA 31	31	9510-7838	17:07:02	00:03:24	NORMAL	4,16

- **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	330,60
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	64,56
LIGACOES PARA CELULAR	266,04
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 330,60**
VENCIMENTO	**11/05/2015**

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

1277 - OIPIMOD_E_00_XX_09_300415_009_S0000_1_ContaGlobal_C_48035.PDF - 31Global FI82/FI83 - Impresso por BMK.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	•	2	001	160993	9	R$ # 1.427,93 #

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E TRES 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	
2579	05/05/2015	R$ 1.427,93	2579	12/05/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 205
CONTABILIZADO

MULTA DE R$ 28,56 MAIS JUROS DE R$ 4,71 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 quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três 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$)
05/05/2015 V.19220	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 441901 - Loc. 1196 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/PAULO MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT LUXO SINGLE CHECK-IN: 27/04/2015 - CHECK-OUT: 28/04/2015 PHENICIA BITTAR HOTEL	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	26,20+ 262,00+ 288,20=
05/05/2015 V.19228	600350.8/GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA(CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAU) 1514 440984 - Loc. 1514440984 - Emissor: LNV - Solic.: BETH ZUMPICHIATTI/LEONARDO MR CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAULISTA PLAZA - THE 1 APT LUXO CASAL CHECK-IN: 23/04/2015 - CHECK-OUT: 24/04/2015	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	76,88+ 496,00+ 572,88=
05/05/2015 V.19229	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 422728 - Loc. 1514422728 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SOALHEIRO/SHIRLEY MRS TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT LUXO CASAL CHECK-IN: 23/04/2015 - CHECK-OUT: 24/04/2015	TARIFA SUB-TOTAL	246,00+ 246,00=
05/05/2015 V.19230	607533.9/HOTEL LUZEIROS(LUSITÂNIA EMPREENDIMENTOS RURÍSTICO) 1514 435370 - Loc. 1514435370 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SOALHEIRO/SHIRLEY MRS LUSITÂNIA EMPREENDIMENTOS RURÍSTICOS LTD 1 APT STD SGL CHECK-IN: 25/04/2014 - CHECK-OUT: 26/04/2015	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	41,85+ 279,00+ 320,85=

RESUMO :
OUTRASTXS 144,93+

TOTAL DA FATURA Nº 2579 R$ 1.427,93

CONTABILIZADO

TARIFA	1.283,00+

Total	1.427,93=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
ORIGINAL

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161022	8

R$ # 29.388,01 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO 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

ANEXO 1 DUPLICATA 000431 DE 05/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA
10726971	CLAUDIA	AZUL	IH94QR CWB/SDU EMBARQUE 15/05/2015	GREGORIO WON SUK HAN TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TARIFA R$ 206,90 TAXAS R$ 54,64 TOTAL R$ 261,54
10726973	CLAUDIA	GOL	MH9T5D SDU/CWB EMBARQUE 16/05/2015	GREGORIO WON SUK HAN TKT CANCELADO REEMBOLSO SOLICITADO	TARIFA R$ 98,90 TAXAS R$ 63,37 TOTAL R$ 162,27
10727460	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.825905 CWB/GIG/CWB EMBARQUE 15/05/2015	JORGE LUIZ BERNARDI	TARIFA R$ 313,79 TAXAS R$ 98,01 TOTAL R$ 411,80
10727469	CLAUDIA	AZUL	KY3GHJ CWB/SDU/CWB EMBARQUE 15/05/2015	JOSE BAKA FILHO	TARIFA R$ 476,20 TAXAS R$ 96,90 TOTAL R$ 573,10
10727344	CLAUDIA	AZUL	EGL43B CWB/SDU/CWB EMBARQUE 14/05/2015	VALMOR STEDILE	TARIFA R$ 256,80 TAXAS R$ 99,28 TOTAL R$ 356,08
10726970	CLAUDIA	AZUL	OCY2ST CWB/SDU EMBARQUE 15/05/2015	LEONIDAS NERY DIAS	TARIFA R$ 206,90 TAXAS R$ 54,64 TOTAL R$ 261,54
10726972	CLAUDIA	GOL	WFFDGM GIG/CWB EMBARQUE 16/05/2015	LEONIDAS NERY DIAS	TARIFA R$ 98,90 TAXAS R$ 63,37 TOTAL R$ 162,27
10770116	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2110.216725 THE/SDU EMBARQUE 15/05/2015	FLAVIO NOGUEIRA JUNIOR	TARIFA R$ 329,00 TAXAS R$ 69,35 TOTAL R$ 398,35
10770219	CLAUDIA	GOL	HKJPXK GIG/THE EMBARQUE 17/05/2015	FLAVIO NOGUEIRA JUNIOR	TARIFA R$ 446,90 TAXAS R$ 90,41 TOTAL R$ 537,31
10748687	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.969891 THE/GIG/THE EMBARQUE 14/05/2015	ALUISIO PARENTES SAMPAIO NETO	TARIFA R$ 661,00 TAXAS R$ 108,82 TOTAL R$ 769,82
10748688	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.969892 THE/GIG/THE EMBARQUE 14/05/2015	MARIA DO SOCORRO PEREIRA ANDRADE	TARIFA R$ 657,00 TAXAS R$ 108,42 TOTAL R$ 765,42
10726989	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.734465 THE/GIG EMBARQUE 15/05/2015	JULIANA TRAMONTINI	TARIFA R$ 232,54 TAXAS R$ 59,35 TOTAL R$ 291,89
					TOTAL R$ 4.951,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208

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. 209
CPAD/SJD

ANEXO 2 DUPLICATA 000431 DE 05/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10726987	CLAUDIA	GOL	KCVGVS SDU/THE	JULIANA TRAMONTINI	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 479,90 R$ 72,63 R$ 552,53
		EMBARQUE	16/05/2015			
10726988	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.734466 THE/GIG	RAFAEL SILVA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 232,54 R$ 59,35 R$ 291,89
		EMBARQUE	15/05/2015			
10726986	CLAUDIA	GOL	KCVGVS SDU/THE	RAFAEL SILVA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 479,90 R$ 72,63 R$ 552,53
		EMBARQUE	16/05/2015			
10696615	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.496351 MCP/GIG//SDU/MCP	JOELMA SANTOS	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 983,90 R$ 191,57 R$ 1.175,47
		EMBARQUE	14/05/2015			
10726969	CLAUDIA	GOL	NGMCNW MCP/GIG/MCP	THAINAN SANTOS	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.450,80 R$ 187,80 R$ 1.638,60
		EMBARQUE	15/05/2015			
10726968	CLAUDIA	GOL	NGMCNW MCP/GIG/MCP	LUCIANE GOMES	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.450,80 R$ 187,80 R$ 1.638,60
		EMBARQUE	15/05/2015			
10726983	CLAUDIA	AZUL	F5B4HI CGB/SDU	HENRIQUE MONTEIRO	TARIFA TAXAS ASSENTO ESPECIAL TOTAL	R$ 372,90 R$ 56,64 R$ 50,00 R$ 479,54
		EMBARQUE	15/05/2015			
10726985	CLAUDIA	GOL	KGJU7T SDU/CGB	HENRIQUE MONTEIRO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 332,90 R$ 64,64 R$ 397,54
		EMBARQUE	16/05/2015			
10726982	CLAUDIA	AZUL	PC4BTT CGB/SDU	SAMIR BOSSO KATUMATA	TARIFA TAXAS ASSENTO ESPECIAL TOTAL	R$ 372,90 R$ 56,64 R$ 50,00 R$ 479,54
		EMBARQUE	15/05/2015			
10726984	CLAUDIA	GOL	ICUC5P SDU/CGB	SAMIR BOSSO KATUMATA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 332,90 R$ 64,64 R$ 397,54
		EMBARQUE	16/05/2015			
10727002	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.734468 BEL/GIG	HYLBER ANDRADE	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 569,98 R$ 81,63 R$ 651,61
		EMBARQUE	14/05/2015			
10726996	CLAUDIA	GOL	X9S8SB GIG/BEL	HYLBER ANDRADE	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 432,90 R$ 66,66 R$ 499,56
		EMBARQUE	16/05/2015			
					TOTAL	R$ 8.754,95

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
Fls. 210
ASSESSORIA DE APOIO

ANEXO 3 DUPLICATA 000431 05/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10713859	CLAUDIA	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.986955 JPA/GIG 14/05/2015	MARIA DA GLORIA OLIVEIRA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 176,61 R$ 69,35 R$ 245,96
10713860	CLAUDIA	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.986956 JPA/GIG 14/05/2015	ANA LIGIA FELICIANO	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 176,61 R$ 69,35 R$ 245,96
10726998	CLAUDIA	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.017173 JPA/GIG 15/05/2015	DEMOCRITO OLIVEIRA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 172,55 R$ 59,35 R$ 231,90
10726992	CLAUDIA	GOL EMBARQUE	LMPZ8B GIG/JPA 16/05/2015	DEMOCRITO OLIVEIRA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 199,90 R$ 63,37 R$ 263,27
10772389	CLAUDIA	TAM EMBARQUE	JJ-957.2110.216758 GYN/SDU 15/05/2015	PAULO CESAR SOUSA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 404,90 R$ 59,84 R$ 464,74
10772390	CLAUDIA	AZUL EMBARQUE	AD8MMN SDU/GYN 16/05/2015	PAULO CESAR SOUSA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 489,90 R$ 73,63 R$ 563,53
10726994	CLAUDIA	GOL EMBARQUE	XHS2PG MCZ/GIG 15/05/2015	DAVID CASSIO TAVARES	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 459,90 R$ 70,63 R$ 530,53
10726993	CLAUDIA	AZUL EMBARQUE	L96J7Z SDU/MCZ 16/05/2015	DAVID CASSIO TAVARES	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 521,90 R$ 76,83 R$ 598,73
10695874	CLAUDIA	TAM EMBARQUE	JJ-957.2109.496325 MCZ/GIG 14/05/2015	HETH CESAR DE OLIVEIRA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 409,00 R$ 85,99 R$ 494,99
10695873	CLAUDIA	AZUL EMBARQUE	VBSTHG SDU/MCZ 15/05/2015	HETH CESAR DE OLIVEIRA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 600,90 R$ 114,77 R$ 715,67
10727104	CLAUDIA	TAM EMBARQUE	JJ-957.2109.734482 MCZ/GIG 14/05/2015	JURANDIR BOIA ROCHA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 468,93 R$ 71,53 R$ 540,46
10727105	CLAUDIA	AZUL EMBARQUE	O7EWYF SDU/MCZ 15/05/2015	JURANDIR BOIA ROCHA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 776,90 R$ 102,33 R$ 879,23
					TOTAL	**R$ 5.774,97**

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
211

ANEXO 4 DUPLICATA 000431 DE 05/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA
10755268	CLAUDIA	AZUL EMBARQUE	MEBEYN VIX/SDU 14/05/2015	SUELI VIDIGAL	TARIFA R$ 166,90 TAXAS R$ 69,35 TOTAL R$ 236,25
10755267	CLAUDIA	GOL EMBARQUE	TJEVYQ SDU/VIX 16/05/2015	SUELI VIDIGAL	TARIFA R$ 291,10 TAXAS R$ 74,64 TOTAL R$ 365,74
10726995	CLAUDIA	GOL EMBARQUE	QINLJQ SDU/VIX 15/05/2015	WEVERSON VALCKER MEIRELES	TARIFA R$ 169,90 TAXAS R$ 59,35 TOTAL R$ 229,25
10727126	CLAUDIA	GOL EMBARQUE	BIZR4N SDU/VIX 16/05/2015	WEVERSON VALCKER MEIRELES	TARIFA R$ 200,90 TAXAS R$ 64,64 TOTAL R$ 265,54
10725769	CLAUDIA	GOL EMBARQUE	IC19YV VIX/SDU/VIX 15/05/2015	IRANILSON PONTES	TARIFA R$ 416,80 TAXAS R$ 85,67 TOTAL R$ 502,47
10726999	CLAUDIA	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.017174 SSA/GIG 15/05/2015	ALDO BATISTA	TARIFA R$ 80,75 TAXAS R$ 64,64 TOTAL R$ 145,39
10727001	CLAUDIA	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.017175 GIG/SSA 16/05/2015	ALDO BATISTA	TARIFA R$ 61,20 TAXAS R$ 63,37 TOTAL R$ 124,57
10727220	CLAUDIA	AVIANCA EMBARQUE	O6-247.2415.017178 SSA/GIG/SSA 15/05/2015	SEVERIANO ALVES DE SOUZA	TARIFA R$ 285,60 TAXAS R$ 98,01 TOTAL R$ 383,61
10726997	CLAUDIA	TAM EMBARQUE	JJ-957.2109.734467 RBR/SDU 15/05/2015	JOAO RENATO JACOME	TARIFA R$ 497,16 TAXAS R$ 69,06 TOTAL R$ 566,22
10726990	CLAUDIA	GOL EMBARQUE	CCWGXS SDU/RBR 16/05/2015	JOAO RENATO JACOME	TARIFA R$ 823,90 TAXAS R$ 107,03 TOTAL R$ 930,93
10727377	CLAUDIA	TAM EMBARQUE	JJ-957.2109.825903 IGU/GIG/IGU 14/05/2015	PAULO MACDONALD GHISI	TARIFA R$ 780,00 TAXAS R$ 120,72 TOTAL R$ 900,72
10695872	CLAUDIA	GOL EMBARQUE	THGKQG PVH/SDU/PVH 14/05/2015	MARLI ROSA DE MENDONCA	TARIFA R$ 2.191,80 TAXAS R$ 263,17 TOTAL R$ 2.454,97
					TOTAL R$ 7.105,66

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

TwinTour

ANEXO 5 DUPLICATA 000431 05/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10698196	CLAUDIA	GOL	PHEU9D MAO/GIG/MAO	STONES MACHADO DA COSTA	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 1.387,80 R$ 256,18 R$ 1.643,98
		EMBARQUE	14/05/2015			
10695877	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.496326 MCZ/GIG	CORINTHO ONELIO CAMPELO PAZ	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 409,00 R$ 85,99 R$ 494,99
		EMBARQUE	14/05/2015			
10695876	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.964508 SDU/CGH	CORINTHO ONELIO CAMPELO PAZ	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 242,25 R$ 74,64 R$ 316,89
		EMBARQUE	15/05/2015			
10695875	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.964507 GRU/MCZ	CORINTHO ONELIO CAMPELO PAZ	TARIFA TAXAS TOTAL	R$ 271,15 R$ 74,03 R$ 345,18
		EMBARQUE	19/05/2015			
					TOTAL	R$ 2.801,04
				VALOR TOTAL		R$ 29.388,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212
CEAD/SJD

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161023	6	R$ # 2.513,81 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161023	6	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, ~~QUINHENTOS~~ E TREZE REAIS E OITENTA 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 - R.J.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000430 DE 05/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1012185391	FERNANDO	**SALVADOR**		FERNANDO BARBOSA	DIARIAS	R$ 250,00
		BAHIA OTHON			EXTRAS	R$ 71,00
		CHECK IN	13/04/2015		TAXAS	R$ 50,00
		CHECK OUT	14/04/2015		TOTAL	R$ 371,00
1012193619	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		JOSE RAIMUNDO MORAES	DIARIAS	R$ 450,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	27/04/2015		TAXAS	R$ 137,25
		CHECK OUT	28/04/2015		TOTAL	R$ 587,25
11628370	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	14/04/2015		TAXAS	R$ 181,78
		CHECK OUT	15/04/2015		TOTAL	R$ 777,78
11628371	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		MAX MONJARDIM MANESCHY	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	14/04/2015		TAXAS	R$ 181,78
		CHECK OUT	15/04/2015		TOTAL	R$ 777,78
					TOTAL	**R$ 2.513,81**

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 1012185391

1 0 0 1 0 1 2 1 8 5 3 9 1

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215

BAHIA OTHON [208]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012185391	**1.514.390.026**	**29/04/2015**	**333,50**	**11/05/2015**

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: 13/04/2015 A 14/04/2015

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/04/2015	250,00	0,00	71,00	0,00	0,00
14/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250,00	**0,00**	**71,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**321,00**
TAXA	R$	**12,50**
TOTAL	R$	**333,50**

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

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012193619

1 0 0 1 0 1 2 1 9 3 6 1 9

Série:

0215
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

WINDSOR PLAZA BRASILIA [148432]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012193619	**1.514.431.276**	**28/04/2015**	**519,75**	**11/05/2015**

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: 27/04/2015 A 28/04/2015

PAX: **JOSE RAIMUNDO MORAES E ELIZABETE CERQUEIRA**
TIPO: **DBL - SUPERIOR DOUBLE**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/04/2015	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**450,00**
TAXA	R$	**69,75**
TOTAL	R$	**519,75**

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

CONTABILIZADO

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. 217
ASSESSORIA

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
753 015	1.257,56	15/04/2015	30/04/2015

Valor por Extenso: Hum Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos* *
****

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
4329	Carlos Lupi - Diaria	596,00	
4329	Carlos Lupi - Taxa de serviço 10%	59,60	
4329	Carlos Lupi - ISS	32,78	
4375	Max Monjardim Maneschy - Taxa de serviço 10%	59,60	
4375	Max Monjardim Maneschy - Diaria	596,00	
4375	Max Monjardim Maneschy - ISS	32,78	
	Sub-Totais	1.376,76	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 753 015		1.257,56

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161024	4	R$ # 9.272,54 #

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) -*-*-*-

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

TwinTour

ANEXO 1 DUPLICATA 000429 DE 05/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10697789	MARCELO	GOL	HDSE4M	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 411,00
			SDU/CGH		TAXAS	R$ 41,10
		EMBARQUE	22/04/2015	MULTA DE REEMISSÃO		R$ 120,00
					TOTAL	R$ 572,10
10707763	MARCELO	AVIANCA	O6-247.2415.986932	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 300,06
			CGH/SDU		TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	24/04/2015		TOTAL	R$ 374,70
10695916	CLAUDIA	GOL	ALH9HE	CARLOS LUPI	TARIFA	R$ 390,90
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 94,18
		EMBARQUE	28/04/2015		TOTAL	R$ 485,08
10699122	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.964548	MAX MONJARDIM	TARIFA	R$ 362,10
			SDU/BSB	MANESCHY	TAXAS	R$ 78,95
		EMBARQUE	28/04/2015		TOTAL	R$ 441,05
10698197	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.496369	JOSE RAIMUNDO MORAES	TARIFA	R$ 240,90
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	27/04/2015		TOTAL	R$ 315,54
10698198	CLAUDIA	AVIANCA	O6-247.2415.964544	JOSE RAIMUNDO MORAES	TARIFA	R$ 109,65
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 74,03
		EMBARQUE	28/04/2015		TOTAL	R$ 183,68
10723977	CLAUDIA	GOL	NJ9IHN	CASSIO MOREIRA	TARIFA	R$ 779,90
			POA/BSB		TAXAS	R$ 102,63
		EMBARQUE	28/04/2015		TOTAL	R$ 882,53
10723978	CLAUDIA	AZUL	DHIRSB	CASSIO MOREIRA	TARIFA	R$ 574,90
			BSB/POA		TAXAS	R$ 81,52
		EMBARQUE	28/04/2015		TOTAL	R$ 656,42
10701961	CLAUDIA	AZUL	SD48TD	WEBER FIGUEIREDO	TARIFA	R$ 311,90
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	28/04/2015		TOTAL	R$ 386,54
10701960	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.574052	WEBER FIGUEIREDO	TARIFA	R$ 205,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 74,03
		EMBARQUE	28/04/2015		TOTAL	R$ 279,93
10701966	CLAUDIA	AZUL	QEVU5X	FERNANDO PEREGRINO	TARIFA	R$ 311,90
			SDU/BSB		TAXAS	R$ 74,64
		EMBARQUE	28/04/2015		TOTAL	R$ 386,54
10701959	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2109.574051	FERNANDO PEREGRINO	TARIFA	R$ 205,90
			BSB/SDU		TAXAS	R$ 74,03
		EMBARQUE	28/04/2015		TOTAL	R$ 279,93
					TOTAL	R$ 5.244,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 219
DP/DJ/SJD

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 DUPLICATA 000429 DE 05/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10748877	MARCELO	AVIANCA	O6-247.2415.088837 SDU/CGH/SDU	MARCELO PANELLA	TARIFA	R$ 976,4[illegible]
					TAXAS	R$ 146,92
		EMBARQUE	05/05/2015		TOTAL	R$ 1.123,40
10772226	CLAUDIA	TAM	JJ-957.2110.216755 SDU/CGH/SDU	EDUARDO PEREIRA	TARIFA	R$ 948,00
					TAXAS	R$ 191,48
		EMBARQUE	05/05/2015		TOTAL	R$ 1.139,48
10771647	ELIZABETH	TAM	JJ-957.2110.216749 BSB/CGH/BSB	LEONARDO ZUMPICHIATTI RODRIGUES	TARIFA	R$ 1.493,00
					TAXAS	R$ 272,62
		EMBARQUE	09/05/2015		TOTAL	R$ 1.765,62
					TOTAL	R$ 4.028,50
					TOTAL GERAL	R$ 9.272,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
220
CONFERE COM O ORIGINAL

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161027	9	R$ # 15.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161028	7	R$ #2.070,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161028	7	

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - D - 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

PAPELARIA MIAMI
Papelaria Miami Ltda-EPP

AIDF Nº 1.112.16687/2013
N.F. Prorrogada até 18/12/2015
Portaria SEFP Nº 262/2013

Telefax: (61) 3347-2421
Fone: (61) 3347-1171

SHCN/CL Qd. 411 - Bloco E - Loja 19 - Térreo Lojas 35,45 S
Ed. Miami Center - Cep: 70.710-500- Asa Norte - Brasília - DF

MATERIAL PARA:
DESENHO
EXPEDIENTE
ESCOLAR
ESCRITÓRIO
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA
INFORMÁTICA
IMPRESSOS FISCAIS

10769

[redacted]

CNPJ: 00.691.688/0001-01
CF/DF: 07.353.654/001-89

Data da emissão: 29 / 04 / 2015 Valor total R$ [redacted]

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 BLOCO B-60 SALA 240 CEP: 70.332.900 FONE: (61) 3212-1512

Nome: Partido Democrático Trabalhista - Nacional

End.: Setor de Administração Federal Sul Quadra 2 Lote 3

CPF: CNPJ: 00.719.575/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
"Crédito-Lei 4.159/00"
CFADI/SJD

Quant.	Unid.	Descrição	P. Unitário	P. Total
200	UND	Crachás Completo	3,70	740,00
01	UND	Cartucho Toner HP 126 preto	272,00	272,00
03	UND	Cartucho Toner HP 126 Color	298,00	894,00
06	UND	Clips Nº 05 Acc	3,90	23,40
01	UND	Bandeja de Acrílico Tripla	59,90	59,90
01	UND	Bandeja de Acrílico Dupla	42,90	42,90
02	CX	papel Diplomata	18,90	37,80
			CONTABILIZADO	

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Quadra 03 - Conjunto F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222 - CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-0
10 Tls. - 50x3 vias - Nº 10.501 a 11.000 - AIDF Nº 1-112-16687/2013

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161031	7	R$ # 10.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161033	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161034	1	R$ # 85,50 #

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2015.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte.

