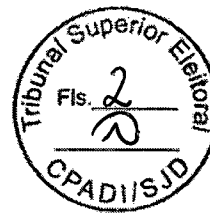




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-66.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo **4**, à fl.2.

Eu, **Adriano**, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

4

Comp 018 Banco 001 Agência 5887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853332 C3 6 R\$ 6.273,97#

Pague por este cheque a quantia de seis mil duzentos e setenta três reais e noventa e sete centavos

a Lider Corporate Turismo e Eventos LTDA



São Paulo 19 de novembro de 2015

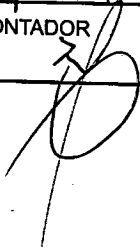
3
ou a sua ordem
de 2015

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2015

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

00001365700 01853333250 9170281033630

Feapp	
19/11/2015	
Lider corp ft 14412	1.226,73
Lider corp ft 14443	2.104,08
Lider corp ft 14444	2.104,08
Lider corp ft 14456	410,31
Lider corp ft 14509	428,7
Total	6.273,97

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 NOV. 2015	DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1226,43	
HP 16	COMPL.: CNPJ-13520 0001 0001-64 Lider Corp. FJ-14412		
LANÇ. N.: 2455	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	4
05/2015.0	



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10.0001-5
5
Fl.: 022/150

No.Fatura/ Duplicata FT00014412	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.226,73	Data de Emissão 04/11/2015	Data de Vencimento 19/11/2015	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 4,04 após 19/11/2015.				Multa de R\$ 24,53 após 22/11/2015	
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA ZAYRA SANTOS Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 05/11/2015 18:06:49					
EXTENSO		Um Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Tres Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número 06/00000015988-5	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie docto. DM	Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

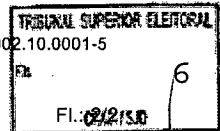
19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:04 0259
486612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009506000000159888031860906266170000122673
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.226,73
VALOR COBRADO 1.226,73
NR.AUTENTICACAO 3.740.82F CBE.AF1.266
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00014412

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)									
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	SIMOES/MARCELO			[ADT]	04/11/15	P8VEYC	05/11/15-05/11/15	GRU/BSB/GRU	
ND00051767	00061768	1.068,00 [R\$]	1,000000	1.068,00	0,00	158,73	0,00	0,00	1.226,73
*** Total do Fornecedor				1.068,00	0,00	158,73	0,00	0,00	1.226,73
***** TOTAL DA FATURA				1.068,00	0,00	158,73	0,00	0,00	1.226,73

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 NOV. 2015	DÉBITO 3 0 1-7	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2104,08	
HP 16	COMPL.: CNPS - 13520 000/0001 - 64 Lider Grp. FT-14443		
LANÇ. N.: 2454	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

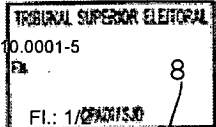
Tribunal Superior Eleitoral	
Fa	7
Cf. 01/15/10	



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014443	2.104,08	09/11/2015	23/11/2015	
Encargos p/dia de R\$ 6,94 após 23/11/2015.				
Multa de R\$ 42,08 após 26/11/2015				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 10/11/2015 17:35:05				
EXTENSO	Dois Mil, Cento e Quatro Reais e Oito Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000016023-9	Espécie R\$	Carteira 06	Acete N	Espécie docto. DM
		Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1		

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:05
486612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009505000000160623031860903966210000210408
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.104,08
VALOR COBRADO 2.104,08
NR.AUTENTICACAO E.FCA.808.78E.015.FF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

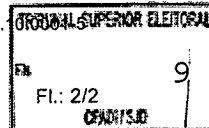
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00014443

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/V/C/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	
Nº Pedido	Observação	Tx.Emb. Tx.Serviço		Desconto		

Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

ND00052000	00062061	GERALDO/ZENAIDE	[ADT] 09/11/15	2419291809	13/11/15-15/11/15	CGH/SDU/CGH	1.868,00	0,00	236,08	0,00	0,00	2.104,08
------------	----------	-----------------	----------------	------------	-------------------	-------------	----------	------	--------	------	------	----------

*** Total do Fornecedor	1.868,00	0,00	236,08	0,00	0,00	2.104,08
***** TOTAL DA FATURA	1.868,00	0,00	236,08	0,00	0,00	2.104,08

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 NOV. 2015		DÉBITO 3 0 1.7	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 2104,08
HP 16	COMPL.: CWPJ-13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT- 14444		
LANÇ. N.: 2456	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10
CEAS/TSJ



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata..... 57-5 6063-5 Cadastur.: 26.046002
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10.0001-5

Fl.: 12/11/15

11

No.Fatura/ Duplicata FT00014444	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.104,08	Data de Emissão 10/11/2015	Data de Vencimento 23/11/2015	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 6,94 após 23/11/2015.				Multa de R\$ 42,08 após 26/11/2015
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 10/11/2015 17:36:40				
EXTENSO Dois Mil, Cento e Quatro Reais e Oito Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000016024-7	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie docto. DM
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64			Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1	