Os comprovantes estão anexados para ressarcimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
CPADI/SJD

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

Relação de notas para reembolso dos valores:

Data	Empresa	Descrição	Nº dos Comprovantes	Valor R$
05/05/2015	EASY TAXI	Transporte		25,00
06/05/2015	COOPATUR	Transporte	413150156038	60,00
Valor Total R$				85,50

Atenciosamente,

Eduardo Martins Pereira

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: X13 12369 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: franciane
VALOR: R$ 60.00 06/05/2015 19:39:05
413150156038 VALIDADE 180 DIAS
RES. SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

DRINCO (21)2209-9292

EASY TAXI
Seu táxi a 1 clique
CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS
Acesse: easytaxi.com.br/empresas Ligue: 4003-2498 ou 4007-1963
Disponível no Google play · Baixar na App Store · Baixe na Windows Store · Samsung Apps · Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI R$ 25,00

Recebi de:
a importância de vinte e cinco reais
prestação de serviços de táxi.

CPF: De: Para:
CNPJ: Cidade: Data: 05/05/2015

Placa: FC34497 Assinatura:

CONTABILIZADO

TAM
AIRLINES

Security nb: 21

Boarding Pass

Pereira / Eduardo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
DP/ASTSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3939 9C	Rio De Janeiro Santos Du	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE	Check monitors	05 May 2015	05 May 2015
EMBARQUE |	15:05	15:45	16:35

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1134694694
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
5FMEJH

BILHETE
ETKT
957211021675501

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:15:15.

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

Horário de embarque:15:05.

A TAM deseja uma ótima viagem!

CONTABILIZADO

TAM

Security nb: 9

Boarding Pass

Pereira / Eduardo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSESSORIA

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3950 17D	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE Check monitors	06 May 2015	06 May 2015
EMBARQUE | 17:45	18:25	19:30

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1134694694
AZUL
RUBY

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
5FMEJH

BILHETE
ETKT
957211021675502

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atenção
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança

Horário de encerramento de entrega de bagagem:17:55.

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

Horário de embarque:17:45.

A TAM deseja uma ótima viagem!

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161035	0	R$ # 297,50 #

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

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2015.

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

Prestação de contas das despesas realizadas com transporte e alimentação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CONFERIDO

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$
29/04/2015	TRANSCOOPASS	Transporte	721290	57,00
29/04/2015	FILIPINA DELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimentação	920966	13,50
29/04/2015	BAR E LANCHES GALHARDO LTDA	Alimentação	005130	26,00
29/04/2015	RESTAURANTE DINHOS PLACE LTDA	Alimentação	048948	141,00
30/04/2015	COOTRAMO	Transporte	208150172247	60,00
Valor Total R$				297,50

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
29,04,15	7:20	1014	721290

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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
29/04/2015 08:19:10V CCF:920966 COO:933473
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000008 CAFE COM LEITE GRANDE 1 UN 03T 6,50
2 0000000000048 PAO DE BATATA 1 UN 02T 7,00
TOTAL R$ 13,50
DINHEIRO 13,50
02T13,00% 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
fafbac35c089e09a6d7a71501ac764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
N2Y7E2qoFoQvMY1Lzx8paJGz6ySYx#Lao3TR6tvfHf#A@1bv(xhvejwCm
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
FJFU=J%=00 29/04/2015 08:19:20V
FAB: SM030000000000006624

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
232
CFA2015JD

BAR E LANCHES GALHARDO LTDA.
AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3.759
SAO PAULO - SP.
CNPJ:43.307.545/0001-58
IE:108.701.861.119
IM:1.151.357-8
29/04/2015 13:14:44 CCF:005130 COO:009535
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 refeicao 2600M2x0,01 T16,00% 26,00G
TOTAL R$ 26,00
Dinheiro 26,00
MD5: 11cd2b7a043453f2401bff7be306ebde
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0203

86N9IEGC EFVBB7KU TOLRCKEH 86E4F9G9 BAN862GUGFHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRWRYTPRO 29/04/2015 13:14:47
FAB:BE05117290000033583 BR

RESTAURANTE DINHO S PLACE LTDA
ALAMEDA SANTOS,45 - J PAULISTA
SAO PAULO - SP CEP: 01419-000
CNPJ:60.892.478/0001-03
IE:104.354.410.117
IM:ISENTO
29/04/2015 22:25:56 CCF:048948 COO:050870
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8 MESA DINHOS 1 T03,20% 132,00G
002.48 SUCO DE LARANJA 1 T03,20% 9,00G
TOTAL R$ 141,00
DINHEIRO 141,00
Valor tributos: R$ 43,36 (30,75%) Fonte IBPT
9CFUHCOB NMW8GH8M ADNYDLFZ 97FMAJJ7 HIN6BC4L53GU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEERIIRIRER 29/04/2015 22:25:58
FAB:BE05127290000046492 BR

RECIBO DO CLIENTE

COOPERATIVA DE TRABAL. DE MOTORISTAS DE TRANSP. DE PASSAG
E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOTRAMO
CNPJ:33.812.348/0001-32
RPS No: H1 13854 CPF No:
RPS-OBRIGATORIA A CONVERSAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVIÇOS EM ATE 20 DIAS "https //notacarioca rio gov br"
SDU Visa
TRAJETO: TIJUCA (ate o n. 700 END: crenata
VALOR: R$ 60.00 30/04/2015 19:23:59
208150172247 VALIDADE 180 DIAS
RES SMTR 2213 - TEL. OUVIDORIA: 1746
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS

(21) 3885-1000

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161038	4

R$ #800,00#

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS REAIS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160984	0	R$ # 16.506,00 #

Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E ~~SEIS~~ REAIS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150504005947121000169005947121000169

Número da Nota: 00002967

Data e Hora de Emissão: 04/05/2015 13:07:10

Código de Verificação: YCF4-HGJ3

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 235
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: PDT - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 141 - CENTRO - CEP: 22020-080 Tel.: 3095-1211

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

45083681 RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS 15.720,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 4947 OP: 003 CC: 287-3
VENCIMENTO: 11/05/2015

VALOR DA NOTA = R$ 16.506,00

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	16.506,00	5,00%	825,30	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: 10/06/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3163, emitido em 04/05/2015.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	Cl	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161021	0	R$ # 2.003,32 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E TRES REAIS E TRINTA 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 : 06/05/2015
Vencimento : 08/05/2015
Duplicata : 00000193/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
06/05/2015	00000193/15	2.003,32	00000193/15	08/05/2015

OBS : ********** 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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSESSORIA

Valor Por Extenso	DOIS MIL E TRES REAIS E TRINTA 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		
00000401	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	FERREIRA/PAULO		
04/05/2015		G3 969. NMLZ-JE	REC RIO REC		
			14/05/2015 A 18/05/2015	Tarifa R$:	778,00
				Taxas R$:	126,01
00000402	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	FIORENZANO/ISABELLA		
04/05/2015		G3 969. -	REC RIO		
			14/05/2015 A 14/05/2015	Tarifa R$:	325,00
				Taxas R$:	65,64
00000403	CLAUDIA	TAM	FIOREZANO/ISABELLA		
04/05/2015		JJ 957. 2110-244325	RIO REC		
			15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$:	623,00
				Taxas R$:	85,67

Valor Bruto R$: 2.003,32 Valor Líquido R$: 2.003,32

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161037	6	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160994	7	R$ # 9.738,04 #

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160995	5	R$ # 12.347,90 #

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E ~~NOVENTA~~ CENTAVOS) *.*.*.*

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/05/2015	00:14

Código Autenticidade: **855Q.5121.1317.7277999-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
714980	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000613305	A9	15/05/2015

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	46,00	46,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 8 R$4.400,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$46,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:13383565 Contrato:75620022121 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 5,18

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 4.400,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA **4.446,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
613305	R$ 4.446,00	15/05/2015

Valor por Extenso: quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais

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: **855Q.5121.1317.7277999-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **714980** Série da Nota

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 20 / 04 / 16
Assinatura do responsável

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/05/2015	00:14

Código Autenticidade: **599W.3918.6275.1784499-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
714948	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000613290	A9	15/05/2015

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 241
DESENTRANHADO

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	57,15	57,15

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 9 R$4.950,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$57,15
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:13383564 Contrato:75620030091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 6,43

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 4.950,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **5.007,15**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
613290	R$ 5.007,15	15/05/2015

Valor por Extenso
cinco mil e sete reais e quinze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **599W.3918.6275.1784499-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **714948** Série da Nota

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
16/05/2015	00:14

Código Autenticidade: **136Z.9362.8301.0837899-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
714952	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000613292	A9	15/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
ASSINATURA

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$21,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:13383734 Contrato:75620014011 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$ 16,28

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 2.750,00**

Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.894,75**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
613292	R$ 2.894,75	15/05/2015

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: **136Z.9362.8301.0837899-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
714952	

Local Data Assinatura

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160996	3	R$ # 3.031,60 #

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

VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO 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	44	149,60
		3,50	44	154,00
				303,60
Sergio	13	27,40	22	602,80
MARCO ANTONIO	14	13,00	44	572,00
EDUARDO	15	7,8	22	171,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
ASSESSORIA

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161025	2	R$ # 9.725,68 #

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*

palmares

Expediente:
8:30 às 17:00

RECIBO DO CLIENTE

Mensagem

TELEFONE DAS FILIAIS: COPACABANA - 2548-9045 E TIJUCA - 3978-6688

ACOMPANHE DIA/DIA SEU CONDOMÍNIO

ACESSE www.palmaresadm.com.br

ATAS-SALDOS-BALANCETES-DADOS CADASTRAIS-COTAS CONDOMINIAIS

PALMARES TRABALHANDO PARA SERVIR MELHOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 246
ASSESSORIA

Login: 2763/401 Senha Inicial: 043287

Destinatário

PDT DIRET.NACIONAL - 00.719.575/0001-69

R.SETE DE SETEMBRO 141 S1 401
20050-002 RIO DE JANEIRO RJ

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCTO. PAGÁVEL NO BRADESCO COM A MULTA.
SR.CAIXA:O PAGAMENTO DO SEGURO CONTÉUDO FICA A CRITÉRIO DO SACADO, SE CONSTAR NA BOLETA.

Condomínio	Unidade	Data de Emissão
DA RUA SETE DE SETEMBRO 141 276-3 R.SETE DE SETEMBRO 141	SALA-401	05/05/2015

Discriminação

CONDOMINIO	MAI/2015	7.745,62	
FUNDO RESERVA	MAI/2015	774,56	
PC/LUZ	04/0006	1.200,00	
SEGURO CONTEUDO	MAI/2015	5,50	(OPCIONAL)
Total.....		9.725,68	

Prazos / Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
A partir 16/05	2 % de multa	194,40	9.920,08

Vencimento
15/05/2015

Nosso Número
15.079.538-6

(=) Valor do Documento
9.725,68

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

ESTE.RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO A DEBITO ANTERIOR.
* JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DE ATRASO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161029	5	R$	# 119,80 #

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

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
ABR/2015	14/05/2015	119,80

Emissão em **15/04/2015**

Período de **13/03/2015 a 13/04/2015**

09012738

CDD BRASILIA CENTRO BSB

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SAFS Q2 L3 0 ZZ S/N
REF: ATRAS ANEXO ITAMARATI
PLANO PILOTO - BRASILIA
70042-900 - DISTRITO FEDERAL

7213512820 25967 00005197786 30 240415

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
248

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER!

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

Serviços utilizados

Oi Internet Móvel Profissional 139,80

MÓVEL

Total de mensalidades	139,80
Subtotal	**139,80**

Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal	**-20,00**
Total da sua fatura	**119,80**

PJT- DF

Partido Democratico Trabalhista
CNPJ: 00.719.575/0001-69
Número do cliente: 2418897222
Número da fatura: 602335444
Nº para débito automático: 401454083657
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2015	119,80
Mar 2015	119,80
Fev 2015	122,22
Jan 2015	119,80
Dez 2014	119,80
Nov 2014	119,80

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

V01.19 - 14_1504_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00006_AD090 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 12738 - FOLHA: 39678

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161030	9	R$ # 106,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161030	9	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161036	8	R$ # 1.677,08 #

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

Data de Emissão: 22/04/2015 | Código da Conta: 0081260909
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

00600258

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
Fl. 251
CPADI/SJD

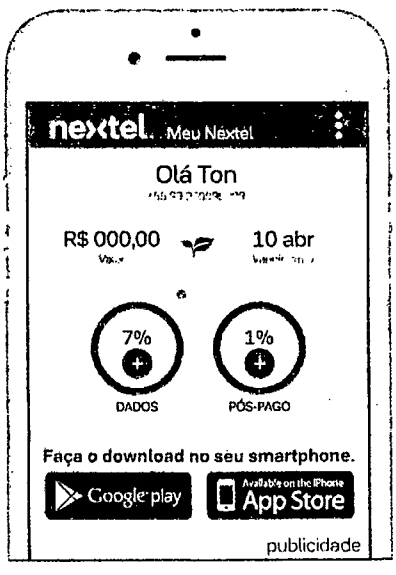
7211049456003350000004615430050515
Data de Vencimento: 15/05/2015 Data de Postagem: 05/05/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
1.10162132	22/03/2015 a 21/04/2015	15/05/2015	1.677,08

BAIXE AGORA
o APP Meu Nextel.

Tenha os dados de sua conta sempre à mão.
Confira seu consumo de dados e minutos, acesse a 2ª via e o código de barras da sua fatura e muito mais.



Agora a sua fatura está mais **moderna, prática e organizada.** Tudo isso para você visualizar seu consumo de forma mais clara.

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R$)
Planos	812,78
Pacotes Adicionais	75,00
SUBTOTAL CONTRATADO	887,78

O QUE FOI UTILIZADO	
Chamadas Dentro da área de registro	600,20
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	49,99
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	49,07
Serviços de Dados	23,36
SUBTOTAL UTILIZADO	722,62

OUTROS LANÇAMENTOS	
Nota de Débito e Multa Contratual	66,68
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	66,68

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços
Ou ligue: **1050** (de qualquer telefone)
0800 200 6636 para deficientes auditivos

Para Telefones Fixos	25:42	00:00	25:42	00:00	0,00
De Longa Distância	17:24	00:00	17:24	00:00	0,00
Interconexão	17:24	00:00	00:00	17:24	18,44
Subtotal	170:12	72:06	98:06	00:00	18,44

Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel

Tipo de Chamada	Utilizado (Minutos)	Ilimitadas ou Grátis (Minutos)	Incluso Plano ou Pacote (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Para Nextel	00:48	00:48	00:00	00:00	0,00
Para celulares de Outras Operadoras	04:54	00:00	04:54	00:00	0,00
Recebidas em Roaming Nacional	17:30	00:00	00:00	17:30	12,08
De Longa Distância	11:48	00:00	11:48	00:00	0,00
Interconexão	11:48	00:00	00:00	11:48	12,50
Subtotal	35:00	00:48	16:42	17:30	24,58

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161040	6	R$ # 250,00 #

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

RUBEM DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME

SHC/N CL QD 206 BLOCO A LOJA, 23 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70312500 - Fone/Fax: 6130343357

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.183
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0524 9374 3500 0125 5500 1000 0001 8310 0204 6609

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353150014017976 - 01/05/2015 15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751182700118		24.937.435/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	01/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SAFS - Q. 02 - LOTE 03, S/N -	PLANO PILOTO		70042-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		25/3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01/05/15

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	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	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	IMPRESSÃO DE FOLDERS NO PAPEL COUCHÊ 115 g - 4/4 CORES	00		5933	UND	100,0000	2,5000	250,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5300108	250,00	250,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160987	4	R$ # 12.420,41 #

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E UM 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	
2528	30/04/2015	R$ 12.420,41	2528	15/05/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 255
DOC/ISJD

MULTA DE R$ 248,41 MAIS JUROS DE R$ 40,99 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: (doze mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e um 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$)
10/04/2015 V.16576	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 874719 - Loc. 4B8TYP - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA AMARAL/AIRTON MR SDU/CGH JJ 3931 22/04/15 13:36 14:40 CGH/POA JJ 3055 22/04/15 15:25 16:58	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	334,51+ 24,64+ 40,00+ 399,15=
17/04/2015 V.17449	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT PDZUMQ - Loc. PDZUMQ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SOALHEIRO/SIRLEY FOR/CNF AD 4445 26/04/15 13:43 16:37	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	227,90+ 24,64+ 30,00+ 282,54=
17/04/2015 V.17450	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2109 324941 - Loc. 4OA3X6 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SOALHEIRO/SIRLEY MRS THE/FOR JJ 3840 25/04/15 13:06 14:08	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	169,90+ 19,35+ 40,00+ 229,25=
17/04/2015 V.17451	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT L7KQGC - Loc. L7KQGC - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SOALHEIRO/SIRLEY CNF/THE AD 4235 24/04/15 12:16 16:25	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	562,90+ 23,37+ 56,29+ 642,56=
22/04/2015 V.17862	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2109 480382 - Loc. 4VUMLR - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PAIXAO/IVALDO MR BSB/CGH JJ 3719 02/05/15 05:19 06:55	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	230,90+ 24,03+ 40,00+ 294,93=
22/04/2015 V.17863	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2109 480383 - Loc. 4VTSEJ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PAIXAO/IVALDO MR CGH/BSB JJ 3700 05/05/15 10:50 12:42	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	581,00+ 24,64+ 58,10+ 663,74=

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
22/04/2015 V.17891	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2109 597108 - Loc. 4WCGAT - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BRIZOLA/CARLOS MR BSB/SDU JJ 3027 28/04/15 15:30 17:04	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	205,90+ 24,03+ 40,00+ 269,93=
22/04/2015 V.17893	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT Y7D7RV - Loc. Y7D7RV - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BRIZOLA/CARLOS SDU/BSB AD 2640 28/04/15 07:24 09:08	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	311,90+ 24,64+ 31,19+ 367,73=
22/04/2015 V.17899	O6/OCEAN AIR 2415 932566 - Loc. 4VYG6M - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR CGH/SDU O6 6008 24/04/15 12:55 13:55	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	346,90+ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 40,00+ FL 256 411,54=
22/04/2015 V.17900	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT JBZYTW - Loc. JBZYTW - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MANESCHY/OSVALDO SDU/BSB AD 2640 28/04/15 07:24 09:08	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	311,90+ 24,64+ 31,19+ 367,73=
23/04/2015 V.18075	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2109 597164 - Loc. 4YKZN2 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA FERREIRA/PAULO MR SDU/BSB JJ 3028 27/04/15 17:52 19:41	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	316,00+ 24,64+ 40,00+ 380,64=
23/04/2015 V.18076	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT Z9S9MB - Loc. Z9S9MB - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA FERREIRA/PAULO BSB/REC G3 1358 28/04/15 22:52 01:25	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	454,90+ 24,03+ 45,49+ 524,42=
24/04/2015 V.18211	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT D7E3TC - Loc. D7E3TC - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS BSB/VCP AD 4135 05/05/15 10:52 12:33	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	445,90+ 24,03+ 44,59+ 514,52=
24/04/2015 V.18241	O6/OCEAN AIR 2416 011627 - Loc. 42JZRI - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR CGH/SDU O6 6016 06/05/15 20:35 21:36	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	609,00+ 24,64+ 60,90+ 694,54=
25/04/2015 V.18242	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT PIIV6A - Loc. PIIV6A - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA IAREDE/FABIO CNF/BSB G3 1084 28/04/15 12:53 13:56	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	173,90+ 23,37+ 40,00+ 237,27=
5/04/2015 V.18243	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2109 712989 - Loc. 4ZKR4A - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA IAREDE/FABIO MR BSB/CNF JJ 3857 29/04/15 15:40 17:02	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	393,00+ 24,03+ 40,00+ 457,03=
26/04/2015 V.18284	O6/OCEAN AIR 2416 011637 - Loc. 43U2CE - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MANESCHY/OSVALDO MR BSB/SDU O6 6231 28/04/15 19:49 21:40	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	425,00+ 24,03+ 42,50+ 491,53=
27/04/2015 V.18427	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT BGQEXG - Loc. BGQEXG - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS BSB/SDU G3 2137 29/04/15 19:24 20:56	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	817,90+ 24,03+ 81,79+ 923,72=
27/04/2015 V.18466	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2109 775800 - Loc. 458M8E - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MONJARDIM/MAX MR BSB/VCP JJ 3657 29/04/15 16:58 18:39 VCP/GIG JJ 3641 29/04/15 19:23 20:37	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	387,00+ 24,03+ 40,00+ 451,03=

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
28/04/2015 V.18629	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT RBZVYL - Loc. RBZVYL - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO SDU/CGH G3 1013 29/04/15 09:10 10:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	837,90+ 24,64+ 83,79+ 946,33=
28/04/2015 V.18633	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT AI158N - Loc. AI158N - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO CGH/SDU G3 1048 30/04/15 18:10 19:08	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.038,90+ 24,64+ 103,89+ 1.167,43=
28/04/2015 V.18638	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT HKIYWK - Loc. HKIYWK - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA ZACHER/FLAVIO BSB/POA G3 1294 05/05/15 20:44 23:33	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	833,90+ 24,03+ 62,39+ 721,32=
29/04/2015 V.18754	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT T6MP4F - Loc. T6MP4F - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SDU/BSB AD 2640 04/05/15 07:24 09:08	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	869,90+ 24,64+ 86,99+ 981,53=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257

RESUMO :	
TARIFA	10.686,91+
TAXA	553,40+
TX-DU	1.180,10+
Total	12.420,41=

TOTAL DA FATURA Nº 2528 R$ 12.420,41

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160988	2	R$ #1.770,67 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160988	2	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

DE VI

a TURICENTER AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 05 de MAIO de 15

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.519/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258
ASSESSORIA DE APOIO

⑈0001251⑈ 01601609865⑆ 65500165173301⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 14/05/15 CX 007388010 CRC 057661914
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 160988 1.770,67
VALOR DOS CHEQUES 1.770,67

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0576 14/05/15 CX 007388010 CRC 057661915
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 160988 1.770,67
VALOR DOS CHEQUES 1.770,67
AG 0576 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 057661915
CTA 0400.27582-2 NOME: TURICENTER AG VIAG

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.770,67

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

14/05 C TEC DEP CHEQUE 14/05 1770,67

ITAU 0084 057681399 140515 1.770,67C TURICE
OPERACAO 025

FAT

CONTABILIZADO

2364	Favorecido TURICENTER AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	DATA 14/05/2015

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	3.1.1.01.03.02-8	1.1.1.01.02.02-0	1.770,67

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	
2364	23/04/2015	R$ 1.770,67	2364	15/05/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
OFÍCIO JUD