Autenticação mecânica

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:05
486612053 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000160624031860901766210000210408
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.104,08
VALOR COBRADO 2.104,08

NR. AUTENTICAÇÃO 2.948.606.881.E73.9DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

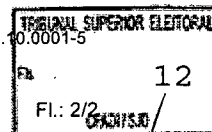
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00014444

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

Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

SANTOS/TELMA RIBEIRO

[ADT] 10/11/15

2419291810

13/11/15-15/11/15

CGH/SDU/CGH

ND00052001 00062107

1.868,00 [R\$] 1,000000

1.868,00

0,00

236,08

0,00

0,00

2.104,08

*** Total do Fornecedor	1.868,00	0,00	236,08	0,00	0,00	2.104,08
***** TOTAL DA FATURA	1.868,00	0,00	236,08	0,00	0,00	2.104,08

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 NOV. 2015	DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2110,31	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 13520 000/0001-64 Lider Corp - FI - 14456		
LANÇ. N.: 2452	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

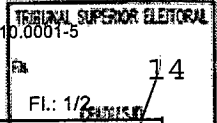
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	13
CANC/SJD	



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata FT00014456	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 410,31	Data de Emissão 11/11/2015	Data de Vencimento 26/11/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 8,20 após 29/11/2015				
Encargos p/dia de R\$ 1,35 após 26/11/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: TERESA DIAS Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 11/11/2015 17:18:04				
EXTENSO	Quatrocentos e Dez Reais e Trinta e Um Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000016043-3	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
		Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1		

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

19/11/2015 12:49:06
486612053 - BANCO DO BRASIL - 0262

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.
2379009505600000160643031860901666240000041031
19/11/2015
410,31
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
9.077.27E.686.293.568
NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

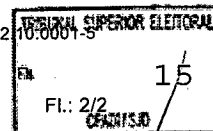
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00014456

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

Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)

Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

	DIAS/TEREZINHA CARVALHO	[ADT]	11/11/15	KFJIWK	18/11/15-18/11/15	GRU/BSB/GRU	
ND00052031	00062184	325,80 [R\$]	1,000000	325,80	0,00	84,51	0,00
							410,31

*** Total do Fornecedor	325,80	0,00	84,51	0,00	0,00	410,31
***** TOTAL DA FATURA	325,80	0,00	84,51	0,00	0,00	410,31

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 NOV. 2015	DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 428,44	
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13520 000/0001- 64 Lider Grp. FT- 14509		
LANÇ. N.: 2453	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

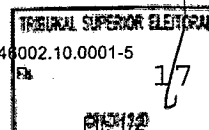
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16
OFÍCIO



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.048002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014509	428,77	13/11/2015	30/11/2015	
Encargos p/dia de R\$ 1,41 após 30/11/2015.				
Multa de R\$ 8,57 após 03/12/2015				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 16/11/2015 17:55:24				
EXTENSO	Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000016117-0	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64		Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1		

Autenticação mecânica

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:06
486612053 0263
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009505600000161417031860905266280000042877
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 428,77
VALOR COBRADO 428,77
NR. AUTENTICAÇÃO C.878.099.60E.F30.5E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

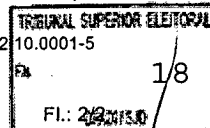
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00014509

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

Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)

Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

	MATOS/CINTIA CARDOSO			[ADT] 13/11/15	K82GHC	17/11/15-18/11/15	IOS/SSA/IOS		
ND00052223	00062439	349,80 [R\$]	1,000000	349,80	0,00	78,97	0,00	0,00	428,77

*** Total do Fornecedor	349,80	0,00	78,97	0,00	0,00	428,77			
***** TOTAL DA FATURA	349,80	0,00	78,97	0,00	0,00	428,77			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 09 DEZ. 2015		DÉBITO 1015		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853378		VALOR: 937,16
HP 31	COMPL.:			
LANÇ. N.: 2584	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	19
CND/15.0	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	5667	0	0	281.033-8	0	800	853378	4
010	001	5667	0	0	281.033-8	0	800	853378	4

Pague por este cheque a quantia de novecientos e Trinta sete reais e dezessis centavos

CA-388-01015-0

a B. Brasil e centavos acima ou à sua ordem



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 10/2015

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

Jo Paulo 09 de dezembro de 2015

0001363750 01035337854 000023103367

Feapp	
09/12/2015	
Lider corp ft 14629	510,36
Lider corp ft 14628	207,80
Yawl telecom	89,00
Dj	130,00
Total	937,16

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 DEZ 2015	DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 510,36	
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13520 0001 0001-64 Lider Corp. FI- 14629		
LANÇ. N.: 2595	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa.	20
ORGANISMO	



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

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

Iata.....: 57-5 6063-5

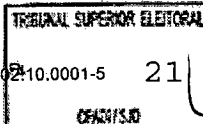
Cadastur...: 26.046002

210.0001-5

21

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00014629	510,36	30/11/2015	15/12/2015		
Multa de R\$ 10,20 após 18/12/2015					
Encargos p/dia de R\$ 1,68 após 15/12/2015.					
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: TERESA DIAS Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 30/11/2015 18:20:35					
EXTENSO	Quinhentos e Dez Reais e Trinta e Seis Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acelte	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000016270-3	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