MULTA DE R$ 35,41 MAIS JUROS DE R$ 5,84 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 setecentos e setenta reais e sessenta 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$)
08/04/2015 V.17298	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 271456 - Loc. 1514271456 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT SGL EXE CAMA CASAL CHECK-IN: 18/03/2015 - CHECK-OUT: 20/03/2015 HOTEL PLAZA SAO RAFAEL SGL-EXE FATURA 1012003544	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	135,45+ 832,00+ 967,45=
08/04/2015 V.17301	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 255366 - Loc. 1514255366 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA IAREDE/FABIO MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT SGL SUP TWIN CHECK-IN: 15/03/2015 - CHECK-OUT: 16/03/2015 HOTEL NOVO MUNDO RIO HOTEL SGL-SUP TWIN FATURA 1514255366	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	103,06+ 458,66+ 561,72=
24/03/2015 V.17486	607762.5/BAHIA OTHON PALACE 000000 - Loc. 1514270239 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BARBOSA/FERNANDO BAHIA OTHON PALACE 1 APT SGL SUPERIOR CHECK-IN: 23/03/2015 - CHECK-OUT: 24/03/2015	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	11,50+ 230,00+ 241,50=

RESUMO :

OUTRASTXS	**250,01+**
TARIFA	**1.520,66+**

TOTAL DA FATURA Nº 2364 **R$ 1.770,67**

CONTABILIZADO

Total	1.770,67=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 260
DESPACHO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160989	0	R$ # 27.309,77 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA 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

ASSINATURA DO EMITENTE

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
2296	20/04/2015	R$ 27.309,77	2296	15/05/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 262
CPAD/SJD

MULTA DE R$ 546,20 MAIS JUROS DE R$ 90,12 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 (vinte e sete mil trezentos e nove reais e setenta 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$)
30/03/2015 V.15299	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 126269 - Loc. 3RRRFE - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA VECCHIO/MIGUELINA MRS POA/BSB JJ 3070 07/04/15 06:40 09:18	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.651,70+ 24,64+ 165,17+ 1.841,51=
30/03/2015 V.15300	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT KFLWYZ - Loc. KFLWYZ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA VECCHIO/MIGUELINA BSB/POA G3 1294 07/04/15 20:44 23:33	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.414,70+ 24,03+ 141,47+ 1.580,20=
30/03/2015 V.15303	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 126270 - Loc. 3SAQNX - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA HOFANS/MARA MRS SDU/BSB JJ 3022 07/04/15 07:06 08:56	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	410,90+ 24,64+ 41,09+ 476,63=
30/03/2015 V.15304	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT ZMFR3E - Loc. ZMFR3E - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA HOFANS/MARA BSB/SDU G3 1491 07/04/15 18:28 19:52	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	91,90+ 24,03+ 40,00+ 155,93=
30/03/2015 V.15308	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 126273 - Loc. 3ROSVI - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LOUREIRO/FRANCISCO MR SDU/BSB JJ 3022 07/04/15 07:06 08:56	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	410,90+ 24,64+ 41,09+ 476,63=
30/03/2015 V.15309	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT BLIH8R - Loc. BLIH8R - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LOUREIRO/FRANCISCO BSB/SDU G3 1491 07/04/15 18:28 19:52	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	91,90+ 24,03+ 40,00+ 155,93=

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
30/03/2015 V.15310	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 126275 - Loc. 3RVGWM - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PAIXAO/IVALDO MR BEL/BSB JJ 3449 07/04/15 05:02 07:50	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	748,00+ 24,64+ 74,80+ 847,44=
30/03/2015 V.15311	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT SKYC9K - Loc. SKYC9K - Emissor: LNV - Solic.: BETH PAIXAO/IVALDO BSB/FOR G3 1674 07/04/15 21:37 23:53	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	549,90+ 24,03+ 54,99+ 628,92=
30/03/2015 V.15313	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT WGDDTX - Loc. WGDDTX - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SOALHEIRO/SIRLEY CNF/BSB AD 4040 07/04/15 08:07 09:43	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	699,90+ 23,36+ 69,99+ 793,26=
30/03/2015 V.15314	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 126276 - Loc. 3RVMIH - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SOALHEIRO/SIRLEY MRS BSB/CNF JJ 3853 07/04/15 20:42 22:15	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	199,90+ 24,03+ 40,00+ 263,93=
30/03/2015 V.15315	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 126277 - Loc. 3SBABR - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA CUNHA/CARLOS MR POA/BSB JJ 3070 06/04/15 06:40 09:18	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.999,00+ 24,64+ 199,90+ 2.223,54=
30/03/2015 V.15316	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 126278 - Loc. 3R8MRX - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA CUNHA/CARLOS MR BSB/POA JJ 3071 07/04/15 20:02 22:42	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.651,70+ 24,03+ 165,17+ 1.840,90=
30/03/2015 V.15327	O6/OCEAN AIR 2415 566573 - Loc. 3RVOSQ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA GOMES/EVERTON MR BSB/GIG O6 6219 07/04/15 18:54 20:48	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	275,00+ 24,03+ 40,00+ 339,03=
31/03/2015 V.15504	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT UYRYGJ - Loc. UYRYGJ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA GOMES/EVERTON SDU/BSB AD 2640 07/04/15 07:24 09:08	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	499,90+ 24,64+ 49,99+ 574,53=
01/04/2015 V.15694	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 255979 - Loc. 3U35D6 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA KWAMME/MARIA MRS BSB/SDU JJ 3029 07/04/15 18:18 20:02	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	138,90+ 24,03+ 40,00+ 202,93=
01/04/2015 V.15696	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT KFVTHW - Loc. KFVTHW - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PESSINO/AILTON BSB/SDU G3 1491 07/04/15 18:28 19:52	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	144,90+ 24,03+ 40,00+ 208,93=
01/04/2015 V.15697	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT UYMFHL - Loc. UYMFHL - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA KWAMME/MARIA SDU/BSB G3 2136 07/04/15 07:37 09:26	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	286,90+ 24,64+ 40,00+ 351,54=
01/04/2015 V.15698	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT QKNKJK - Loc. QKNKJK - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LOUREIRO/FRANCISCO SDU/BSB G3 2136 07/04/15 07:37 09:26	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	40,00+ 286,90+ 24,64+ 40,00+ 391,54=
01/04/2015 V.15699	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT IDB8KP - Loc. IDB8KP - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PESSINO/AILTON SDU/BSB G3 2136 07/04/15 07:37 09:26	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	40,00+ 286,90+ 24,64+ 40,00+ 391,54=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
263

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
03/04/2015 V.15858	O6/OCEAN AIR 2415 669624 - Loc. 3Y38PX - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA FELICIANO/ANA MRS CGH/BSB O6 6064 06/04/15 17:30 19:23	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	659,00+ 24,64+ 65,90+ 749,54=
03/04/2015 V.15859	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 362286 - Loc. 3Y68NR - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA FELICIANO/ANA MR BSB/JPA JJ 3782 08/04/15 19:47 22:21	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	850,00+ 24,03+ 85,00+ 959,03=
04/04/2015 V.15869	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT FGQH5B - Loc. FGQH5B - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA IAREDE/FABIO CNF/SDU AD 5166 06/04/15 09:42 10:56	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	614,90+ 51,49+ 699,76=
06/04/2015 V.16074	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 521647 - Loc. 33XZB8 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SANTIAGO/PAULO MR BSB/REC JJ 3305 07/04/15 19:37 23:32	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	786,00+ 24,03+ 78,60+ 888,63=
06/04/2015 V.16075	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 521649 - Loc. 33DNUX - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREGRINO/FERNANDO MR SDU/BSB JJ 3826 14/04/15 15:43 17:35	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	91,90+ 24,64+ 40,00+ 156,54=
06/04/2015 V.16076	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT AHKKSQ - Loc. AHKKSQ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREGRINO/FERNANDO BSB/SDU G3 1485 15/04/15 10:00 11:42	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	90,90+ 24,03+ 40,00+ 154,93=
07/04/2015 V.16203	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 521668 - Loc. 34DDYV - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREGRINO/FERNANDO MR SDU/BSB JJ 3826 28/04/15 15:43 17:35	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	73,52+ 24,64+ 40,00+ 138,16=
07/04/2015 V.16204	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT VDP2TQ - Loc. VDP2TQ - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREGRINO/FERNANDO BSB/SDU AD 2641 29/04/15 08:43 10:26	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	87,90+ 24,03+ 30,00+ 141,93=
08/04/2015 V.16347	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT ML7NUX - Loc. ML7NUX - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREGRINO/FERNANDO SDU/BSB G3 2136 16/04/15 07:37 09:26	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	90,90+ 24,64+ 40,00+ 155,54=
08/04/2015 V.16348	O6/OCEAN AIR 2415 744239 - Loc. 38L96G - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREGRINO/FERNANDO MR BSB/SDU O6 6231 16/04/15 19:49 21:40	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	370,62+ 24,03+ 40,00+ 434,65=
10/04/2015 V.16541	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT BCC3FA - Loc. BCC3FA - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS BSB/CGB AD 2428 15/04/15 18:42 19:35	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	210,90+ 24,03+ 30,00+ 264,93=
10/04/2015 V.16550	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT ZDBIMF - Loc. ZDBIMF - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS CGB/GIG G3 1067 16/04/15 16:40 20:16	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	914,90+ 19,35+ 91,49+ 1.025,74=
10/04/2015 V.16557	O6/OCEAN AIR 2415 744286 - Loc. 4B9VNH - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR SDU/BSB O6 6220 14/04/15 08:56 11:09	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	501,12+ 24,64+ 50,11+ 575,87=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 264

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
10/04/2015 V.16558	O6/OCEAN AIR 2415 744287 - Loc. 4B9VNH - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MONJARDIM/MAX MR SDU/BSB O6 6220 14/04/15 08:56 11:09	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	501,12+ 24,64+ 50,11+ 575,87=
10/04/2015 V.16571	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 874714 - Loc. 4CLTK9 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA AMARAL/AIRTON MR POA/CGH JJ 3166 26/04/15 09:50 11:20 CGH/SDU JJ 3926 26/04/15 12:30 13:33	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	335,00+ 24,64+ 40,00+ 399,64=
13/04/2015 V.16795	O6/OCEAN AIR 2415 807656 - Loc. 4F9IFF - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PAIXAO/IVALDO MR FOR/BSB O6 6375 15/04/15 15:40 18:25	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	[illegible] 24,64+ 45,68+ 527,07=
13/04/2015 V.16796	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT BJUVVK - Loc. BJUVVK - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PAIXAO/IVALDO BSB/REC G3 1284 16/04/15 14:52 17:26 REC/FOR G3 1620 16/04/15 18:32 19:47	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.009,90+ 24,03+ 100,99+ 1.134,92=
11/04/2015 V.16865	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2108 874756 - Loc. 4CMS5T - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO MR SDU/CGH JJ 3915 15/04/15 09:45 10:50	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	254,08+ 24,64+ 40,00+ 318,72=
11/04/2015 V.16867	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT QEYUTP - Loc. QEYUTP - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO MR CGH/SDU G3 1050 15/04/15 18:40 19:35	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	739,90+ 24,64+ 73,99+ 838,53=
12/04/2015 V.16968	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT JMSDRR - Loc. JMSDRR - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA ASSIS/JOSE SDU/BSB G3 1490 15/04/15 17:49 19:35	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	138,90+ 24,64+ 40,00+ 203,54=
14/04/2015 V.16975	O6/OCEAN AIR 2415 807662 - Loc. 4HOGST - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MONJARDIM/MAX MR BSB/SDU O6 6237 15/04/15 19:04 21:00	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	214,02+ 24,03+ 40,00+ 278,05=
15/04/2015 V.17104	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT KDKNYC - Loc. KDKNYC - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO CGH/SDU G3 1008 24/04/15 08:10 09:08	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	632,90+ 24,64+ 63,29+ 720,83=
15/04/2015 V.17105	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT SCFITV - Loc. SCFITV - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS CGH/SDU G3 1008 24/04/15 08:10 09:08	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	30,00+ 632,90+ 24,64+ 63,29+ 750,83=
15/04/2015 V.17106	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT WBSKHI - Loc. WBSKHI - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SDU/CGH G3 1009 23/04/15 08:10 09:00	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	30,00+ 632,90+ 24,64+ 63,29+ 750,83=
15/04/2015 V.17107	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT OCPVWF - Loc. OCPVWF - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/EDUARDO SDU/CGH G3 1009 23/04/15 08:10 09:00	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	632,90+ 24,64+ 63,29+ 720,83=

RESUMO :	
OUTRASTXS	140,00+
TARIFA	23.363,63+
TAXA	1.065,96+
TX-DU	2.740,18+

TOTAL DA FATURA Nº 2296 R$ 27.309,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
DATA/HORA

CONTABILIZADO

Total	27.309,77=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ORIGINAL

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161039	2	R$ # 3.265,01 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) *.*
..*.

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 : 08/05/2015
Vencimento : 14/05/2015
Duplicata : 00000195/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
08/05/2015	00000195/15	3.265,01	00000195/15	14/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
DP/AM/SJD

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

Valor Por Extenso: TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO

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		
00000405	CLAUDIA	AZUL	SANTOS/RAIMUNDO		
08/05/2015		AD 000. TGZH-KX	BEL CPQ RIO		
			14/05/2015 A 14/05/2015	Tarifa R$:	1.500,00
				Taxas R$:	174,64
00000406	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	SANTOS/RAIMUNDO		
08/05/2015		G3 969. YCMU-8F	RIO BEL		
			15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$:	1.424,00
				Taxas R$:	166,37

Valor Bruto R$: 3.265,01 Valor Líquido R$: 3.265,01

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161041	4	R$ # 10.000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161041	4	

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

RECEBEMOS DE HB ENGENHARIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000047 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]

Nº 000000047
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0524 9342 6700 0114 5500 1000 0000 4712 7840 8430

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

HB ENGENHARIA LTDA
SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 02 LOTE 14, SCIA
Brasília DF 71250110
FONE: 6133638763

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732004700140		24.934.267/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150014723598 - 07/05/2015 17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	07/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 2 LOTE 3 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL		SAFS	70042900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR 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	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29232.36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000101	MONTAGEM TAPUME FECHAMENTO TRAPEZOIDAL MODELO MBP-40, C/ 2.000 MM DE ALTURA	00		5933	UN	420.0000	21.9100	9202.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000102	MONTAGEM DOS PORTÃO DE CARGA DUAS FOLHAS 2.500 X 5.000 MM	00		5933	UN	1.0000	858.2500	858.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000201	ESCAVAÇÃO DOS PILARETES	00		5933	UN	210.0000	9.0000	1890.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000202	CONCRETAGEM DOS PILARETES	00		5933	UN	210.0000	12.0000	2520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000302	ALUGUEL DE CONTAINER PARA OBRA LARG= 2,20 COMP= 6,20 M	00		5933	UN	2.0000	560.0000	1120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000303	TRANSPORTE IDA E VOLTA DE CONTAINER	00		5933	UN	2.0000	400.0000	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000306	DESMONTAGEM DE TAPUME METÁLICO	00		5933	UN	840.5800	7.7100	6480.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000307	TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ DEPÓSITO	00		5933	UN	1.0000	810.1100	810.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	BDI DE 23,44%	00		5933	UN	1.0000	5550.9400	5550.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732004700140	29232.36	29232.36	584.65

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: 1ª PARCELA PARA PAGAMENTO EM 08/05/2015 NO VALOR DE R$ 10.000,002ª PARCELA PARA PAGAMENTO EM 08/06/2015 NO VALOR DE R$ 19.232,36DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0602 OPERAÇÃO: 003CONTA CORRENTE: 1401-5 . NOTA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO DA DANFE Nº 44 , EMITIDA EM 14/04/2015. Informações Adicionais Fisco: NOTA FISCAL EM SUBSTITUICÃO DA DANFE Nº 44 , EMITIDA EM 14/04/2015.	CONTABILIZADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUB-EMPREITADA

Contrato que entre si fazem, de um lado Partido Democrático Trabalhista situado na quadra SAFS Setor de Administração Federal Sul, quadra 2 lote 3, Brasília- DF, CEP: 70.042-900, inscrita no CNPJ sob o nº 00 719 575/ 0001-69, doravante denominada CONTRATANTE, do outro lado HB Engenharia ltda, inscrito no CNPJ 24.934.267/0001-14, CF/DF 07.320.047/001-40 com endereço na SCIA Quadra 14, conjunto 02, lote 14, Brasilia - DF - FONE: (61) 3363-8864, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

As partes contratantes estipulam e aceitam as condições previstas nas Cláusulas a seguir enumeradas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271

CLÁUSULA I: DO OBJETO:

- Execução de serviços de 420,0m – MONTAGEM Tapume fechamento Trapezoidal modelo MBP-40, c/ 2.000 MM de altura.
- MONTAGEM DOS PORTÕES:
  - 1 PORTÃO DE CARGA duas folhas 2.500 x 5.000mm
  - 1 PORTÃO DE PEDESTRE UMA folha 1.000 x 2.000mm
- Desmontagem de tapume metálico, transporte do material até deposito indicado pelo IPG
- Local da obra: EIXO MONUMENTAL LESTE A OESTE DA PRAÇA DO CRUZEIROBRASILIA DF.

CLÁUSULA II: DA EXECUÇÃO:

Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas, projetos, propostas, especificações e cronogramas, dentro do prazo contratado, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a mobilização, desmobilização, fornecimento de insumos, máquinas, equipamentos, mão de obra qualificada e seus encargos sociais e da segurança do trabalho, para a perfeita execução dos serviços.

CLÁUSULA III: DO PRAZO:

De acordo com o cronograma da obra.

CLÁUSULA IV: DO VALOR:

SERVIÇO I
Execução de
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços unitários deste contrato poderão ser utilizados para sua ampliação ou redução do valor total por aditivo contratual parcialmente ou totalmente.

CLÁUSULA V: DO PAGAMENTO:

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quantidade	Custo Unitário Total	Custo Total
00.01.00	***Despesas com pessoal da administração técnica***				
00.01.01	MONTAGEM TAPUME FECHAMENTO TRAPEZOIDAL MODELO MBP-40, C/ 2.000 MM DE ALTURA.	ML	420,00	21,91	9.202,20
00.01.02	MONTAGEM DOS PORTÃO DE CARGA duas folhas 2.500 x 5.000mm	UN	1,00	858,25	858,25
00.02.00	**Concretagem dos Pilaretes**				
00.02.01	Escavação dos pilaretes	UN	210,00	9,00	1.890,00
00.02.02	Concretagem dos pilaretes	UN	210,00	12,00	2.520,00
00.03.00	***Despesas com pessoal técnico de apoio***				
00.03.02	Aluguel de Container para obra Larg=2,20 Comp=6,20M	MÊS	2,00	560,00	1.120,00
00.03.03	Transporte ida e volta de container	MÊS	2,00	400,00	800,00
00.03.06	Desmontagem de tapume metálico	M²	840	7,71	6.480,88

CONTABILIZADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUB-EMPREITADA

00.03.07	Transporte de material até depósito	vb	1	810,11	810,11

TOTAL DO CUSTO	23.681,44
BDI 23,44%	5550,93
PREÇO TOTAL	29.232,37

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 272

Os pagamentos serão efetuados mediante medição dos serviços feita pelo responsável técnico da CONTRATANTE. Após 15 dias da emissão das notas fiscais.

CLÁUSULA VI: DOS IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS:

A CONTRATADA responderá diretamente pelo pagamento nas épocas próprias, de todas as obrigações sociais, civis, previdenciárias, trabalhistas, administrativas e de segurança do trabalho, derivadas do contrato de trabalho do pessoal utilizado na execução dos serviços objeto deste contrato e pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais.

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão retidos na forma da legislação e recolhidos, os demais impostos: PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, ISS e INSS.

CLÁUSULA VII: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deve informar ao CONTRATANTE a relação de funcionários que prestarão serviços na obra, sendo este o único meio de autorização perante o proprietário. Fornecer cópia da folha de pagamento e a GFIP com cópias de pagamento dos impostos, FGTS e INSS.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá manter na obra pessoa capacitada, encarregada pelo perfeito andamento dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverá fornecer e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários para execução dos serviços a seus empregados, sendo obrigatório o uso de todos os EPI's necessários à total segurança dos operários.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverá dispor de todos os meios para execução do objeto seguindo fielmente aos projetos existentes, ficando tudo a seu cargo.

CLÁUSULA VIII: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

- Buscar viabilizar forma de execução dos serviços com mínimo de paralisações possíveis, imbuídas no espírito de parceria;

CLÁUSULA IX: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

O recebimento dos serviços será feito mediante vistoria final e fiscalização de pessoa técnica ou responsável da CONTRATANTE, a qual não elide a responsabilidade técnica e civil da CONTRATADA.

CLÁUSULA X:

Faz parte integrante deste contrato as propostas, orçamentos e anexos devidamente assinados pelas partes.

CLÁUSULA XI: DAS PENALIDADES:

O não cumprimento das obrigações dispostas nas cláusulas deste contrato por parte da CONTRATADA, sujeita a CONTRATADA ao não recebimento do valor referente à etapa correspondente .

CONTABILIZADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUB-EMPREITADA

CLÁUSULA XII: DO FORO:

As partes elegem o foro de Brasília - DF para qualquer ação oriunda deste contrato, com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, 16/03/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
DESENTRANHADO

CONTRATANTE: Partido Democrático Trabalhista

CONTRATADA: HB ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS:

1ª _____

2ª _____

CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161046 | C3 5 | R$ # 5.000,00 #

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

O EST

a PDT - DIRETORIO ESTADUAL ACRE

RIO DE JANEIRO 13 de MAIO de 15 ou à sus ordem

Um Partido Social

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 274
CRACHIS.D

=001.125=1.161046= 65701.053.173.3=

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3072
DATA: 14/05/2015 HORA: 13:40:44
TERMINAL: 1001 NSU: 000293 AUT.: 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 003072

AGENCIA/CONTA CREDITADA. 2278/003/00.003.635-0
NOME: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA

DOADOR:
O P
CPF/CNPJ DOADOR: 00.719.575/0001-69

VALOR TOTAL: 5.000.00
VALOR CHEQUE: 5.000.00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO	VALOR
001	018	1251	01	5.000.00

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

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
	DIRETORIO REGIONAL ACRE	14/05/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
50	311.01.10.02-4	111.01.02.02-0	5.000.00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161048	1	R$	# 10.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161042	2
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161042	2

R$ # 10.000,00 #

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

a FAZ MAIS LTDA

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 12 de MAIO 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 00.719.579/0001-89
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 276
PROCESSO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:24:04
481213365 0035
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FAZ MAIS LTDA
AGENCIA: 0162-7 CONTA: 44.100-7

DATA	15/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.336.500.035
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.532.25C.830.87C.6AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
0174	FAZ MAIS LTDA	15/05/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.02.01.03-8	111.01.02.02-0	10.000,00

FAZ MAIS LTDA.

Avenida Tiradentes, 543 Sala 106 Centro - CEP 36.300.072 São João del Rei MG

CNPJ 08.749.831/0001-72 Inscrição Estadual Isento Inscrição Municipal 458.5970

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - 1. Via № 000174

Data da emissão, 12 de MAIO de 2015

Cliente. PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 141-4º ANDAR Bairro CENTRO

Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ

CNPJ / CPF 00719575/0001-69 Insc. Est.

Condições de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 277 CFA20/SJD

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL - R$
	PLANEJAMENTO COMUNICAÇÃO		R$ 10.000,00

CONTABILIZADO

Valor da Nota	R$	
ISS ____ o/o	R$	
IRRF	R$	
Valor Total da Nota	R$	10.000,00 #

GráficaG& M - Mauri Antônio BrezoliniRua A o nio 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	
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161047	3	R$ #8.000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161047	3	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161049	0	R$ # 10.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161050	3

R$ # 310,38 #

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

D&M

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
2469

Data Emissão:
22/04/2015
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSESSORIA

Nome Fantasia : PDT - PARTIDO DEMOC 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 :** 09/05/15
Natureza da Operação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Contrato(s) : 1388L1 Periodo de Faturamento : 2015/04	1,000	310,38	310,38

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

Empenho Contrato(s) :

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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	-	2	001	160990	4	R$ # 250,00 #

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

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	
2170	13/04/2015	R$ 250,00	2170	15/05/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
DFAD/TSJD

MULTA DE R$ 5,00 MAIS JUROS DE R$ 0,83 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 (duzentos e cinquenta reais.)

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$)
29/03/2015 V.16118	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 303357 - Loc. 1514303357 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA IAREDE/FABIO MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT SGL SUPERIOR CHECK-IN: 26/03/2015 - CHECK-OUT: 27/03/2015	TARIFA SUB-TOTAL	250,00+ 250,00=

RESUMO :
TARIFA 250,00+

Total 250,00=

TOTAL DA FATURA Nº 2170 R$ 250,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161026	0	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 -

20150507u11372278000106i201.4.39.250

Número da Nota **00000655**

Data e Hora de Emissão **05/05/2015 10:25:24**

Código de Verificação **EJGT-6D98**

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
Fl. 285
CPA2015JD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: **30951231**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **betopdt@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF; CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
VENC. 15/05/15 - DEPÓSITO EM CONTA - BANCO BRADESCO - AG. 3176-3 - C/C. 50.0013-0
lor 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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161043	0	R$ # 236,50 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150416u03981397000138i03981397000138

Número da Nota	**00005240**
Data e Hora de Emissão	**16/04/2015 09:16:29**
Código de Verificação	**LKHL-AYWJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.981.397/0001-38** Inscrição Municipal: **0.235.650-3** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **ENCADERNADORA ALBERTO LTDA**

Nome Fantasia: **ENCADERNADORA ALBERTO** Tel.: **21-25092186**

Endereço: **TRV DO OUVIDOR 36, GRUPO 06 - CENTRO - CEP: 20040-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **encadernadoraalberto@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
DIVISÃO

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

2 encadernaçoes

VALOR DA NOTA = R$ 100,00

Serviço Prestado

13.04.04 - serviços típicos de papelarias e estabelecimentos congêneres, como reprografia (cópias), plastificação e outros

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

PATMOS 2005 PAPELARIA, XEROX E REPRODUÇÕES

Rua Umbuzeiro, 198 Loja B

Ric.de Albuquerque – RJ – CEP 21620-610

Incr.Est.84.899.890 CNPJ 07.748.055/0001-23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR **Serie D**

1ª via consumidor **Sub série 1**

Comprador: PDT DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: CNPJ 00719575/0001-69

Nº 000465

Data da emissão: 12 de MAIO de 2015

Quant	Discriminação mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
10	ENVELOPES BOLHA	2,70	27,00
1	EXTRATOR GRAMPO	3,50	3,50
20	CANETAS ROLLER TRIP	3,50	70,00
20	ENVELOPES PARDOS	1,80	36,00
		Total R$	136,50

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

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161044	9	R$ # 7.500,00 #

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150512u09308504000148i189.80.73.131

Número da Nota: **00000203**

Data e Hora de Emissão: **12/05/2015 14:10:13**

Código de Verificação: **AS8N-NVHB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.308.504/0001-48** Inscrição Municipal: **0.420.812-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CF & RP ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **74028609**

Endereço: **RUA CANUDOS 362, APT 203 - IRAJA - CEP: 21230-085**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **cf.rp@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPAN/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADOS DE DUPLICAÇÃO DE DOIS MIL CDS

(INSERÇÃO NACIONAL DE RADIO DO PRIMEIRO SEMESTRE)

VALOR R$ 7.500,00

VENCIMENTO Á VISTA

PARA SER DEPOSITADO NO BANCO ITAÚ AG: 6136 C.C 09611-9 EM NOME DA CF & RP ESTUDIO FOTOGRÁFICO.

VALOR DA NOTA = R$ 7.500,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	160965	3	R$ # 324,54 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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 91088328001899
INSCR. MUN. 264.619-2-7 INSCR. EST. 096/254.0455

Nº CONTROLE
70520312
1ª VIA CLIENTE
Nº DOCUMENTO 70520312
DATA DE EMISSÃO 23/04/2015

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
70520312	26,95	70520312	20/05/2015

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.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 292

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**

RECIBO DO SACADO

Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica 15906895
0079/5368740		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161002	3	R$ #.551,75 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161003	1

R$ # 551,75 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161004	0	R$ # 432,65 #

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

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RIO DE JANEIRO 06 de MAIO de 15

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. 295
DOCUMENTO

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:53:09
481212345 0373

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 32650064514 01007195750 00105885120
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	432,65
NR.AUTENTICACAO	A.73F.B6D.A7E.79F.F3B

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT DIRETORIO NACIONAL 30951215	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 432,65
DARF válido para pagamento até 20/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.86.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 432,65

85620000004-5 32650064514-7 01007195750-9 00105885120-3

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

CONTABILIZADO

DARF	Favorecido: IRRF Mês ABRIL/2015		DATA 19/05/15
Hist. 54	Debitar: 211.02.03.01-3	Creditar: 111.01.02.02-0	Valor R$: 432,65

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161005	8	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161006	6	R$ # 2.867,82 #

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161007	4	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161008	2	R$ # 705,75 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161009	0	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161010	4	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161011	2	R$ # 51,22 #

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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161012	0	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161013	9	R$ # 117,52 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161014	7	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161015	5	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161016	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	
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161017	1	R$ # 205,75 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161018	0	R$ #281,06#

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161045	7	R$ # 288,75 #

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

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

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

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
2678	**12/05/2015**	**R$ 288,75**	**2678**	**19/05/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
OFÍCIO

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 5,78 MAIS JUROS DE R$ 0,95 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	(duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos.)

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

___/___/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
22/04/2015 V.20057	F00015/BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT 1514 432623 - Loc. 1514432623 - Emissor: LNV - Req: 1514432623 Solic.: CLAUDIA IVALDO PAIXAO BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT 1 APT SUP SINGLE CHECK-IN: 04/05/2015 - CHECK-OUT: 05/05/2015	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	275,00+ 13,75+ 288,75=

RESUMO :	
TARIFA	275,00+
TAXA	13,75+
Total	288,75=

TOTAL DA FATURA Nº 2678 R$ 288,75

CONTABILIZADO

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

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

NOTA DE DÉBITO

Vencimento **19/05/2015**
Valor **R$ 288,75**

Nº **1275**
Emissão **12/05/2015**

DEBITAR A: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD 2906.8
C.CUSTO:
PRAÇA.
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ TEL: 3095-1203
CNPJ 00.719.575/0001-69 INSC.EST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR	SALDO
22/04/2015 V.20067	F00015/BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT 1514 432623 - Loc. 1514432623 - Emissor: LNV - Req: 1514432623 Solic.: CLAUDIA IVALDO PAIXAO BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT 1 APT SUP SINGLE CHECK-IN: 04/05/2015 - CHECK-OUT: 05/05/2015	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	275,00+ 13,75+ 288,75=	275,00+ 13,75+ 288,75=

RESUMO :	
TARIFA	275,00+
TAXA	13,75+
Total	288,75=

Total da Nota de Débito Nº 1275	**288,75**
Valor Liquidado	**0,00**
Saldo em aberto	**288,75**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161032	5	R$ # 10.000,00 #

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

POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14
OFÍCIO SJD

RECIBO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS Nº 606

VALOR DA ASSISTÊNCIA ADVOCATICIA	R$ 10.000,00
Líquido a Receber	R$ 10.000,00

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

RECEBEMOS DO **PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA**, SITUADO À SAFS – Q2 –L3, S/Nº ATRÁS ANEXO ITAMARATI – PLANO PILOTO – BRASILIA - DF, CEP 70.042-900, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 00.719.575/0001-69, A IMPORTÂNCIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ELEITORAL E PARTIDÁRIO, PARCELA 03/12.

DEPOSITAR / CREDITAR

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

São Paulo, 08 de maio de 2015.

Pomini

ANDERSON POMINI

Sócio Administrador

CONTABILIZADO

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161051	1	R$ # 340,00 #

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 161
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315.0403.5724.6400.0322.5500.1000.0001.6111.6777.3850

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	353150012463051 / 17/04/2015 - 17:57:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
0740561500367		03.572.464/0003-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT	00.719.575/0001-69	17/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LOTE 03, N 3	ASA SUL	70042900	17/04/2015

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia	DF	0000000000	Isento	17:56:43

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	Moldura, Vidro e Fundo.	44140000	0101	5102	UN	1,0000	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos tributos R$ 121,89 (35,85 %) Fonte: IBPT	

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161052	0	R$ #25,77 #

Pague por este cheque a quantia de VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

CLN 210 BLOCO D LJ 20, 32, 36 E 48 TERREO, S/N - LJS. 11, 12, 14 E 15 E 16 - ASA NORTE, BRASILIA, DF - CEP: 70862541 - Fone/Fax: 6133473211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.063

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0301 2175 0800 0109 5500 1000 0010 6318 5139 0320

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	353150009717816 - 25/03/2015 11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736127300134		01.217.508/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA			00.719.575/0001-69	25/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
SAFS QUADRA 02 L 3 PDT DIRETORIA NACIONAL	ASA SUL		70042-000	25/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	32240791	DF	ISENTO	11:50:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
318

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
25,77	3,09	0,00	0,00	25,77

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	25,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
333	PAO DE QUEIJO FESTA CONGELADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,03	34060000	000	5101	KG	0,9240	27,9000	25,77	25,77	3,09		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 SCS EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 PR OCON 151 OU 3212-1500. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,03	

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161055	4

R$ # 1.586,45 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

MÓVEL

Oi Móvel S.A.
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

Fatura de Serviços de Telecomunicações

99300002

CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

72135128200310500000000230050515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DESENTRANHADO

Número da Fatura: 1505.000000706
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	696,24
DESCONTO PROMOCIONAL	-167,18
SERVICOS/PRODUTOS DE OUTRAS EMPRESAS	-0,57
SERVICOS OI	**1.504,91**
COBRANCA DE OUTROS VALORES	66,40
DOCUMENTO FINANCEIRO	**66,40**
LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15,14
Valor a pagar	1.586,45

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:	**14/05/2015**
Valor de sua conta:	**1.586,45**

Número de seu telefone: 61 8546 0129
Mês de referência: maio 2015
Período: 26/03/2015 a 25/04/2015
Data de Emissão: 1/5/2015

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

ID: 389996 / DF.FTD15.D2015053.OFIC.S001_MODE-7-25F_LT_993.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161056	2	R$ # 1.307,50 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA 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

02300048

CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

72135128200311400000027306300505 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
ASSESSORIA

Fatura: 1505.000088814
Contrato Agrupador: 909.316.962-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	852,13
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	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	427,06
SERVICOS OI	**1.279,19**
ITENS FINANCEIROS	28,30
DOCUMENTO FINANCEIRO	**28,30**
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	**0,01**
Valor a pagar	**1.307,50**

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: **14/05/2015**
Valor de sua conta: **1.307,50**

Número de seu telefone: 61 3425 5900
Mês de referência: maio 2015
Período: 26/03/2015 a 25/04/2015
Data de emissão: 01/05/2015

D F

CONTABILIZADO

19	26/03/2015	09:19:42	00:01:32	DDD-SC-BLUMENAU
20	26/03/2015	10:44:09	00:01:25	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
21	26/03/2015	14:37:30	00:01:00	DDD-AL-ROTEIRO
22	26/03/2015	14:39:32	00:04:29	DDD-AL-ROTEIRO
23	27/03/2015	16:00:52	00:04:10	DDD-SC-LAGES
24	27/03/2015	16:20:30	00:01:32	DDD-SC-LAGES
25	30/03/2015	08:09:21	00:07:53	DDD-SC-BLUMENAU
26	30/03/2015	14:23:07	00:00:28	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
27	30/03/2015	14:23:58	00:03:05	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
28	30/03/2015	15:56:39	00:01:00	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
29	30/03/2015	16:25:22	00:00:24	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
30	31/03/2015	11:53:11	00:02:56	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO
31	01/04/2015	11:26:26	00:00:55	DDD-AL-ROTEIRO
32	01/04/2015	11:29:01	00:01:49	DDD-AL-ROTEIRO

Continua na próxima página

4733801999	0%	0,00
2122321016	0%	0,00
8232761125	0%	0,00
8232761125	0%	0,00
4932515422	0%	0,00
4932515422	0%	0,00
4733801999	0%	0,00
2130951204	0%	0,00
2130951211	0%	0,00
2122321016	0%	0,00
2122321016	0%	0,00
2122321016	0%	0,00
8232761115	0%	0,00
8232761125	0%	0,00

CONTABILIZADO

ID: 390026 / DF_FTD15.D201505.G003.CS003_MODE-1-3F_LT_023.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161057	0	R$ # 1.053,73 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES 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 NAO INFORMADO
70070-600 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1505.000066100
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	55,41
DOCUMENTO FINANCEIRO	**55,41**
Valor a pagar	**1.053,73**

Ordenei falar para pagar e não [illegible]

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 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 324
CPADI/SJD

Data de vencimento: **14/05/2015**
Valor de sua conta: **1053,73**

Número de seu telefone: 61 0754 706

Mês de referência: Maio 2015

Período: 26/03/2015 a 25/04/2015

Data de emissão: 01/05/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.065.610 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 26/03/2015 a 25/04/2015
Telefone Agrupador: 61 0754 706
Telefone Agrupado: 61 0754 706
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	998,32	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	249,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2B76.0E20.4BEA.7A91.E0E0.D0C8.FF7F.A5E0

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.

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Circuito: 61 0754 706
Número da Fatura: 1505.000066100
Sequencial: 909318035 201505 01103

CONTABILIZADO

84600000010 5 53730014909 4 31803520150 4 50110300000 3

Data de Vencimento: 14/05/2015
Valor a pagar: 1.053,73

N° Identificador para Débito Automático: 909.318.035-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161061	9

R$ # 81,69 #

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) *.*.*.*

nextel

Data de Emissão: 02/05/2015 | Código da Conta: 0081709121
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

01500350

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. 326
OFÍCIO/SD

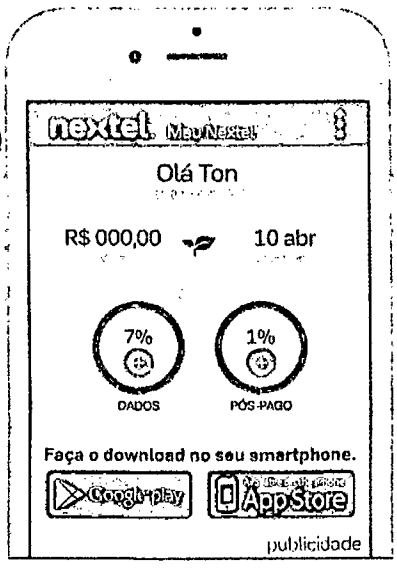
72110494560036500000129131301305 15
Data de Vencimento: 20/05/2015 Data de Postagem: 13/05/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.2834472.11	**02/04/2015 a 01/05/2015**	**20/05/2015**	**81,69**

BAIXE AGORA
o APP Meu Nextel.

Tenha os dados de sua conta sempre à mão.
Confira seu consumo de dados e minutos, acesse a 2ª via e o código de barras da sua fatura e muito mais.



Agora a sua fatura está mais moderna, prática e organizada. Tudo isso para você visualizar seu consumo de forma mais clara.

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R$)
Planos	79,90
SUBTOTAL CONTRATADO	79,90
O QUE FOI UTILIZADO	
Serviços Avulsos	0,00
SUBTOTAL UTILIZADO	0,00
OUTROS LANÇAMENTOS	
Juros, Multas e Ajustes	1,79
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	1,79

CONTABILIZADO

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

0800 200 6636
para deficientes auditivos

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161062	7	R$ # 5.744,59 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161062	7	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) *.*

IA DE

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

RIO DE JANEIRO 18 de MAIO de 15

Um Partido Socialista

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPADI/SJD

0625 69501051733 2

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:57:40
481212345 0356
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.356
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.744,59
VALOR TOTAL	5.744,59

NR.AUTENTICACAO 4.570.C4A.B15.778.AAD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TwinTour

RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 50 SALA 1101
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ
CEP: 20091-007 TEL: 55-21-3172-1305/ 3172-1309

CNPJ: 03.662.735/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DUPLICATA

DATA DE EMISSÃO: 15 maio, 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
000432/2015	R$ 5.744,59	000432/2015	20/05/2015	

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 CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE 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.

CONTABILIZADO

Em / /
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

CONTABILIZADO

FAT

0432/15	Favorecido TWINTOUR AGENCIA VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 25/05/15
Hist. JH	Debitar 311.01.03.01-0	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 5.744,59

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. 328
ASSESSORIA

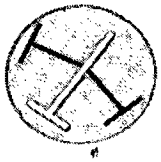
ANEXO 1 DUPLICATA 000432 DE 15/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR AEREO		PASSAGEIRO	TARIFA	
10795022	SUELY	AZUL	O4VW7Y	DALVA MARIA DIAS	TARIFA	R$ 149,90
			FLN/SDU		TAXAS	R$ 54,64
		EMBARQUE	14/05/2015	TKT CANCELADO	TOTAL	R$ 204,54
				REEMBOLSO SOLICITADO		
10795023	SUELY	AZUL	ZFLD3X	DALVA MARIA DIAS	TARIFA	R$ 396,90
			SDU/FLN		TAXAS	R$ 64,33
		EMBARQUE	15/05/2015	TKT CANCELADO	TOTAL	R$ 461,23
				REEMBOLSO SOLICITADO		
10795024	SUELY	AZUL	ZFLD3X	MANOEL DIAS	TARIFA	R$ 396,90
			SDU/FLN		TAXAS	R$ 64,33
		EMBARQUE	15/05/2015		TOTAL	R$ 461,23
10804605	CLAUDIA	GOL	IMVSQR	FABIO HENRIQUE	TARIFA	R$ 742,90
			AJU/GIG	CARVALHO	TAXAS	R$ 93,64
		EMBARQUE	14/05/2015		TOTAL	R$ 836,54
10804703	CLAUDIA	AZUL	CYDUFG	FABIO HENRIQUE	TARIFA	R$ 929,90
			SDU/AJU	CARVALHO	TAXAS	R$ 117,63
		EMBARQUE	15/05/2015		TOTAL	R$ 1.047,53
10804704	CLAUDIA	GOL	DME8JR	FAUSTO LEITE JUNIOR	TARIFA	R$ 742,90
			AJU/GIG		TAXAS	R$ 93,64
		EMBARQUE	14/05/2015		TOTAL	R$ 836,54
10804705	CLAUDIA	AZUL	UB5MTJ	FAUSTO LEITE JUNIOR	TARIFA	R$ 929,90
			SDU/AJU		TAXAS	R$ 117,63
		EMBARQUE	15/05/2015		TOTAL	R$ 1.047,53
10804040	CLAUDIA	GOL	ED8DTC	MARCIA CRISITINA GULIAS	TARIFA	R$ 695,80
			SSA/GIG//SDU/SSA		TAXAS	R$ 153,65
		EMBARQUE	15/05/2015		TOTAL	R$ 849,45
					TOTAL	**R$ 5.744,59**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1231	3	0	105.173-3	2	001	161063	5	R$ # 3.166,38 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) *.*.*.*



TwinTour

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

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000433 DE 15/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1012261249	CLAUDIA	RIO DE JANEIRO		FABIO IAREDE	DIARIAS	R$ 353,06
		NOVO MUNDO RIO HOTEL			EXTRAS	R$ 16,00
		CHECK IN	16/04/2015		TAXAS	R$ 116,27
		CHECK OUT	17/04/2015		TOTAL	R$ 590,93
1012260851	CLAUDIA	SÃO PAULO		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 832,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	22/04/2015		TAXAS	R$ 166,40
		CHECK OUT	24/04/2015		TOTAL	R$ 998,40
1012332895	CLAUDIA	BRASÍLIA		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 568,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 5,50
		CHECK IN	28/04/2015		TAXAS	R$ 176,24
		CHECK OUT	29/04/2015		TOTAL	R$ 749,74
1012332897	CLAUDIA	BRASÍLIA		MAX MONJARDIM MANESCHY	DIARIAS	R$ 442,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 247,50
		CHECK IN	28/04/2015		TAXAS	R$ 137,81
		CHECK OUT	29/04/2015		TOTAL	R$ 827,31
					TOTAL	R$ 3.166,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
DOCUMENTO

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 1012261249

1 0 0 1 0 1 2 2 6 1 2 4 9

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2515
Fl. 331
ASSINATURA

NOVO MUNDO RIO HOTEL [254]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012261249	1.514.397.764	06/05/2015	522,13	20/05/2015

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: 16/04/2015 A 17/04/2015

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
16/04/2015	458,66	0,00	16,00	0,00	0,00
17/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458,66	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**

SUB-TOTAL	R$	**474,66**
TAXA	R$	**47,47**
TOTAL	R$	**522,13**

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **DENIZE PEREIRA**
EMITENTE.....: KELI FERREIRA LUCIANO
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 1012260851

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 332

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012260851	1.514.408.713	06/05/2015	873,60	20/05/2015

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: 22/04/2015 A 24/04/2015

PAX: MARCELO PANELLA
TIPO: SGL - STUDIO

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Resl. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/04/2015	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2015	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL	R$	832,00
TAXA	R$	41,60
TOTAL	R$	873,60

111 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: DENIZE PEREIRA
EMITENTE.....: MARCOS ALVES
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 1012332895

1 0 0 1 0 1 2 3 3 2 8 9 5

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
DOCUMENTO

WINDSOR PLAZA BRASILIA [148432]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012332895	1.514.433.974	15/05/2015	664,54	27/05/2015

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: 28/04/2015 A 29/04/2015

PAX: CARLOS LUPI

TIPO: SGL - SUPERIOR EXECUTIVO CLUB SINGLE

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/04/2015	568,00	0,00	5,50	0,00	3,00
29/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568,00	0,00	5,50	0,00	3,00

SUB-TOTAL	R$	576,50
TAXA	R$	88,04
TOTAL	R$	664,54

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

CONTABILIZADO

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012332897

1 0 0 1 0 1 2 3 3 2 8 9 7

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

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CONTABILIZADO

WINDSOR PLAZA BRASILIA [148432]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012332897	1.514.433.992	15/05/2015	761,01	27/05/2015

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: 28/04/2015 A 29/04/2015

PAX: MAX MONJARDIM MANESCHY

TIPO: SGL - SUPERIOR EXECUTIVO SINGLE

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/04/2015	442,00	0,00	247,50	0,00	3,00
29/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442,00	0,00	247,50	0,00	3,00

SUB-TOTAL	R$	692,50
TAXA	R$	68,51
TOTAL	R$	761,01

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

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161068	6	R$ # 1.058,05 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*.*.*.*
..*.*.*.

FLYTOUR

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

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
2795	19/05/2015	R$ 1.058,05	2795	26/05/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CONFERIDO

MULTA DE R$ 21,16 MAIS JUROS DE R$ 3,49 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 cinquenta e oito reais e cinco centavos.)

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

___/___/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
28/04/2015 V.20982	600350.8/GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA(CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAU) 1514 463089 - Loc. 1514463089 - Emissor: LNV - Req: 1514463089 Solic.: CLAUDIA EDUARDO PEREIRA CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAULISTA PLAZA - THE 1 APT STD SINGLE CHECK-IN: 29/04/2015 - CHECK-OUT: 30/04/2015	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	18,10+ 496,00+ 514,10=
08/05/2015 V.20984	246.1/WINDSOR FLORIDA HOTEL 1514 505928 - Loc. 1514505928 - Emissor: LNV - Req: 1514505928 Solic.: CLAUDIA CARLOS VIEIRA DA CUNHA WINDSOR FLORIDA HOTEL 1 APT SUP DUPLO CHECK-IN: 14/05/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	473,00+ 70,95+ 543,95=

RESUMO :	
OUTRASTXS	18,10+
TARIFA	969,00+
TAXA	70,95+
Total	1.058,05=

TOTAL DA FATURA Nº 2795 **R$ 1.058,05**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161071	6	R$ # 2.776,19 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) *.*.*.*

TwinTour

03.662.735/0001-79
TWINTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua Visconde Inhaúma, nº 60 Sala 1101
Centro - CEP 20.091-007
RIO DE JANEIRO - RJ

ANEXO 1 DA DUPLICATA 000435 DE 20/05/2015

NOTA DEBITO	SOLICITANTE	FORNECEDOR HOTEL		CLIENTE	TARIFA	
1012349575	CLAUDIA	**SÃO PAULO**		MARCELO PANELLA	DIARIAS	R$ 416,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	05/05/2015		TAXAS	R$ 126,88
		CHECK OUT	06/05/2015		TOTAL	R$ 542,88
1012344821	CLAUDIA	**SÃO PAULO**		EDUARDO PEREIRA	DIARIAS	R$ 661,00
		GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	05/05/2015		TAXAS	R$ 132,20
		CHECK OUT	06/05/2015		TOTAL	R$ 793,20
11718888	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		CARLOS LUPI	DIARIAS	R$ 596,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 0,00
		CHECK IN	12/05/2015		TAXAS	R$ 184,78
		CHECK OUT	13/05/2015		TOTAL	R$ 780,78
11718895	CLAUDIA	**BRASÍLIA**		EDUARDO PEREIRA	DIARIAS	R$ 465,00
		WINDSOR PLAZA			EXTRAS	R$ 45,00
		CHECK IN	12/05/2015		TAXAS	R$ 149,33
		CHECK OUT	13/05/2015		TOTAL	R$ 659,33
					TOTAL	**R$ 2.776,19**

Fls. 3214

CONTABILIZADO

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 20 / 04 / 16
Assinatura - responsável

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº 1012349575

1 0 0 1 0 1 2 3 4 9 5 7 5

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2515
Fls. 338
ASSESSORIA

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012349575	1.514.468.201	18/05/2015	480,48	01/06/2015

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

PAX: MARCELO PANELLA
TIPO: SGL - STU

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/05/2015	416,00	0,00	0,00	0.00	0,00
06/05/2015	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111 COBRANÇA BANCÁRIA

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

SUB-TOTAL	R$	416,00
TAXA	R$	64,48
TOTAL	R$	480,48

CONTABILIZADO

TREND OPERADORA

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1012344821

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

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA [110400]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
ASSINATURA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1012344821	**1.514.488.244**	**18/05/2015**	**694,05**	**01/06/2015**

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

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

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
05/05/2015	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	661,00
TAXA	R$	33,05
TOTAL	R$	694,05

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. 340
ASSESSORIA JURÍDICA

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
1051 015	1.174,86	13/05/2015	28/05/2015

Valor por Extenso Hum Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos* * * * * * *
****

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
6546	Carlos Lupi - ISS	32,78	
6546	Carlos Lupi - Taxa de serviço 10%	59,60	
6546	Carlos Lupi - Taxa de turismo	3,00	
6546	Carlos Lupi - Diaria	596,00	
6579	Max Monjardim Maneschy - ISS	25,58	
6579	Max Monjardim Maneschy - Frigobar zero	11,00	
6579	Max Monjardim Maneschy - Rest. jantar	11,00	
6579	Max Monjardim Maneschy - Taxa de turismo	3,00	
6579	Max Monjardim Maneschy - Taxa de serviço 10%	46,50	
6579	Max Monjardim Maneschy - Room Service	27,50	
6579	Max Monjardim Maneschy - Diaria	465,00	
	Sub-Totais	1.280,96	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 1051 015 | | 1.174,86

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161074	0

R$ # 1.700,00 #

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

Oliveira Serviços

Jader Joiciel Flores Oliveira

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
SIMEI
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

0013

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

Data de Emissão 18/05/2015

LIMITE P/ EMISSÃO 16/10/2015

Tomador de Serviço ou Destinatário: Partido Democratico Trabalhista Nacional

Endereço SAFS Qd 02 Lote 03 Fone: 32240736

Cidade Brasilia UF DF CEP 70070-900

CNPJ-CPF/MF 00.713.575/0001-69 Insc. Est.

Código	Quant	Descrição	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	1	Revitalização jardins Adubação, Aplicação de defensivos, substituição de grama e colocação de novas plantas		3.400,00	3.400,00

Jader Joiciel Flores Oliveira
Agencia 3001 baixa
Operação 013
conta 0002854-6

Deduções Legais:

TOTAL: 3.400,00

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161075	9	R$ # 9.372,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161078	3	R$ #-119,80 #

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

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
JAN/2015	14/02/2015	119,80

Emissão em **15/01/2015**

Período de **13/12/2014 a 13/01/2015**

00015982

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SAFS Q2 L3 0 ZZ S/N
REF: ATRAS ANEXO ITAMARATI
PLANO PILOTO - BRASILIA
70042-900 - DISTRITO FEDERAL

7200039896 00000 00000000000 10 160115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 345
CPADI/SJ

MAIS FÁCIL DE LER
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Serviços utilizados

Partido Democratico Trabalhista
CNPJ: 00.719.575/0001-69
Número do cliente: 2418897222
Número da fatura: 557439239
Nº para débito automático: 401454083657
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

MÓVEL

Total de mensalidades	139,80
Subtotal	**139,80**

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal	**-20,00**
Total da sua fatura	**119,80**

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2015	119,80
Dez 2014	119,80
Nov 2014	119,80
Out 2014	119,80
Set 2014	102,48

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

V01 19 - 14 1501 RIF RP OICT4PRD T3 067 20150115083536 PROD 0000 SAIDA GAD - CLASSE: C - MODELO: F - REGRA: 5 - ORI: 15982 - FOLHA: 18706

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161079	1	R$ # 1.600,30 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161079	1	

Um Partido Socialista

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

14/04/15

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
JAN/2015	14/02/2015	1.600,30

Emissão em **15/01/2015**

Período de **13/12/2014 a 13/01/2015**

00016403

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SAFS Q2 L3 0 ZZ.S/N
REF: ATRAS ANEXO ITAMARATI
PLANO PILOTO - BRASILIA
70042-900 - DISTRITO FEDERAL

7200039896 00000 00000000000 10 150115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CPAD/FSJD

MAIS FÁCIL DE LER
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR,
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Serviços utilizados

MÓVEL

Oi Internet Celular Profissional	590,00
Oi Profissional Equipe R$ 2.000	149,00
Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00
Total de mensalidades	**2.938,00**
Subtotal	**2.938,00**

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal	**-1.337,70**
al da sua fatura	**1.600,30**

DF

Partido Democratico Trabalhista
CNPJ: 00.719.575/0001-69
Número do cliente: 2418858090
Número da fatura: 557463599
Nº para débito automático: 401444898121
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2015		1.600,30
Dez 2014		1.600,30
Nov 2014		1.600,30
Out 2014		1.600,30
Set 2014		1.600,30
Ago 2014	67,09	

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

VOL 19 - 14 1501 BIF BP OICTAPRD T1 045 20150115083518 PROD 0000 SAIDA GAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 16403 - FOLHA: 19793

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161080	5	R$ # 119,80 #

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

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
MAR/2015	14/04/2015	119,80

14-05

Emissão em 15/03/2015
Período de 13/02/2015 a 13/03/2015

00013089

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
R SAFS Q2 L3 0 ZZ S/N
REF: ATRAS ANEXO ITAMARATI
PLANO PILOTO - BRASILIA
70042-900 - DISTRITO FEDERAL

7200039896 00000 00000000000 10 160315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPAD/SJD

MAIS FACIL DE LER
MAIS PRATICA DE CONSULTAR
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER

Serviços utilizados

MÓVEL

Total de mensalidades	139,80
Subtotal	**139,80**

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal	**-20,00**
Total da sua fatura	**119,80**

DF

Partido Democratico Trabalhista
CNPJ: 00.719.575/0001-69
Número do cliente: 2418897222
Número da fatura: 568588076
Nº para débito automático: 401454083657
Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br
Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo
O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2015	119,80
Fev 2015	122,22
Jan 2015	119,80
Dez 2014	119,80
Nov 2014	119,80
Out 2014	119,80

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

V01 19 - 14 1503 RIF RP OICT4PRD T1 042 20150315102208 PROD 0000 SAIDA GAD - CLASSE: C - MODELO: F - REGRA: 5 - ORI: 13089 - FOLHA: 9499

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161053	8	R$ # 1.500,00 #

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

RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA-



SHC/SUL CL QD. 310 BLOCO D LOJAS
ASA SUL
BRASILIA
DF (61) 3244-6669
70.363-540

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | **1**

FL 1 / 1
Nº: 135
Série: 6

CHAVE DE ACESSO
5315 0305 4282 0800 0120 5500 6000 0001 3511 3412 1422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL DE SERVICO	353150008717618 17/03/2015 09:53:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0744073600110		05.428.208/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - DIRETORIO NACIONAL	00.719.575/0001-69	17-03-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SAFS QUADRA 02 LOTE, 03 PDT NACIONAL	ASA SUL	70.042-900	17-03-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	8546-0129	DF		09:55:00

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
5-1	27-03-2015	1.500,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE 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 DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008978	SERVICO DE INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS	00		5933	UN	1	1.500,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE RETENÇÃO

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

VL. RETIDO PIS	VL. RETIDO COFINS	VL. RETIDO CSLL	BASE CÁLCULO IRRF	VL. RETIDO IRRF	BS. RETENÇÃO PREVID.	VL. RETENÇÃO PREVID.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.500,00	1.500,00	75,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO EM CONTA BANCO ITAU AGENCIA 0198 CONTA 419368-8. PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161054	6	R$ # 885,20 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS *.*.*.*

NF-e

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 | Entrada: | 1

Nº 0000003747
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
5315 0501 6041 9000 0119 5500 1000 0037 4710 0003 7476

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

PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME - KI LIMPEZA
Quadra SHCS CL QD 413 BL C LOJA 30 - , 030 - ASA SUL
70296-530 - Brasilia - DF
Fone/Fax: 61 3345 4471

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a vista		353150014824704 - 08/05/2015 - 12:56:26
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	08/05/2015
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Outros SAFS QD 02 LT 03, S/N -		ASA SUL	72000-000	08/05/2015
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Brasilia	61 3224 0791	DF		11:58:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
353
CRACHÁ/SJD

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003747-01	08/05/2015	885,20									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	170,45	885,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	70	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG	17010000	0102	5102	UND	2,0000	9,3000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	747	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	1,07
3	197	PAPEL HIGIENICO F. DUPLA 16X4X30 CHARME	48181000	0102	5403	UND	1,0000	60,8000	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
4	98	STARLIN 5L LIMPADOR PERFUMADO	38089419	0102	5403	UND	2,0000	83,5000	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42
5	34	AGUA SANIT Q-BOA 5LT	28289011	0102	5403	UND	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
6	986	COPO DESC P/CAFE 50 ML C/5000UND	39241000	0102	5403	UND	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
7	247	SABAO EM BARRA MINUANO C/05 UND	34022000	0102	5403	UND	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
8	723	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	2,89
9	1383	PAPELEIRO PLASTICO DE 40 LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
10	118	SACO DE LIXO 100 LT REF 3,8 Kg C/100UND	39232190	0102	5101	UND	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86
11	112	ADOC.LIQ ZERO CAL 100ML	21069090	0102	5403	UND	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
12	899	TOALHAS DE PAPEL ALVEFLOR LUXO 21X23X1000UND	48189000	0102	5403	UND	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	643	BOM AR AIR WICK FRESHMATIC REFIL 250ML	33074900	0102	5403	UND	3,0000	24,5000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32
14	288	CAFE EXPORT TRAD. 500GR	09012100	0102	5102	UND	10,0000	8,7000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44
15	521	DETERGENTE CONC. ARGUS START 5LT	34022000	0102	5403	UND	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13
16	2	COPO DESCARTAVEL TA 200 ML C/100UND	39241000	0102	5403	UND	17,0000	3,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93

BANCO ITAU
Ag.: 0427 C/C: 11790-5

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: A20BE668D4150944F511B49A87A9B088	CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161058 | C3 9 | R$ # 918,60 #

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA 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	
2693	13/05/2015	R$ 918,60	2693	20/05/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
355
DOC/FLS/JUD

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 18,37 MAIS JUROS DE R$ 3,03 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: (novecentos e dezoito 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$)
15/04/2015 V.20170	600350.8/GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA(CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAU) 1514 409046 - Loc. 1514409046 - Emissor: LNV - Req: 1514409046 Solic.: CLAUDIA EDUARDO PEREIRA CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAULISTA PLAZA - THE 1 APT STUDIO SINGLE CHECK-IN: 23/04/2015 - CHECK-OUT: 24/04/2015	OUTRASTXS TARIFA TAXA SUB-TOTAL	20,80+ 416,00+ 45,00+ 481,80=
15/04/2015 V.20171	600350.8/GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA(CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAU) 1514 409033 - Loc. 1514409033 - Emissor: LNV - Req: 1514409033 Solic.: CLAUDIA CARLOS LUPI CONDOMÍNIO EDIFÍIO PAULISTA PLAZA - THE 1 APT STUDIO SINGLE CHECK-IN: 23/04/2015 - CHECK-OUT: 24/04/2015	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	20,80+ 416,00+ 436,80=

RESUMO :	
OUTRASTXS	41,60+
TARIFA	832,00+
TAXA	45,00+
Total	918,60=

TOTAL DA FATURA Nº 2693 R$ 918,60

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161059	7	R$ # 11.751,79 #

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

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

FATURA

Emissão : 14/05/2015
Vencimento : 25/05/2015
Duplicata : 00000201/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
14/05/2015	00000201/15	11.751,79	00000201/15	25/05/2015

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

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ASSINATURA

Valor Por Extenso	ONZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

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

_____ Assinatura do Sacado

___/___/___ Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000419 09/05/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. 2416-278997	SOARES/CARLOS SAO RIO 15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	799,00 104,64
00000420 [illegible]/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. 2416-278993	NICOLATT/AMERICO SAO RIO 15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	799,00 104,64
00000421 09/05/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. 2416-308106	SOUZAFILHO/MILTON SAO RIO 15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	799,00 104,64
00000422 12/05/2015	CLAUDIA	AVIANCA AV 134. 2416-308187	OLIVEIRA/MARIO MOTA SAO RIO 15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$: Taxas R$:	589,00 83,03

CONTABILIZADO

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

FATURA
Emissão : 14/05/2015
Vencimento : 25/05/2015
Duplicata 00000201/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

00000423	CLAUDIA	AVIANCA	MEDEIROSNETO/LUIZANTONIO		
12/05/2015		AV 134. 2416-278967	RIO SAO		
			15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$:	799,00
				Taxas R$:	104,64
00000424	CLAUDIA	AVIANCA	MEDEIROSNETO/LUIZANTONIO		
11/05/2015		AV 134. 2416-278964	RIO SAO		
			15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$:	799,00
				Taxas R$:	104,64
00000425	CLAUDIA	AVIANCA	NICOLATTI/AMERICO		
12/05/2015		AV 134. 2416-308107	RIO SAO		
			16/05/2015 A 16/05/2015	Tarifa R$:	150,00
				Taxas R$:	64,64
00000426	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	SOARES/CARLOS		
12/05/2015		G3 969. TBPG-UY	RIO SAO		
			16/05/2015 A 16/05/2015	Tarifa R$:	320,00
				Taxas R$:	64,64
00000427	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	SILVA/ANA PAULA		
12/05/2015		G3 969. FHQM-5A	RIO SAO FLN		
			16/05/2015 A 16/05/2015	Tarifa R$:	325,00
				Taxas R$:	64,64
00000428	CLAUDIA	AZUL	VALDUGA/JOAO		
11/05/2015		AD 000. KEHE-3X	PMW GYN RIO VCP PMW		
			15/05/2015 A 17/05/2015	Tarifa R$:	1.401,00
				Taxas R$:	185,00
00000429	CLAUDIA	AZUL	VALDUGA/ILDEMAR		
11/05/2015		AD 000. G6S4-4C	RIO VCP PMW		
			17/05/2015 A 17/05/2015	Tarifa R$:	451,00
				Taxas R$:	70,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA

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:19064660100014 IATA:

FATURA
Emissão : 14/05/2015
Vencimento : 25/05/2015
Duplicata 00000201/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

00000430	CLAUDIA	AZUL	VALDUGA/ILDEMAR		
12/05/2015		AD 000. CYNY-JG	RIO VCP PMW		
			17/05/2015 A 17/05/2015	Tarifa R$:	950,00
				Taxas R$:	114,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

00000431	CLAUDIA	TAM	IARED/FABIO		
12/05/2015		JJ 957. 2110-708340	RIO BHZ		
			15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$:	820,00
				Taxas R$:	106,64

00 32	CLAUDIA	TAM	OLIVEIRA/MARIO		
12/05/2015		JJ 957. 2452-723546	RIO BSB		
			15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$:	698,00
				Taxas R$:	94,64

00000433	CLAUDIA	TAM	OLIVRIRA/MARIA		
12/05/2015		JJ 957. 2452-723554	RIO REC		
			15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$:	598,00
				Taxas R$:	83,37

Valor Bruto R$: 11.751,79 Valor Líquido R$: 11.751,79

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161066	0

R$ # 1.000,33 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161076	7	R$	# 1.134,76 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *.*.*.*

Porto Alegre, 18 de maio de 2015.

À Tesouraria do PDT/RS

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação na reunião do Diretório Nacional do PDT no Rio de Janeiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
DRADI/SJD

As notas estão anexadas 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$
14/05	Restaurante a Nova Minhota Ltda	Alimentação	041014	215,00
15/05	Bossa 3 táxi	Transporte	7915	63,70
15/05	Empreendimentos Hoteleiros Rio S Ltda	Alimentação	005992	8,00
15/05	Empreendimentos Hoteleiros Rio S Ltda	Alimentação	251826	230,00
15/05	Comércio de alimentos Ltda	Alimentação	18498	618,06
Valor Total R$				1.134,76

Atenciosamente,

Miguelina Paiva Vecchio.

Miguelina Vecchio

CONTABILIZADO

RESTAURANTE A NOVA MINHOTA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 171 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ CEP:20050-006 IRF:64-10
CNPJ:29.839.156/0001-42
IE:82.945.814
14/05/2015 15:21:30V CCF:024694 COO:041014

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	198	rodizio por pessoa	5	UN	x32,90	T2	164,50
2	55	coca zero 290ml	5	UN	x6,00	F1	30,00
3	58	ice pessego 350ml	5	UN	x4,10	F1	20,50

TOTAL R$ 215,00
Dinheiro 215,00
T2=02T13,00%
MD5: e9e0bc3cbee68befb691b12922067dc2
Operador:9999
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/6789:829458141405150410140O5
procon r.da ajuda n. 5 rj 21 151
alerj. 10 de marco s/n rj 21 25881418
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

Aplicativo:BemaSale 0230

2IREJNNJ JMW4HFGK RUNW8O$I 2EQEIJNG JER2CABGGHGM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQRPRRYUWTW 14/05/2015 15:22:15V
FAB:BE0909101000010030852 BR

LUCINIA
OBRIGADO
PLACA: KWS7622

RECIBO 7915

DATA: 15/05/2015
INICIO: 17h43min
FIM : 19h11min

PERCURSO: 19,2km

PREÇO A PAGAR
R$ 63,70

www.fase3.com.br taximetro v.74332E

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS RIO S LTDA
RUA PEDRO PRIMEIRO,19 - IRF:6410 - CENTRO
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ:31.407.414/0001-63
IE:83.347.279
IM:00.609.960
15/05/2015 10:26:02V CCF:005079 COO:005992
CNPJ/CPF consumidor:42147387053
NOME:VECCHIO, MIGUELINA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0010	Agua mineral 310 ml	2	UN	x4,00	F1	8,00

TOTAL R$ 8,00
A Debitar 8,00
MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173
Val Aprox Tributos R$ 2,93 (36,68%) Fonte: IBPT
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 8334727915051500599 2003
MESA : 0003 POSICAO: 1 VENDA: 105143
PDV : Frigobar CAIXA: LUIZ ANTONIO
Apt : 922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSESSORIA

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c)

ICLNDIOA 8CMIGHAN PCWQMQGR ICGEFGMA 17KFBC51D3LG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQIEOWQQ 15/05/2015 10:26:06V
FAB:BE0514756100000207523 BR

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS RIO S LTDA.
RUA PEDRO PRIMEIRO, 19 - IRF:6410 - CENTRO
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ:31.407.414/0001-63
IE:83.347.279
IM:00.609.960
14/05/2015 23:49:20V CCF:229455 COO:251826
CNPJ/CPF consumidor:42147387053
NOME:VECCHIO, MIGUELINA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1027	Picanha Gaucha	2	UN	x46,00	T13,00%	92,00
002	0027	Suco de laranja	5	UN	x6,00	T13,00%	30,00
003	0035	Agua tonica lata	2	UN	x5,00	F1	10,00
004	1032	Couvert Opcional	2	UN	x12,00	T13,00%	24,00
005	0965	Torta fatia	2	FT	x10,00	T13,00%	20,00
006	0252	Frutas da epoca	1	UN		T13,00%	10,00
cancelamento de item:006							-10,00
007	0010	Agua mineral 310 ml	1	UN		F1	4,00
008	1022	Posta namorado a brasileira	1	UN		T13,00%	45,00
009	0025	Guarana lata	1	UN		F1	5,00

TOTAL R $ 230,00
A Debitar 230,00
MD-5: ea4b5973d6e5c1d4ab244df46b7db173
Val Aprox Tributos R$ 71,18 (30,94%) Fonte: IBPT
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 8334727914051525182600 2
MESA : 0097 POSICAO: 1 VENDA: 105121
PDV : Restaurante PresidenteCAIXA: DJANEIDE.AMO
Apt : 922

Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c)

76RR5DPE FCVLABCV GFRS9FQW 51QJ37PC 68MC567QDBJS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWIQYUQWWER 14/05/2015 23:49:29V
FAB:BE0509692000000029499 BR

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
ASSESSORIA

VLL Comércio de Alimentos Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª via Consumidor

Série "D"
Subsérie 1

18498

Data de Emissão 15/05/2015

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
			618,06
	Diversos		

ICMS é pago de acordo com a lei em vigor **Total R$** 618,06

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

Silcenter Stúdio Gráfico Ltda. - Rua Leandro Martins, 56 Loja - Centro - RJ - Tel :2253-7382
CNPJ:08.990.807/0001-20 - Insc.Est.78.368.691 - IRF 64.10 - Insc.Mun.02.078.317
15 Tls. 50 x 2 de 18.251 à 18.500 - AIDF 0712 - 12/2013

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161077	5	R$ # 2.254,92 #

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

Porto Alegre, 18 de maio de 2015.

À Tesouraria do PDT/RS

Prestação de contas referente a despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nas reuniões de coordenadorias do PDT/RS do mês de abril/maio, inclui diversos municípios: Erechim, Passo Fundo, Taquara, São Jerônimo, Caxias do Sul e Bento Gonçalves.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366

As notas estão anexadas 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$
18/03	Garagem Shalom Ltda	Estacionamento	24511	300,00
13/04	Garagem Shalom Ltda	Estacionamento	24075	300,00
23/04	Auto posto Galanos Ltda	Transporte	663177	70,91
24/04	Rojane Maria Ferronatto – Casa do Mel	Alimentação	012671	113,00
25/04	Rojane Maria Ferronatto – Casa do Mel	Alimentação	012784	124,00
25/04	Rojane Maria Ferronatto – Casa do Mel	Alimentação	012783	124,00
30/04	Rojane Maria Ferronatto – Casa do Mel	Alimentação	013167	134,14
04/05	Auto posto Galanos Ltda	Transporte	669314	52,73
05/05	Abastecedora de Comb Porto Alegre Ltda	Transporte	070703	150,00
07/05	Unidasul distribuidora alimentícia S/A	Alimentação	452687	88,95
08/05	Espetão na Brasa II	Alimentação	2377	34,00
08/05	Sintáxi	Transporte	515356	27,00
11/05	Lidia Simon Tarnowski	Alimentação	290262	92,04
12/05	Auto posto Galanos Ltda	Transporte	371773	53,02
12/05	Banca 43	Alimentação	272562	350,20
12/05	Sintáxi	Transporte	224440	7,00
12/05	Aspertáxi	Transporte	249706	11,00
14/05	Coml Buffon Comb e transps Ltda	Transporte	399672	202,93
15/05	Estacionamento Dall Accua	Estacionamento	0023892537	20,00
Valor Total R$				2.254,92

Atenciosamente,

Miguelina 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

Nº 24511 R$ 300,00

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

a quantia de _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 367
ASSESSORIA

para pagamento _____ GASOLINA / ESTADIA _____

Fone: _____ Box: _____ Período: 4/2015

_____ do que passo(amos) o presente recibo:

Carro: GM/ Placa: 1984 Data: 18/03/2015

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

GARAGEM SHALOM LTDA.

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 24075 R$ 300,00

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

a quantia de TREZENTOS REAIS

para pagamento _____ GASOLINA / ESTADIA _____

Fone: _____ Box: _____ Período: abril/15

_____ do que passo(amos) o presente recibo:

Carro: Santa-fé Placa: 1984 Data: 13/04/15

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

GARAGEM SHALOM LTDA.

CONTABILIZADO

AUTO POSTO GALANOS LTDA.
ESTRADA DE CICERO, 4724 - CEP:94420-230
FONE: (51) 3483.4853 - VIAMAO - RS
CNPJ:07.478.127/0001-60
IE:159/01892 IC
23/04/2015 12:42:51 CCF:623734 COO:663177

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000001	GASOLINA COMUM	22,229	LTx3,19	FI		70,91

TOTAL R$ 70,91
Dinheiro 70,91
MD-5:F679DD95174A3EDA2CBBC80751E20457
Bomba 1 Bico 1 EI369290,68 EF369312,91
<DAV> Val Aprox Tributos R$33,99 (47,93%) Fonte
Vendedor 11 NELSON LEAL
V.a Vista
1 2838

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.9

CDFJTULG JEHIPJ7Y LN$SCUZM 6KMIMNJA G7HBCE4Q7FRH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWEUEQRPQQQ 23/04/2015 12:42:53
FAB:BE09111010001126370 7 BR

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
24/04/2015 11:20:55 CCF:012271 COO:012671

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	205	ALMOÇO	1	UN		I1$	00

TOTAL R$ 113,00
VISA CREDITO 113,00
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
97081CTE QLLA78DY IMMSFGZ6 96M2BBR8 IFL[illegible]6A0GFLL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRUIWQRUP 24/04/2015 11:21:00
FAB:BE09141010001123860 5 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
368
CERTIFICADO

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
25/04/2015 17:00:41 CCF:012381 COO:012783

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	385	COMPRAS DIVERSAS	1	UN		I1	124,00

TOTAL R$ 124,00
VISA CREDITO 124,00
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
OERKKHRC MHTC5A7# DRMW6N#H ODPDCEP9 EBT7054R1JJN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRIQPWPQY 25/04/2015 17:00:57
FAB:BE09141010001123860 5 BR

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
25/04/2015 17:01:04 CCF:012382 COO:012784

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	210	LANCHE	1	UN		I1	124,00

TOTAL R$ 124,00
Dinheiro 124,00
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
38QGL9KG DRJ55IIX QLRJ9HIO 37D9D5IO 5LJ00DFM1DMJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRIWQTRQY 25/04/2015 17:01:07
FAB:BE09141010001123860 5 BR

ROJANE MARIA FERRONATTO - CASA DO MEL
BR 386 KM 386, S/N - CEP: 95863-000
FONE : (51) 3654.9162 - TABAI - RS
CNPJ:02.174.156/0001-14
IE:460/0000802
IM:75-2
30/04/2015 11:43:32 CCF:012755 COO:013167

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	205	ALMOÇO	1	UN		I1	134,14

TOTAL R$ 134,14
VISA CREDITO 134,14
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
23UAJML4 RILDE5GR 9BQV8CXD 22R9DFJT JCL890CP86KR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQROWYTWEP 30/04/2015 11:43:50
FAB:BE09141010001123860 5 BR

AUTO POSTO GALANOS LTDA.
ESTRADA DE CICERO, 4724 - CEP:94420-230
FONE: (51) 3483.4853 - VIAMAO - RS
CNPJ:07.478.127/0001-60
IE:159/01892 IC
04/05/2015 12:16:03 CCF:629407 COO:669314

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000001	GASOLINA COMUM	16,33	LTx3,19	FI		52,73

TOTAL R$ 52,73
Dinheiro 52,73
MD-5:F679DD95174A3EDA2CBBC80751E20457
Bomba 1 Bico 1 EI38034[illegible],47 EF380858,00
<DAV> Val Aprox Tributos R$25,27 (47,93%) Fonte
Vendedor 6 RESERVA
V.a Vista
1 2926

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.9

IQVCBIGO DPHQC8UZ P6IIIUZE CKMAAEE7 AIH9739SJ3IF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWEIRQFQRQP 04/05/2015 12:16:16
FAB:BE09111010001126370 7 BR

CONTABILIZADO

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA
AV. LOUREIRO DA SILVA,1630 - CEP:90050-240
CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.689.190/0001-08
IE:096/3170929
IM:50998927
05/05/2015 18:33:58 CCF:038771 COO:070703

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	8	GASOLINA ADITIVADA	44,13	LTx3,399	F1		150,00

TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
TRIB APROX R$ 20,18 Fed 37,50 Est IBPT/RS
Databoff CUPOM FISCAL: 54484
CAIXA: 3848 / FRENT: 10 - 10
CLIENTE: 0 CONSUMIDOR FINAL

5LPRKQP7 PGH5GC7Y APNXBD#O 5EPKKNN4 I9E3B73PACMR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWTQQPDQYPT 05/05/2015 18:34:06
FAB:BE09121010001123773Z BR

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICA S/A
AV. INDEPENDENCIA, 30 LJ 16 CEP:90035-070
FONE: (51)3225-4677 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.718.633/0017-46
IE:096/3110357
IM:ISENTO
07/05/2015 17:46:13 CCF:306808 COO:452687

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3348	PAO CACETINHO kg	0,624kgx7,89		T1		4,92G
2	7893000394209	HARG QUALY C/S 500g	1un		F1		5,50G
003	7896068944355	CREAM CHEESE DANUBIO TRAD 150g					
	1un X 6,50				03T17,00%		6,50G
004	7893000290259	SALAME SADIA ITAL					
	1UN X 8,10				F1		8,10G
5	2036	QUEI LANC FAT kg	0,49kgx24,90		T3		12,20G
006	622	PRES SEARA COZIDO MAGRO FAT kg					
	0,458kg X 17,90				F1		8,20G
7	2150	BISC ZIN PAO TRES QUEIJOS kg	0,13kgx28,09				[illegible]
8	1541	PAO QUEIJO kg	0,16kgx24,90		T3		3,98G
009	2150	BISC ZIN PAO TRES QUEIJOS kg					
	0,134kg X 28,09				03T17,00%		3,76G
10	1541	PAO QUEIJO kg	0,144kgx24,90		T3		3,59G
011	7893500018469	ARROZ PARBOILIZADO TIO JOAO 1kg					
	1UN X 2,89				F1		2,89G
12	7894900011753	REFR COCA PET 1,5L	1UN		F1		3,69G
13	7896079500151	LEITE L VIDA ELEGE INTEG 1L	1UN		I1		2,49G
14	7896079500151	LEITE L VIDA ELEGE INTEG 1L	1UN		I1		2,49G
15	7896802200112	SUCO PETRY LARANJA 2,5L	1UN		F1		16,99G

TOTAL R$ 88,95
Tef 88,95
T3=03T17,00%
RISSUL: QUEM VIVE DO SEU LADO VIVE DO SEU JEITO
Vlr Aprox Tributos R$16,10 (18,10%) Fonte:IBPT
GIG3DHOJ 6ES5DELR OJTQINRO CDEK5AMF 48N489HGEFFL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0007
QQQQQQ[illegible]TPTRUYIP 07/05/2015 17:48:54
FAB:BE[illegible]1010001124265[illegible] BR

ESPETÃO NA BRASA II

RESTAURANTE COMASSADOS LTDA.

Rua Demétrio Ribeiro, 1040 - Porto Alegre - RS

FONE: (51) 3212-7049

Inscr. Estadual: 096/3453599 Inscr. CNPJ: 14.639.152/0001-43

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 2377

SÉRIE D-1 1.ª VIA

Data da Emissão: 08/05/2015

Nome: _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
	Almoço		

GRÁFICA ALMEIDA - M. C. A. - CNPJ: 07.625.696/0001-90
I. E. 058/0119300 - Rua Belém, 236 - F. 3402-4125 - Guaíba- RS
20 Tls. 3x50 - 2001 a 3000 - 07/2014 AIDF Nº 50003507339

TOTAL R$ 34,00

CONTABILIZADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**

PMPA - EPTC

№ 515356 **R$** 27,00

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

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

Recebi de_____ **a importância de**

_____

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

Porto Alegre, 08 **de** Maio **de** 15

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

Nome do Motorista, por extenso:_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPA01/SJD

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

LIDIA SIMON TARNOWSKI
AV FARRAPOS,265 LJ 01 - CEP:90220-004
- FONE:(51)3062-5100 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.965.497/0004-74
IE:096/3184156
11/05/2015 18:22:50 CCF:282991 COD:290232
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:Consumidor Final
END:NADA - Porto Alegre

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000114	PAO QUEIJO SUPER F MINAS	10un X 2,49	F1	24,90G
002	00000000000114	PAO QUEIJO SUPER F MINAS	5un X 2,49	F1	12,45G
003	07892840204815	SNACK BATATA ELMA CHIPS RUFFL	1un X 7,49	F1	7,49G
004	07892840232542	SNACK BATATA ELMA CHIPS RUFFL	1un X 10,99	F1	10,99G
5	07622300284114	CHOC LACTA SHOT TAB 70G	1un F1		4,89G
006	07891000414002	CHOC NESTLE SUFLAIR AO LEITE	1un X 5,49	F1	5,49G
007	07894900033632	REFRI FANTA LARANJA PET 600ML	1un X 4,25	F1	4,25G
008	07894900011609	REFRI COCA COLA PET 600ML	2un X 4,50	F1	9,00G
009	07891000103432	CHOC NESTLE CRUNCH BARRA 140G	1un X 7,49	F1	7,49G
010	00000080177609	CHOC KINDER AO LEITE TAB 50G	1un X 4,99	F1	4,99G

TOTAL R$ 92,04
Dinheiro 92,04
MD-5:07ad2883dcc16c8c9c88d3cd7b654be2

Val Aprox Tributos: R$ 12,77 (13,87%)
Aplicativo:Nome Com.: SELLER POV Versão: 6.20.20
07
HUGN DN7 HFYD7KFQ OEPILVTP FLGLFBL4 B7PO2FAU9BIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0004
QQQQQQQQQEEPOWITQQ 11/05/2015 18:24:20
FAB:BE09121010001123689O BR

AUTO POSTO GALANOS LTDA.
ESTRADA DO COCAO, 4724 - CEP: 94420-230
FONE: (51) 3483.4853 - VIAMAO - RS
CNPJ:07.478.127/0001-60
IE:159/0189210
12/05/2015 14:44:08 CCF:346054 COD:371773

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	GASOLINA COMUM	16,621L1X3,19	F1	53,02G

TOTAL R$ 53,02
Dinheiro 53,02
MD-5:F679DD95174A3BDA2CBBC80751E20457
Bomba 1 Bico 1 EI389711,13 EF389727,75
<DAV> Val Aprox Tributos R$25,41 (47,93%) Fonte
Vendedor 10 SERINEU
V.a Vista
1 2953

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.9

GIODRCNE 9DU768CN E2%S9L+A 3BN6K9L8 5905137LD1 K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQUPYYYYIQR 12/05/2015 14:44:11
FAB:BE09111010001126446 2 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
12/05/2015 18:58:24V CCF:268764 COD:272562

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD, UN, VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000001000	DIVERSOS	1	F1	343,70G
2	0000000001000	DIVERSOS	1	F1	6,50G

TOTAL R$ 350,20
DINHEIRO 350,20
Val Aprox Tributos R$ 114,48 (32,69%) Fo
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

6iBQRJv6dKxe#Fhyq1PJqYEEiBjL5yW66u1?WNNZ579nG3RvH#WVo(#e7
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 002
OPR: 0099 M KELLER
$SQI)SIJI 12/05/2015 18:58:33V
FAB: SN040800000000007860

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161073	2	R$ # 240,83 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

Assunto **Prestação de Contas PDT (Modelo)**

De Zoraya Oliveira (via Documentos Google) <zorayaoliveira@gmail.com>

Para <betopdt@ig.com.br>

Data 10/05/2015 19:02

Zoraya Oliveira anexou o seguinte documento:

Prestação de Contas PDT (Modelo)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSESSORIA

Segue prestação de contas.

Att.
Zoraia Sauer.

Instantâneo do item abaixo:

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2015.

À Tesouraria Nacional do PDT

A/C Carlos Roberto Monteiro Garcia

Prestação de contas referente as despesas realizadas com transporte e alimentação para participação nos eventos da AMT – Ação da Mulher Trabalhista do PDT.

As notas estão anexadas para ressarcimento dos valores.

Relação de notas para reembolso dos valores:

05-05-15	TRENDFOODS	056212	18,90
18-03-15	GULA MANIA	0068	8,00
22-04-15	SOUZA E SOARES	012611	22,20
27-04-15	CONFEITARIA MANON	169342	21,18
04-05-15	FRANCISCO RODRIGUES	2213	19,50
08-05-15	FRANCISCO RODRIGUES	2218	18,00
29-04-15	FRANCISCO RODRIGUES	2211	42,00
13-04-15	BOTECO DA PRAÇA	45936	17,00
08-04-15	LANCHES METRÔ	17389	13,50
07-04-15	RESTAURANTE RORAIMA	071886	20,94
26-03-15	PILOGRAMA RESTAURANTE	035100	12,30
10-04-15	SOUZA E SOARES	012510	14,81
14-03-15	LIANGE COMERCIO	285798	12,50
			240,83

240,83

Atenciosamente,

ZORAIA TATIM SAUER

Conta bancária:
BANCO BRADESCO

CONTABILIZADO

TRENDFOODS LP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVN N-S PAA 10292/PAL 38883,135 SUC 2106
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ IRF 33.01

CNPJ:00.019.357/0038-03
IE:86.631.296
05/05/2015 17:42:56 CCF:036288 COO:056212
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 75745 C1 - COMBO 01 1Un T1	17,86G
2 73131 C1 - 1/2 YAKISSOBA EXEC 1Un T1	0,01G
3 75552 C1 - PROM HARUMAKI BAN C/ CHOC UN 1Un T1	0,01G
4 72355 C1 - SUNOMONO 1Un T1	0,01G
5 77511 C1 - COCA ZERO LT 1Un F1	1,01G
TOTAL R$	18,90
CARTAO	18,90

T1=01T02,00%
MD-5:0200120C0E77AFD1891FF78B62C0A46F
Trib Aprox R$: 1,10 Fed, 3,56 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT 9oi3aC
Consumo da Conta de Cliente 0028
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 86631296050515056212001
PROCOM - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ-R 1º de Março s/n-RJ-(21)25881418
C8M3FMLC PJO9BNP1 FJUQIDT5 C3G1EKJ3 GEJ06ILUFISQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0038
QQQQQQQQQWYRPEWWWE 05/05/2015 17:44:16
FAB:BE091410100011299559 BR

LANCHONETE E RESTAURANTE SOUZA E SOARES LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 191
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20050-006 IRF: 6410
CNPJ: 29.650.579/0001-10
IE: 82.945.059
22/04/2015 14:01:06 CCF:010903 COO:012611

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 0000000000001 SELF SERVICE	
0,478 kg x 33,90 02T	16,20
2 0000000000006 SUCOS 1 UN 02T	6,00
TOTAL R$	22,20
DINHEIRO	22,20

02T13,00%
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÉMIOS
ENVIE SMS P/6789:82945059220415012611001
PROCON / RJ
RUA DA AJUDA,5 CENTRO-TEL.151
ALERJ
RUA DA ALFANDEGA,8 TERREO-CENTRO
TEL.0800 2827060
OPERADOR:0001
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:02.00.00
c#CFw61aEXz3QJnY7zvWL@o2KUB?BZrahTADTf#zjaG8BmshW(16nRma
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
RR@HNA**D 22/04/2015 14:01:17
FAB: SW0310000000000006686

GULA MANIA

Lanchonete Gula Mania Ltda. ME

Estrada do Guerenguê, 1.632 - Taquara - Cep: 22.713-001
Rio de Janeiro - RJ

Insc. Estadual: 86.656.817 CNPJ 19.754.196/0001-38

IRF 64.15 BARRA DA TIJUCA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Extraída em 3 vias

1ª Via Consumidor - Branca
2ª Via Contabilidade - Rosa
3ª Via Fixa/Talão - Azul

SÉRIE D
SUBSÉRIE 1

~~0068~~

Data da Emissão 18/03/15

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço	Unit.	TOTAL
01	cheeseburger	4,50		4,50
01	coca lata	3,50		3,50
	TOTAL R$			8,00

CONFORME LEI Nº 5.817, DE 03/09/2010
Procon - RJ / Praça Cristiano Otoni, s/n - Sub-solo - Cep: 20.040-000 - Central do Brasil - Tel.: 2334-5197
Alerj - Rua da Alfândega, 08 - Térreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2588-1000
G.L. ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua André Rocha, 1815 - Loja D - CNPJ: 10.538.910/0001-86 - IE.: 78.681.829
IM.: 442.655-0 - IRF 64.15 - 05 Tls. Série D SubSérie 1 50 x 3 001 a 250 - Autorização 2412 08/2014.

CONTABILIZADO

Confeitaria Manon Ouvidor Ltda.

Rua do Ouvidor, 187 / 189 - Lj. AND. 1,2 - CENTRO
CEP 20040-030 - RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONES: 2221-0245 - 2221-0249

Insc. Estatual 81.183.945 — CNPJ 33.034.0[illegible]
I.R.F. 64.10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 374

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
1ª Via - Consumidor

Série "D"
Subsérie 1

Nº 169342

Data de Emissão 27/04/2015

QUANT.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
			21,18
	Reforço		
			21,18

TOTAL - R$

FlashGraf Gráfica Ltda. - Rua do Senado, 155 - Loja - Rio de Janeiro - RJ - IRF 64.10 - CNPJ 68.636.018/0001-18
Insc. Est. 84.895.083 - Insc. Mun. 01.360.973 - 11/2014 - 10 Tls. 50x2 - Nº 169.251 à 169.750 - Série D e Subsérie 1 - Aut. 4618

Posto Procon Rio Simples - Central do Brasil, Pça Cristiano Ottoni - subsolo, s/n Ed. D. Pedro II, Centro, 20221250

Posto Procon Rio Simples - Carioca Rua da Ajuda, 05 – Subsolo, Centro 20040000, Rio de Janeiro / RJ

ALERJ Telefone: 0800 282 7060. Rua Dom Manuel s/n, sala 111.

CONTABILIZADO

FRANCISCO RODRIGUES PENSÃO E BAR

Estr. do Guerenguê, 1770 Parte - Taquara - CEP 22713-001
Rio de Janeiro - RJ - **Tel.: (21) 3348-8645**

Inscrição Estadual 78.615.273
IRF 64.15

CNPJ. 10.390.125/0001-29

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"
Subsérie 1

1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Fixa

Nº 2213

Data de Emissão 04.05.15

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
			19,50
	despesa		
	de		
	almoço		

O ICMS foi de acordo com a lei

TOTAL R$ 19,50

PROCON - Rua da Ajuda, 05 - Sub Solo - Central do Brasil - CEP 20040-000 - Tel.: 151
ALERJ - Palácio Tiradentes, Rua 1º de Março, s/nº - Praça 15 - RJ - CEP 20010-090 - Tel.: 2588-1000

SEMPRE PRONTO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
Estr. Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, 385 -Rua G 200 - Casa 3 - RJ
CNPJ 03.478.993/0001-08 - Insc. Mun.: 02.691.760 - Insc. Est.: 77.005.951 - IRF 64.15
05 Tls. 50x3 Vias - Nº 2.001 à 2.250 - Aut. Nº 1200 - 09/2014 - Série D - Subsérie 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 375
ASSINATURA

CONTABILIZADO

FRANCISCO RODRIGUES PENSÃO E BAR

Estr. do Guerenguê, 1770 Parte - Taquara - CEP 22713-001
Rio de Janeiro - RJ - **Tel.: (21) 3348-8645**

Inscrição Estadual 78.615.273 CNPJ. 10.390.125/0001-29
IRF 64.15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"
Subsérie 1

1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Fixa

№ 2218

Data de Emissão 8/5/15

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	despesa		
	de		
	almoço		

O ICMS foi de acordo com a lei

TOTAL R$ 18,00

PROCON - Rua da Ajuda, 05 - Sub Solo - Central do Brasil - CEP 20040-000 - Tel.: 151
ALERJ - Palácio Tiradentes, Rua 1º de Março, s/nº - Praça 15 - RJ - CEP 20010-090 - Tel.: 2588-1000

SEMPRE PRONTO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
Estr. Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, 385 -Rua G 200 - Casa 3 - RJ
CNPJ 03.478.993/0001-08 - Insc. Mun.: 02.691.760 - Insc. Est.: 77.005.951 - IRF 64.15
05 Tls. 50x3 Vias - Nº 2.001 à 2.250 - Aut. Nº 1200 - 09/2014 - Série D - Subsérie 1

CONTABILIZADO

FRANCISCO RODRIGUES PENSÃO E BAR

Estr. do Guerenguê, 1770 Parte - Taquara - CEP 22713-001
Rio de Janeiro - RJ - **Tel.: (21) 3348-8645**

Inscrição Estadual 78.615.273
IRF 64.15

CNPJ. 10.390.125/0001-29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
DESENTRANHADO

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"
Subsérie 1

1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Fixa

Nº 2211

Data de Emissão 29/04/15

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	despesa		42,00
	do		
	almoço		

O ICMS foi de acordo com a lei

TOTAL R$ 42,00

PROCON - Rua da Ajuda, 05 - Sub Solo - Central do Brasil - CEP 20040-000 - Tel.: 151
ALERJ - Palácio Tiradentes, Rua 1º de Março, s/nº - Praça 15 - RJ - CEP 20010-090 - Tel.: 2588-1000

SEMPRE PRONTO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
Estr. Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, 385 -Rua G 200 - Casa 3 - RJ
CNPJ 03.478.993/0001-08 - Insc. Mun.: 02.691.760 - Insc. Est.: 77.005.951 - IRF 64.15
05 Tls. 50x3 Vias - Nº 2.001 à 2.250 - Aut. Nº 1200 - 09/2014 - Série D - Subsérie 1

CONTABILIZADO

BOTECO DA PRAÇA

CAFÉ E BAR NOVA TIRADENTES LTDA.

Rua Imperatriz Leopoldina, 8 - Loja A e Sobreloja
CEP 20060-030 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 378
PROCESSO

Insc. Est. 78.265.949
IRF 64.10

CNPJ 08.707.685/0001-12

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Extraída em 2 vias

SÉRIE D
SUBSÉRIE 1

1ª Via: Consumidor
2ª Via: Fixa

Nº 45936

Data da Emissão, 13 de 04 de 2015

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
1	Refeição		17,00
		TOTAL R$	17,00

Vagner A. de Castro - Serviços Gráficos - Rua Aricuri, 557 - Lj. E - C. Grande - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 35.918.515/0001-50 - I.E. 84.549.578
IRF 64.17 - Insc. Mun. 31.094.372 - 20 Talões - Nota Fiscal Série D - Subsérie 1 - 50x2 - 45.001 a 46.000 - Aut. 6142 - 12/2014

PROCON - RJ - RUA DA AJUDA, 5 - SUBSOLO - PÇA CRISTIANO OTONI S/Nº - SUBSOLO - CENTRAL DO BRASIL
COMISSÃO DEFESA CONSUMIDOR DA ALERJ - TEL. 0800-2827060 - RUA DA ALFÂNDEGA, 8 TÉRREO

CONTABILIZADO

LANCHES METRÔ CARIOCA LTDA.

Rua Uruguaiana, 24/26 - Lojas - Centro
CEP 20050-090 - Rio de Janeiro - RJ

Insc. Estadual 81.294.755 C.N.P.J. (M.F.) 33.798.174/0001-09

IRF 64.10

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

(Extraída em 2 vias)
1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Fixa

SÉRIE "D"
SUBSÉRIE 1

17389

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
ASSISTÊNCIA

Data de Emissão: 08/04/15

Quant.	Discriminação de Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	almoço		

PROCON - RJ = Tel. 151
Pça. Cristiano Ottoni s/nº - Centro - RJ

CODECON da ALERJ - Tel. 0800-2827060
Rua da Alfândega, 8 - Térreo - Centro - RJ

TOTAL 13,50

Gráfica e Editora Ferdan Ltda. Rua Clara de Barros, 76 - Riachuelo - RJ - Telefax: (21) 2241-0296 - 2281-3608 - CNPJ 04.070.114/0001-69
Insc. Mun. 313.162-9 - Insc. Est. 77.830.979 - IRF 64.02 - 05 Tls. 50x2 - Série "D" - SUBSÉRIE 1 - 17.251 a 17.500 - AIDF 1928 - 05/2014

RESTAURANTE RORAIMA LTDA
RUA DA QUITANDA,95 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ I.R.F.:64.10 CENTRO
CNPJ:30.259.527/0001-04
IE:81.223.130
07/04/2015 14:10:59 CCF:064427 COO:071886

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000101 COMIDA A QUILO TUN 113,00% 20,94G
TOTAL R$ 20,94
Dinheiro 20,94
MD-5:B8187915D82DDC1EAF67259F8867ACBB
Val.Aprox.Impostos R$4,21(20,11%) Fonte:IBPT
PROCON - R. da Ajuda, 5 - Centro - RJ Tel. 151
ALERJ - R. Primeiro de Março, s/n - Centro - RJ
Tel. (21)2588-1418
Aplicativo:BemaSale 0212

E9ONNUJT BBMFEHAU KDSLIGNS E2NFFOJK 68F79C8R68LI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEOYOYWTTE 07/04/2015 14:11:07
FAB:BE0511756l0000095378

PILOGRAMA RESTAURANTE LTDA
RUA DA CARIOCA,53 - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ I.R.F.:64.1 CENTRO
C.N.P.J.:05.889.363/0001-43
I.E.:77.696.726
26/03/2015 14:49:55V CCF:030264 COO:035100

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000007 REFEICAO TUN 113,00% 12,30G
TOTAL R$ 12,30
Dinheiro 12,30
MD-5:93F8F9BF0EF2A44F994666649BA53A39
PROCON - R. da Ajuda, 5 - Centro - RJ Tel. 151
ALERJ - R. Primeiro de Março, s/n - Centro - RJ
Tel. (21)2588-1418
Aplicativo:BemaSale 0211

3HQBB9NI PJL9E8EY 9FVT7SLN 3ELAB9N9 JCE693OU83MQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETWTTOTRY 26/03/2015 14:50:05V
FAB:BE0511756l0000096773

CONTABILIZADO

LANCHONETE E RESTAURANTE SOUZA E SOARES LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 191
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20050-006 IRF: 6410
CNPJ: 29.650.579/0001-10
IE: 82.945.059
10/04/2015 14:20:28 CCF:010822 COO:012510

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 SELF SERVICE
0,328 kg x 33,90 02T 11,11
2 0000000000004 REFRI GFA 1 UN F1 3,70
TOTAL R$ 14,81
CARTAO 14,81
02T13,00%
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/6789:82945059100415012510001
PROCON / RJ
RUA DA AJUDA,5 CENTRO-TEL.151
ALERJ
RUA DA ALFANDEGA,8 TERREO-CENTRO
TEL.0800 2827060
OPERADOR:0001
91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: HRS TMS Versão PAF:02.00.00



Cikgp7nK68WXSQaaDHjwwmL#I2Shxb6tUCGCCXrRs?*Md*UX1mfcav(1
SMEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
RKNNNPAAY 10/04/2015 14:20:33
FAB: SN031000000000006686

LIANGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVN OLEGARIO MACIEL,260 LJ. H, I - B. DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ CEP:22621-200 IRF:6415
CNPJ:16.422.241/0002-40
IE:79.720.933
14/03/2015 16:20:25V CCF:265208 COO:285798

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 14 PERU 1UN T4 8,00
2 4201 LT COCA 1UN F1 4,50
TOTAL R$ 12,50
Dinheiro 12,50
T4=04T19,00%
MD-5:68D978EDA1DB88066C5E5BAD092884B4
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 79720933140315285798001
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21) 25881418
Val.Aprox.Impostos R$3,40(27,22%) Fonte:IBPT
Cupom:81/Pdv:1
COOKIE GRATIS? ACES: FALECOMSUBWAY.COM/ ID45265
Aplicati :Nao Identificado
Nao Identificado
4JUKCEK2 CCE8I82W CU#V8L#H 2BPD36I2 83E6D32S7FQM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQTITTPTUQW 14/03/2015 16:22:43V
AB:BE091210100011204902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CONTABILIZADO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161084 | C3 8 | R$ # 5.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161085	6	R$ # 5.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161060	0	R$ # 30,97 #

Pague por este cheque a quantia de TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *.*.*.*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161065	1	R$ # 15.630,29 #

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

) *.*

DE VI

a TURICENTER AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 19 de MAIO 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. 384
CPAD/SJD

=0018125131= 0131610655A 6512015051733330

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:42
481213356 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750090022534040502758220004464440001563029
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 15.630,29
VALOR COBRADO 15.630,29

NR.AUTENTICACAO B.753.E65.E8D.814.2CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
TURICENTER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 31.370.836/0001-01 **RUA MÉXICO, 111 - SL 205** **CENTRO - 20031-145 - RIO DE JANEIRO - RJ**	**0400/27582-2**	**30/05/2015**
Pagador **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR** **CNPJ: 00.719.575/0001-69**	Número do Documento **FT-2760**	Nosso Número **175/00002253-4**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **15.630,29**	(-) Desconto
Demonstrativo: **FT-2760**	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

FAT

CONTABILIZADO

2760	Favorecido TURICENTER AGENCIA de VIAGENS e TURISMO LTDA		DATA 27/05/15
Hist. 54	Debitar 311.01.03.01-0	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 15 630.29

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	
2760	18/05/2015	R$ 15.630,29	2760	30/05/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
ORIGINAL

MULTA DE R$ 312,61 MAIS JUROS DE R$ 51,58 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: (quinze mil seiscentos e trinta reais e vinte e nove centavos.)

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

___/___/____ DATA DO ACEITE

_____ ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/05/2015 V.19205	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT M5KR5V - Loc. M5KR5V - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA DA SILVA/DONIZETE APARECIDO SDU/CGR AD 4015 17/05/15 11:26 13:50	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	572,90+ 24,64+ 57,29+ 654,83=
4/05/2015 ..19211	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT YDT4US - Loc. YDT4US - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA MASRUHA/FRANKLIN SDU/CGH G3 1019 22/05/15 10:40 11:35 CGH/CGR G3 1360 22/05/15 13:05 13:45	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	512,90+ 24,64+ 51,29+ 588,83=
04/05/2015 V.19212	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2110 102652 - Loc. 5FMBRT - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA DA SILVA/DONIZETE APARECIDO MR CGR/CGH JJ 3775 15/05/15 03:43 06:25 CGH/SDU JJ 3906 15/05/15 07:30 08:29	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	585,90+ 19,35+ 58,59+ 663,84=
08/05/2015 V.19801	O6/OCEAN AIR 2416 209078 - Loc. 5OCYXO - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MONJARDIM/MAX MR SDU/BSB O6 6220 12/05/15 08:56 11:09	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	419,00+ 24,64+ 41,90+ 485,54=
08/05/2015 V.19802	O6/OCEAN AIR 2416 209077 - Loc. 5OCYXO - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR SDU/BSB O6 6220 12/05/15 08:56 11:09	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	419,00+ 24,64+ 41,90+ 485,54=

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
08/05/2015 V.19825	O6/OCEAN AIR 2416 209097 - Loc. 5OAS99 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA MONJARDIM/MAX MR BSB/SDU O6 6237 13/05/15 19:04 21:00	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	359,00+ 24,03+ 40,00+ 423,03=
08/05/2015 V.19826	O6/OCEAN AIR 2416 209096 - Loc. 5OAS99 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR BSB/SDU O6 6237 13/05/15 19:04 21:00	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	359,00+ 24,03+ 40,00+ 423,03=
09/05/2015 V.19833	O6/OCEAN AIR 2416 253813 - Loc. 5PF6ZK - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR GIG/SSA O6 6200 18/05/15 09:36 11:38	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	425,00+ 23,37+ 42,50+ 490,87=
09/05/2015 V.19834	O6/OCEAN AIR 2416 253812 - Loc. 5PF6ZK - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BARBOSA/FERNANDO MR GIG/SSA O6 6200 18/05/15 09:36 11:38	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	425,00+ 23,37+ 42,50+ 490,87=
9/05/2015 V.19835	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT RHMVWG - Loc. RHMVWG - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS SSA/BSB G3 1233 19/05/15 07:19 09:21	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	40,00+ 163,90+ 24,64+ 40,00+ 268,54=
09/05/2015 V.19836	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT RHMVWG - Loc. RHMVWG - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BARBOSA/FERNANDO SSA/BSB G3 1233 19/05/15 07:19 09:21	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	163,90+ 24,64+ 40,00+ 228,54=
09/05/2015 V.19837	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT OHFWVG - Loc. OHFWVG - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS PMW/BSB G3 1729 22/05/15 18:00 19:18	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	20,00+ 223,90+ 19,35+ 40,00+ 303,25=
09/05/2015 V.19838	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT OHFWVG - Loc. OHFWVG - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BARBOSA/FERNANDO PMW/BSB G3 1729 22/05/15 18:00 19:18	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	20,00+ 223,90+ 19,35+ 40,00+ 303,25=
09/05/2015 V.19839	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2110 521462 - Loc. 5PKOSB - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS MR BSB/SDU JJ 3531 22/05/15 20:23 22:05	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	594,90+ 24,03+ 59,49+ 678,42=
05/2015 V.19840	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2110 521461 - Loc. 5PKOSB - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BARBOSA/FERNANDO MR BSB/SDU JJ 3531 22/05/15 20:23 22:05	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	594,90+ 24,03+ 59,49+ 678,42=
09/05/2015 V.19841	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT AFQPSW - Loc. AFQPSW - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS BSB/PMW G3 1726 21/05/15 16:12 17:30	OUTRASTXS TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	20,00+ 223,90+ 24,03+ 40,00+ 307,93=
09/05/2015 V.19842	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT AFQPSW - Loc. AFQPSW - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA BARBOSA/FERNANDO BSB/PMW G3 1726 21/05/15 16:12 17:30	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	223,90+ 24,03+ 40,00+ 287,93=
04/05/2015 V.20002	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT FYFVNY - Loc. FYFVNY - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA GARCIA JUNIOR/ANTONIO MR VIX/GIG G3 1695 15/05/15 06:11 07:19	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	309,90+ 19,35+ 40,00+ 369,25=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
386
DATA/SUD

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/05/2015 V.20003	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT FYFVNY - Loc. FYFVNY - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA VITORIA/JOSIAS MR VIX/GIG G3 1695 15/05/15 06:11 07:19	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	309,90+ 19,35+ 40,00+ 369,25=
04/05/2015 V.20004	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT FYFVNY - Loc. FYFVNY - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA DURAO/LUIZ MR VIX/GIG G3 1695 15/05/15 06:11 07:19	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	309,90+ 19,35+ 40,00+ 369,25=
04/05/2015 V.20005	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT FYFVNY - Loc. FYFVNY - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SA/PAULO MR VIX/GIG G3 1695 15/05/15 06:11 07:19	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	309,90+ 19,35+ 40,00+ 369,25=
04/05/2015 V.20006	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT VND44B - Loc. VND44B - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA GARCIA JUNIOR/ANTONIO MR GIG/VIX G3 9036 15/05/15 23:48 00:48	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	309,90+ 23,37+ 40,00+ 373,27=
04/05/2015 V.20007	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT VND44B - Loc. VND44B - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA VITORIA/JOSIAS MR GIG/VIX G3 9036 15/05/15 23:48 00:48	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	309,90+ 23,37+ 40,00+ 373,27=
04/05/2015 V.20008	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT VND44B - Loc. VND44B - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA DURAO/LUIZ MR GIG/VIX G3 9036 15/05/15 23:48 00:48	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	309,90+ 23,37+ 40,00+ 373,27=
04/05/2015 V.20009	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT VND44B - Loc. VND44B - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SA/PAULO MR GIG/VIX G3 9036 15/05/15 23:48 00:48	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	309,90+ 23,37+ 40,00+ 373,27=
04/05/2015 V.20019	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT GB7CQI - Loc. GB7CQI - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/HUMBERTO MR GIG/CGR G3 1424 15/05/15 22:18 23:50	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	429,90+ 23,37+ 42,99+ 496,26=
04/05/2015 V.20020	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT GB7CQI - Loc. GB7CQI - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEDRA/PAULO MR GIG/CGR G3 1424 15/05/15 22:18 23:50	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	429,90+ 23,37+ 42,99+ 496,26=
04/05/2015 V.20021	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT M9KT4J - Loc. M9KT4J - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEREIRA/HUMBERTO MR CGR/VCP AD 4031 15/05/15 02:55 05:24 VCP/GIG AD 4227 15/05/15 06:00 07:08	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	400,90+ 19,35+ 40,09+ 460,34=
04/05/2015 V.20022	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT M9KT4J - Loc. M9KT4J - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA PEDRA/PAULO MR CGR/VCP AD 4031 15/05/15 02:55 05:24 VCP/GIG AD 4227 15/05/15 06:00 07:08	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	400,90+ 19,35+ 40,09+ 460,34=
12/05/2015 V.20144	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT YH5VHW - Loc. YH5VHW - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA VIANA/RICARDO BSB/PMW G3 1402 21/05/15 10:13 11:21	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	223,90+ 24,03+ 40,00+ 287,93=
14/05/2015 V.20428	O6/OCEAN AIR 2416 323833 - Loc. 5W22Y4 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA OTTARAN/PAULO MR BSB/SDU O6 6235 14/05/15 14:07 15:58	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	659,00+ 24,03+ 65,90+ 748,93=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSINATURA

CONTABILIZADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
14/05/2015 V.20429	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2110 855040 - Loc. 5YE269 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA OTTARAN/PAULO MR SDU/BSB JJ 3030 15/05/15 20:37 22:24	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	750,00+ 24,64+ 75,00+ 849,64=
09/05/2015 V.20430	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT NGVP3R - Loc. NGVP3R - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SERAFIM/PEDRO VCP/SDU AD 4010 15/05/15 06:44 07:52	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	476,90+ 24,03+ 47,69+ 548,62=
09/05/2015 V.20432	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT B718FC - Loc. B718FC - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA SERAFIM/PEDRO MR SDU/VCP AD 6960 15/05/15 21:57 23:25	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	476,90+ 24,64+ 47,69+ 549,23=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
388

RESUMO :	
OUTRASTXS	100,00+
TARIFA	13.218,40+
TAXA	774,50+
TX-DU	1.537,39+

Total	15.630,29=

TOTAL DA FATURA Nº 2760 R$ 15.630,29

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161072	4	R$ # 2.320,00 #

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

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

000390

ASSINATURA DO EMITENTE

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
2802	**20/05/2015**	**R$ 2.320,00**	**2802**	**30/05/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R$ 46,40 MAIS JUROS DE R$ 7,66 POR DIA DE ATRASO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR
PRAÇA PGTO: BANCO ITAÚ AG 0400 CC 27582-2

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

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

VALOR POR EXTENSO: (dois mil trezentos e vinte reais.)

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

___/___/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/05/2015 V.19464	1110.0/IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 0000 241486 - Loc. 241486 - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA MALUF/LUCIO MR IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 1 APT DUPLO CASAL CHECK-IN: 14/05/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	TARIFA SUB-TOTAL	290,00+ 290,00=
04/05/2015 V.19465	1110.0/IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 0000 241488 - Loc. 241488 - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA ELY/MARCIO MR IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 1 APT DUPLO CASAL CHECK-IN: 15/05/2015 - CHECK-OUT: 16/05/2015	TARIFA SUB-TOTAL	290,00+ 290,00=
04/05/2015 V.19888	1110.0/IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 0000 243587 - Loc. 243587 - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA RIBEIRO/MARCOS MR IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 1 APT SGL CAMA DE CASAL CHECK-IN: 14/05/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	TARIFA SUB-TOTAL	290,00+ 290,00=
04/05/2015 V.19889	1110.0/IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 0000 243586 - Loc. 243586 - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA DIAS/IAN MR IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 1 APT SGL CAMA DE CASAL CHECK-IN: 14/05/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	TARIFA SUB-TOTAL	290,00+ 290,00=

CONTABILIZADO

Continuação da FATURA 2802

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/05/2015 V.19890	1110.0/IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 0000 244097 - Loc. 244097 - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA FELICIANO/DAMIAO MR IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 1 APT DUPLO CASAL CHECK-IN: 14/05/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	TARIFA SUB-TOTAL	290,00+ 290,00=
04/05/2015 V.20061	1110.0/IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 0000 244099 - Loc. 244099 - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA ROLDAO/ISABELLA MRS IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 1 APT DUPLO TWIN CHECK-IN: 14/05/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	TARIFA SUB-TOTAL	290,00+ 290,00=
04/05/2015 V.20062	1110.0/IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 0000 244101 - Loc. 244101 - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA OLIVEIRA/MARIA DA GLORIA MRS IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 1 APT DUPLO TWIN CHECK-IN: 14/05/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	TARIFA SUB-TOTAL	290,00+ 290,00=
04/05/2015 V.20063	1110.0/IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 0000 244103 - Loc. 244103 - Emissor: CRI - Solic.: CLAUDIA MORAIS/GEORGE MR IBIS RIO DE JANEIRO CENTRO 1 APT DUPLO CASAL CHECK-IN: 14/05/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	TARIFA SUB-TOTAL	290,00+ 290,00=

000391

RESUMO :	
TARIFA	2.320,00+

Total	2.320,00=

TOTAL DA FATURA Nº 2802 R$ 2.320,00

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	,	2	.001	161067	8	R$ # 1.377,35 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) *.*.*.*

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

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

ASSINATURA DO EMITENTE

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
2736	**18/05/2015**	**R$ 1.377,35**	**2736**	**25/05/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA

MULTA DE R$ 27,55 MAIS JUROS DE R$ 4,55 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 trezentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos.)

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

___/___/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
15/05/2015 V.20512	2636.0/RENAISSANCE ARUBA RESORT(RENAISSANCE ARUBA RESORT E) 1514 305697 - Loc. 1514305697 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA IAREDE/FABIO MR RENAISSANCE ARUBA RESORT E CASINO 1 APT LUXE SGL CHECK-IN: 27/03/2015 - CHECK-OUT: 28/03/2015	OUTRASTXS TARIFA TAXA SUB-TOTAL	27,85+ 557,00+ 43,00+ 627,85=
15/05/2015 V.20526	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 384533 - Loc. 1514384533 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT LUXE SGL CHECK-IN: 15/04/2015 - CHECK-OUT: 16/04/2015	OUTRASTXS TARIFA TAXA SUB-TOTAL	52,52+ 404,00+ 5,00+ 461,52=
15/05/2015 V.20542	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 384532 - Loc. 1514384532 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT LUXE SGL CHECK-IN: 15/04/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	TAXA SUB-TOTAL	5,00+ 5,00=
10/05/2015 V.20849	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 490977 - Loc. 1514384532 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA TATAGIBA/MARCIO MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT LUXE SGL CHECK-IN: 15/04/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	37,98+ 245,00+ 282,98=

RESUMO :	
OUTRASTXS	118,35+
TARIFA	1.206,00+

TOTAL DA FATURA Nº 2736 R$ 1.377,35

CONTABILIZADO

TAXA	53,00+
Total	1.377,35=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
OFÍCIO

CONTABILIZADO

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

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

NOTA DE DÉBITO

Vencimento **25/05/2015** Nº **1328**
Valor **R$ 282,98** Emissão **18/05/2015**

DEBITAR A: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD 2906.8
C.CUSTO:
PRAÇA
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ TEL: 3095-1203
CNPJ 00.719.575/0001-69 INSC.EST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
ASSINATURA

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR	SALDO
10/05/2015 V.20849	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 490977 - Loc. 1514384532 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA TATAGIBA/MARCIO MR TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT LUXE SGL CHECK-IN: 15/04/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	37,98+ 245,00+ 282,98=	37,98+ 245,00+ 282,98=

RESUMO :	
OUTRASTXS	37,98+
TARIFA	245,00+
Total	282,98=

Total da Nota de Débito Nº 1328	**282,98**
Valor Liquidado	**0,00**
Saldo em aberto	**282,98**

CONTABILIZADO

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

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

NOTA DE DÉBITO

Vencimento **25/05/2015**
Valor **R$ 5,00**

Nº **1323**
Emissão **15/05/2015**

DEBITAR A: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD 2906.8
C.CUSTO:
PRAÇA
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ TEL: 3095-1203
CNPJ 00.719.575/0001-69 INSC.EST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPAD/TSJD

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR	SALDO
15/05/2015 V.20542	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 384532 - Loc. 1514384532 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT LUXE SGL CHECK-IN: 15/04/2015 - CHECK-OUT: 15/05/2015	TAXA SUB-TOTAL	5,00+ 5,00=	5,00+ 5,00=

RESUMO :	
TAXA	5,00+
Total	5,00=

Total da Nota de Débito Nº 1323	**5,00**
Valor Liquidado	**0,00**
Saldo em aberto	**5,00**

CONTABILIZADO

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

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

NOTA DE DÉBITO

Vencimento **25/05/2015** Nº **1322**
Valor **R$ 461,52** Emissão **15/05/2015**

DEBITAR A: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD 2906.8
C.CUSTO:
PRAÇA
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ TEL: 3095-1203
CNPJ 00.719.575/0001-69 INSC.EST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
DOCUMENTO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR	SALDO
15/05/2015 V.20526	229.1/TREND OPERADORA(TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE V) 1514 384533 - Loc. 1514384533 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA LUPI/CARLOS TREND FAIRS & CONGRESS OPERADORA DE VIAG 1 APT LUXE SGL CHECK-IN: 15/04/2015 - CHECK-OUT: 16/04/2015	OUTRASTXS TARIFA TAXA SUB-TOTAL	52,52+ 404,00+ 5,00+ 461,52=	52,52+ 404,00+ 5,00+ 461,52=

RESUMO :	
OUTRASTXS	52,52+
TARIFA	404,00+
TAXA	5,00+
Total	461,52=

Total da Nota de Débito Nº 1322	**461,52**
Valor Liquidado	**0,00**
Saldo em aberto	**461,52**

CONTABILIZADO

FLYTOUR®

AMERICAN EXPRESS

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

NOTA DE DÉBITO

Vencimento **25/05/2015** Nº **1321**
Valor **R$ 627,85** Emissão **15/05/2015**

DEBITAR A: **PDT DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DEMOCR**
COD 2906.8
C.CUSTO:
PRAÇA
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 141 5 ANDAR CEP: 20050-002
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ TEL: 3095-1203
CNPJ 00.719.575/0001-69 INSC.EST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR	SALDO
15/05/2015 V.20512	2636.0/RENAISSANCE ARUBA RESORT(RENAISSANCE ARUBA RESORT E) 1514 305697 - Loc. 1514305697 - Emissor: LNV - Solic.: CLAUDIA IAREDE/FABIO MR RENAISSANCE ARUBA RESORT E CASINO 1 APT LUXE SGL CHECK-IN: 27/03/2015 - CHECK-OUT: 28/03/2015	OUTRASTXS TARIFA TAXA SUB-TOTAL	27,85+ 557,00+ 43,00+ 627,85=	27,85+ 557,00+ 43,00+ 627,85=

RESUMO :	
OUTRASTXS	27,85+
TARIFA	557,00+
TAXA	43,00+
Total	627,85=

Total da Nota de Débito Nº 1321	**627,85**
Valor Liquidado	**0,00**
Saldo em aberto	**627,85**

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161069	4

R$ # 4.316,53 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL., TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) *.*.*.*

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

FATURA
Emissão : 19/05/2015
Vencimento : 27/05/2015
Duplicata : 00000208/15
Cliente : 0001/000485/GR

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
19/05/2015	00000208/15	4.316,53	00000208/15	27/05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 400
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: QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

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

Assinatura do Sacado

____/____/____
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição		
00000442	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	XAVIER/LUIZ		
13/05/2015		G3 969. NCVM-8C	RIO SAO FLN		
			15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$:	534,67
				Taxas R$:	78,01
00000443	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	SILVA/PAULA		
[redacted]/2015		G3 969. FHQM-5A	RIO SAO FLN		
			15/05/2015 A 15/05/2015	Tarifa R$:	380,82
				Taxas R$:	63,64
00000444	CLAUDIA	AZUL	SILVA/SILVIO		
13/05/2015		AD 000. PCEL-5Q	RIO CPQ		
			17/05/2015 A 17/05/2015	Tarifa R$:	474,00
				Taxas R$:	72,04
00000445	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	GALVAO/IRA		
13/05/2015		G3 969. QJ12-VQ	RIO AJU		
			17/05/2015 A 17/05/2015	Tarifa R$:	474,00
				Taxas R$:	72,04

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 : 19/05/2015
Vencimento : 27/05/2015
Duplicata 00000208/15
Cliente 0001/000485/GR

Cliente : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - NACIONAL
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 141 , 4º - CENTRO
Cep : 20050-006 Município : RIO DE JANEIRO
Praça de Pagamento : RIO DE JANEIRO Estado : RJ
CGC/CPF : 00.719.575/0001-69 Inscrição Est/RG :

00000446	CLAUDIA	GOL LINHAS AEREAS	PEREIRA/EDUARDO		
18/05/2015		G3 969. NK3H-5K	CGH BSB		
			19/05/2015 A 19/05/2015	Tarifa R$:	579,00
				Taxas R$:	82,64
00000447	CLAUDIA	AVIANCA	PEREIRA/EDIARDO		
18/05/2015		AV 134. 2416-358976	RIO SAO		
			19/05/2015 A 19/05/2015	Tarifa R$:	699,00
				Taxas R$:	94,64
00000448	CLAUDIA	AVIANCA	PEREIRA/EDUARDO		
18/05/2015		AV 134. 2416-358977	BSB RIO		
			21/05/2015 A 21/05/2015	Tarifa R$:	625,00
				Taxas R$:	87,03

Valor Bruto R$: 4.316,53 Valor Líquido R$: 4.316,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 579 001
OFÍCIO SJD

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta		C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	-	2	001	161070	8	R$ # 15.361,50 #

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *.*.*.*

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20150520059471210001690594712100016 9

Número da Nota	00003024
Data e Hora de Emissão	20/05/2015 10:28:51
Código de Verificação	VFAD-TJMU

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. 403
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 - CENTRO - CEP: 22020-080** Tel.: **3095-1211**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4508667 5 RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS 14.630,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 4947- 6 OPERAÇÃO: 003
CC.: 287-3

VALOR DA NOTA = R$ 15.361,50

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	15.361,50	6,00%	768,07	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: 10/06/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3224, emitido em 20/05/2015.

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161082	1

R$ # 6.500,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161087	2	R$ # 4.000,00 #

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

Um Partido Sócio

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161089	9	R$ # 10.700,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161091	0

R$ # 5.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161092	9	R$ # 4.000,00 #

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161093 | C3 7 | R$ # 4.800,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161094	5	R$ # 3.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161095	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
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161097	0
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161097	0

R$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS *********************

EN AL

a STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 25 de MAIO de 15

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

BANCO DO BRASIL

RUA DA ASSEMBLEIA RI

28/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:16:39
481212345 0425
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: STEPHANIE CARMEN ALTAMIRA
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 24.318-3 VAR:51

DATA	28/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.425
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00
NR.AUTENTICACAO	5.485.04F.3B3.A44.F4D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
DOC/ISJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ASSESSORIA 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	31/05/2015

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

Assinatura

Nome Completo
STEPHANIE CARMEN ALTAMIRANO

RPA

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
201505	Stephanie Carmen Altamirano	28/05/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.04.01-0	111.01.02.02-0	2.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161098	8	R$ # 2.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161100	3	R$ # 6.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161104	6	R$ # 4.075,13 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS) *.*.*.*

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161105 | C3 4 | R$ # 1.200,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161109	7	R$ # 837,86 #

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) *
..*.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161110	0	R$ # 553,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS) *.*.*.*

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161113	5	R$ # 209,54 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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
MAIO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
ASSINATURA

Telefone
(61) 3225 4290

Vencimento
27/05/2015

Total a pagar
R$ 209,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 55,79**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	55,79
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 153,75**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	149,51
OUTROS VALORES	4,24

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

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 3225 4290
Número da Fatura: 1505.000198653
Sequencial: 907563711 201505 01152
Contrato Agrupador: 907.563.711-5 - 1ª Via

Data de Vencimento	**27/05/2015**
Valor a pagar:	**209,54**

N° Identificador para Débito Automático: 907.563.711-5

84600000002 2 09540014907 6 56371120150 6 50115200000 3

ID: 393501 / DF.FTD15.D201505.G006.AGLU.S001_MODH-4-6F_LT_453.AFP

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161116	0	R$ # 106,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161118	6	R$ # 25.000,00 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161120	8
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161120	8

R$ # 5.000,00 #

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

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

Numero da Nota	Data e Hora de	Código de Verificação
21	25/05/2015 16:17:00	327169036

Código Verificação RPS	Número do RPS

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	14.005.181/0001-53	Inscrição	901058505
Razão Social/Nome:	FILIPPI DA SILVA RIZZI 06698246409		
Endereço:	RUA PEDRO PAULINO ,80 - POÇO CEP: 57025-340		
Município	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	00.719.575/0001-69	Inscrição	
Razão	PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT/DIRETORIO NACIO	Email:	betopdt@ig.com.br
Endereço:	SETOR SAFS QUADRA .LOTE 03 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70042-900	Telefone:	(21)3095-1211
Município	BRASILIA	UF:	DF

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 5/2015

Nota referente ao GEP, dados bancários
Banco do Brasil
Agência: 1523-7
Conta: 41555-3
Em nome de: FILIPPI DA SILVA RIZZI 06698246409

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

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

5.000,00

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
5.000,00	5.000,00	2	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161123	2	R$ # 119,90 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161123	2	

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161124	0	R$ # 557,52 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161125	9	R$ # 244,25 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

.

RECEI

a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ou à sua ordem

RIO DE JANEIRO 27 de MAIO 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
Fl. 427
CONFERIDO

28/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:04:16
481212345 0518SSA 6B2B4B7C47A91D6365M

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4812 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000002 44250064516 61007195750 00159525151
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2015
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	244,25
NR.AUTENTICACAO	B.B4B.7C4.7A9.1D6.365

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PDT NACIONAL 2130951215	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/05/2015
NF.563 CNPJ.0109207100020 5 CORAL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.719.575/0001-69
DARF válido para pagamento até 15/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO**	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 4.86.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 244,25
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 244,25

85660000002-5 44250064516-7 61007195750-6 00159525151-1

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

DARF

CONTABILIZADO

Cofins / Pis / CSLL	Favorecido	DATA
	NF 0563 CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28/05/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	311.01.07.05-8	111.01.02.02-0	244,25

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161126	7	R$ # 52,53 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161127	5	R$ # 380,88 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161127	5

R$ # 380,88 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161128	3	R$ # 81,91 #

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161163	1	R$ #15.000,00#

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

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1251 | DV 3 | C1 0 | Conta 105.173-3 | C2 2 | Série 001 | Cheque N.o 161164 | C3 0

R$ # 15.000,00 #

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

Um Partido Socia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161166	6
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161166	6

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL QUINHENTOS TRINTA OITO REAIS TRINTA OITO CENTAVOS

R$ 3.538,38

a IRAN LYRA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

28 de MAIO de 2015

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

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719575/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 434
OFACIAL

⑈001251⑈ 000161665⑈ 69201053173⑈39⑈

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

0010U PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/05/2015 a 31/05/2015 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000027 IRAN LYRA

ASSESSOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.216,43	
903	INSS Folha			463,81
914	IRRF Folha			214,24
			4.216,43	678,05
			Valor Líquido	3.538,38

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.216,43	4.216,43	11,00	4.216,43	337,31	3.752,62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

	Favorecido: IRAN LYRA		DATA 28/05/15
Hist. 54	Debitar: 211.02.01.01-1	Creditar: 111.01.02.02-0	Valor R$: 3.538,38

Salario mes maio/2015

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	~~161167~~ 163167	4

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Trezentos Sessenta Dois Reais Setenta e Oito Centavos **R$ 2.362,78**

a ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES ou à sua ordem

RJ de 28 MAIO de 2015

BANCO DO BRASIL

28/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:30:47
481212345 0449
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELISABETE C O MORAES
AGENCIA: 1251-3 CONTA: 16.567-0

DATA	28/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.449
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.362,78
VALOR TOTAL	2.362,78

NR.AUTENTICACAO 1.35F.A61.A3F.4DE.15E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
CNPJ 00.719.515/0001-69
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
DOC/ISJD

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/05/2015 a 31/05/2015 FUNDAÇÃO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000034 ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES — RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.699,87	
903	INSS Folha			296,99
914	IRRF Folha			40,10
			2.699,87	337,09
			Valor Líquido	2.362,78

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.699,87	2.699,87	9,00	2.699,87	215,98	2.402,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

salario mes maio/2015 **CONTABILIZADO**

Favorecido	DATA
Elisabete Cristina Oliveira Moraes	28/05/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
74	211.02.01.01-1	111.01.02.02-0	2.362,78

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161169	0

R$ 4.273,41

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS SETENTA TRES Reais Quarenta Um CENTAVOS.

a ELIZABETH PEDROSA PEREIRA

ou à sua ordem

28 de MAIO de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
ORIGINAL

28/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:31:09
481212345 0451
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZABETH PEDROSA PEREIRA
AGENCIA: 4591-8 CONTA: 5.188-8

DATA	28/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.451
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.273,41
VALOR TOTAL	4.273,41

NR.AUTENTICACAO 6.374.9CC.29E.7FF.658
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/05/2015 a 31/05/2015 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000039 ELIZABETH PEDROSA PEREIRA

SECRETARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	5.216,57	
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			430,15
	Felicidades no seu Aniversário.			
			5.216,57	943,16
			Valor Líquido	4.273,41

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.216,57	4.663,75	11,00	5.216,57	417,32	4.703,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/____ DATA

_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

Salario mes maio/2015

Favorecido: Elizabeth Pedrosa Pereira

DATA 28/05/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01-1	111.01.02.02-0	4.273,41

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161170	4

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL e DUZENTOS REAIS — R$ 4200,00

a CLAUDIA CASAL PEREIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

RJ / 28 de MAIO de 2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 437
DESENTRANHADO

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

28/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
481212345 0454 [illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLAUDIA CASAL PEREIRA *
AGENCIA: 2975-0 CONTA: 1.099-5

DATA	28/05/2015
NR. DOCUMENTO	48.121.234.500.454
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.200,00
VALOR TOTAL	4.200,00

NR.AUTENTICACAO 2.E92.6FA.6A0.A46.692
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/05/2015 a 31/05/2015 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000037 CLAUDIA CASAL PEREIRA — SECRETARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.861,27	
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			348,26
			4.861,27	861,27
			Valor Líquido	4.000,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.861,27	4.663,75	11,00	4.861,27	388,90	4.348,26	2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

salario mes maio/2015 - CONTABILIZADO

Favorecido		DATA	
Claudia Casal Pereira		28/5/15	
Hist.	**Debitar**	**Creditar**	**Valor R$**
54	211.02.01.01-1	111.01.02.02-0	4.200,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161083	0
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161083	0

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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161088	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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161090	2	R$ # 6.000,00 #
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161090	2	

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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161096	1	# 3.000,00 #

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161101	1	R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS *********************

MACIEL

a CLAIR COELHO MACIEL

Um Partido So

BANCO DO BRASIL

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

RIO DE JANEIRO 25 de MAIO de 15

ou à sua ordem

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 442
ASSESSORIA

PDT DIRETORIO NACIONAL

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0839 35.153520.0-1

NOME DO FAVORECIDO: CLAIR COELHO MACIEL

CHEQUE(S) : 3.000,00 QTD. CHEQUES : 1

BRB03351003 506 00089428052015 ******3.000,00R
03E4CFC85373095FF45DED3BE18A13E2C682

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA a importância de R$ Três 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:12710284679
NO CPF: 94431124004

Documento de identidade	
Número XXXXXXXXXXXX	Orgão Emissor XXXXXXXXX

Localidade	Data
RIO DE JANEIRO	31/05/2015

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	3.896,90
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	3.896,90

DESCONTO

III IRRF.....	R$	117,52
IV INSS.....	R$	779,38
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	3.000,00

Assinatura

Nome Completo
CLAIR COELHO MACIEL

RPA

CONTABILIZADO

	Favorecido	DATA
201505	Clair Coelho Maciel	28/05/15

Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.04.01-0	111.01.02.02-0	3.000,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161111	9	R$ ** 1.000,00 **

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

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
PDT – DIRETÓRIO NACIONAL

Um Partido Socialista

Recibo R$ 1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
CPADI/SJD

Recebi do PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, CNPJ 00.719.575/0001-69, a importância acima de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) referente a remuneração por Estágio conforme abaixo discriminado:

Mês de maio/2015..... R$ 1.000,00

FABIO FRAGOSO BRANCO
CPF 042.905.041-08
MATRICULA
COD.CIEE 7870052

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2015

FABIO FRAGOSO BRANCO

CONTABILIZADO

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161119	4	R$ # 1.480,00 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) *.*.*.*

BigMkt Comércio e Locação de Maq. e Equipamentos Ltda - ME

SAAN QD. 03 Lote, 865 - Parte " A " - SAAN - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70632300 - Fone/Fax: 30640009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0521 0208 0400 0122 5500 1000 0000 6010 6600 0105

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
Serviço	353150016733077 - 25/05/2015 12:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0769478700166		21.020.804/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PDT - DIRETÓRIO NACIONAL			00.719.575/0001-69	25/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAFS QUADRA 2 LOTE, 03 - Atrás Anexo II Câmara	SAF Sul		70042-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSESSORIA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: Boleto Bancário - Vencimento 25/05/2015 / V. Liq.: 1.480,00

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	1.480,00

V[illegible] 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	1.480,00

TR[illegible] ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	Locação Balão Blimp Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,80	99999999	0400	5933	Serv.	1,0000	1.480,0000	1.480,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0769478700166			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,80	

CONTABILIZADO

Un Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161121	6	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 -

20150525u03899975000191i179.197.200.231

Número da Nota: **00000661**

Data e Hora de Emissão: **25/05/2015 09:06:29**

Código de Verificação: **GZUV-RNVD**

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
448
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **PDT - DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 141, 4 AND - CENTRO - CEP: 20050-006** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

VALOR DA NOTA = R$ 12.000,00

rviço 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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161122	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
000000000052 - 1

Autenticidade
UHCJ-M3M3

Data de Emissão
26/05/2015

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. 450
DP/AJ/STE

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 JUNHO

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Emissor (IP): 200.217.36.234
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

Um Partido Socialista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161168	2
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161168	2

R$ 4.005,84

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Cinco Reais Oitenta Quatro Centavos

a MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES ou à sua ordem

RJ 28 de MAIO de 2015

BANCO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
CPAD/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3093
DATA: 28/05/2015 HORA: 14:29:40
TERMINAL: 1102 NSU: 000473 AUT.: 0027

1685A 61901051733 2

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3093/001/00.024.947-9
NOME: MARCO ANTONIO M RODRIGUES

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 4.005,84
VALOR CHEQUE: 4.005,84

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

00100 PDT DIRETORIO NACIONAL
SETE DE SETEMBRO 141 - 4 ANDAR
01/05/2015 a 31/05/2015 PDT SEDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00719575000169

000038 MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES — TECNICO EM INFORMATICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.868,80	
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			349,95
			4.868,80	862,96
			Valor Líquido	4.005,84

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.868,80	4.663,75	11,00	4.868,80	389,50	4.355,79	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO

salario mes MAIO/2015

Favorecido			DATA
MARCO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES			28/05/15
Hist.	Debitar	Creditar	Valor R$
54	211.02.01.01-1	111.01.02.02-0	4.005,84

Um Partido Sociais

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161086	4

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
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161099	6

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	
018	001	1251	3	0	105.173-3	2	001	161112	7	R$ 359,87

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

a CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF.

ou à sua ordem

Rio 27 de MAIO de 2015

Um Partido Socialista

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 00.7[illegible]/0001-69
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
454
DOU/MS

PDT DIRETÓRIO NACIONAL

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.66[illegible]/0001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PDT SFDF
SAIS 0 02 LT 03 PDT
BRASILIA 15/05/15 16:11:54
0603 0030 06 0070600 1 A RV1WJB460033

MÊS/ANO: 05/2015
VENCIMENTO: 26/05/2015
INSCRIÇÃO: 8213 0

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y11X150108	27/08/2012	COMERCIAL	1	10/06/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
10/04/2015	1883	11/05/2015	1903	20

CONSUMOS FATURADOS EM						
	04/15.	03/15	02/15	01/15	12/14	11/14
	29	46	18	47	28	54
	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14
	94	113	78	87	44	32

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 20

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
21	43	73

FAIXAS DE CONSUMO (M3)		VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0 -	10	10	1	10	6,55	65,50
11	15	5	1	5	10,82	54,10
16	acima		1	5	10,82	54,10

TARIFA DE AGUA	173,70
TARIFA DE ESGOTO 100%	173,70
CORRECAO MONETARIA REF 03/15	12,47

****
CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.
****
CHAVE: 25ef7
CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE
Ref.:01/2015 Valor: R$ 801,74
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2014.05
FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR 359,87

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	296,16	6,15	2,08	42,21
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	319	214	319	0	319	319
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	315	209	312	0	306	319
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

-BRB- Banco de Brasilia - 070 29/05/2015 13:31
PA: 022 T.: 3003 TRN: 332100 NSU: 40177

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
826900000033598700080081213000000001750501100002l
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 29/05/2015
Forma de pagamento: Cheque 24h
Conta de Debito:
Principal:.....359,87
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....359,87

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: FB5B9AA0

CONTABILIZADO

Favorecido			DATA
CIA SANEAMENTO AMBIENTAL DF			29/05/15
Hist. 524	Debitar 311.01.07.02-3	Creditar 111.01.02.02-0	Valor R$ 359,87

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 455
CPADII/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 8º anexo, à fl. 455.

Eu, Adriano Bezerra Santana, Aux. de Microinformática, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI/SJD, lavrei o presente termo.