09/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:54
486612018 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095050000001622700318609041664300000051036

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO 510,36

VALOR COBRADO 510,36

NR. AUTENTICAÇÃO B.526.20A.F5F.4AC.C2E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

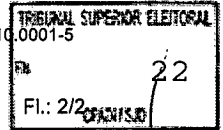
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur.: 26.046002.10
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00014629

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação									
Filial: LIDER CORP (LIDER-CO).										
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	SANTOS/HORARIO GUILHERME			[ADT]	30/11/15	M7H4SF	14/12/15	GYN/GRU		
ND00052796	00063243	230,90 [R\$]	1,000000	230,90	0,00	49,35	0,00	0,00	280,25	
*** Total do Fornecedor				230,90	0,00	49,35	0,00	0,00	280,25	
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
	SANTOS/HORARIO GUILHERME			[ADT]	30/11/15	2419753187	13/12/15	GRU/GYN		
ND00052795	00063242	164,00 [R\$]	1,000000	164,00	0,00	66,11	0,00	0,00	230,11	
*** Total do Fornecedor				164,00	0,00	66,11	0,00	0,00	230,11	
***** TOTAL DA FATURA				394,90	0,00	115,46	0,00	0,00	510,36	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

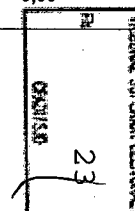
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3018	3.1.1.01.03.02	HOSPEDAGENS E ESTADAS		Saldo	Inicial	0,00 DB
02/01/15	148	1	CP.2018 15 PROV. P/PAGTO. NF 29245 00.480.608/0001-60 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	9.900,00	0,00	9.900,00 DB
			Total Dia	9.900,00	0,00	
15/01/15	222	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 11068 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.467,25	0,00	12.367,25 DB
			Total Dia	2.467,25	0,00	
26/01/15	269	1	CP.1063 83 VLR.COMPENSADO 07.487.525/0001-42 VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA	767,00	0,00	13.134,25 DB
			Total Dia	767,00	0,00	
			Total Mês	13.134,25	0,00	
03/02/15	329	1	CP.2018 15 PROV. P/PAGTO. NF 29623 00.480.608/0001-60 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	9.900,00	0,00	23.034,25 DB
			Total Dia	9.900,00	0,00	
19/02/15	407	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11384 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.249,48	0,00	24.283,73 DB
19/02/15	408	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11383 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.910,98	0,00	26.194,71 DB
			Total Dia	3.160,46	0,00	
			Total Mês	13.060,46	0,00	
02/03/15	478	1	CP.2018 15 PROV. P/PAGTO. NF 29937 00.480.608/0001-60 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	1.363,75	0,00	27.558,46 DB
			Total Dia	1.363,75	0,00	
05/03/15	504	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11441 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.009,02	0,00	28.567,48 DB
05/03/15	505	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11437 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	58,95	0,00	28.626,43 DB
			Total Dia	1.067,97	0,00	
17/03/15	555	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11597 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.510,54	0,00	30.136,97 DB
			Total Dia	1.510,54	0,00	
			Total Mês	3.942,26	0,00	
09/04/15	667	1	CP.2018 15 PROV. P/PAGTO. NF 31236 00.480.608/0001-60 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	550,11	0,00	30.687,08 DB
			Total Dia	550,11	0,00	
29/04/15	797	1	CP.2018 15 PROV. P/PAGTO. NF 31636 00.480.608/0001-60 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	530,86	0,00	31.217,94 DB
			Total Dia	530,86	0,00	
			Total Mês	1.080,97	0,00	
21/05/15	977	1	CP.2018 15 PROV. P/PAGTO. NF 32388 00.480.608/0001-60 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	1.036,31	0,00	32.254,25 DB
			Total Dia	1.036,31	0,00	
			Total Mês	1.036,31	0,00	
01/06/15	1.069	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 12335 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	352,00	0,00	32.606,25 DB
			Total Dia	352,00	0,00	
			Total Mês	352,00	0,00	





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

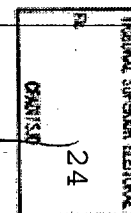
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 2

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/15	1.263	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 12669 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	390,00	0,00	32.996,25 DB
			Total Dia	390,00	0,00	
24/07/15	1.417	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 13040 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	496,10	0,00	33.492,35 DB
			Total Dia	496,10	0,00	
			Total Mês	886,10	0,00	
22/09/15	1.961	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 123994 07.487.525/0001-42 VIEIRA E MELO HOTELARIA LTDA	275,00	0,00	33.767,35 DB
			Total Dia	275,00	0,00	
			Total Mês	275,00	0,00	
09/10/15	2.206	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 13883 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.542,40	0,00	36.309,75 DB
			Total Dia	2.542,40	0,00	
15/10/15	2.224	1	CP.2018 15 PROV. P/PAGTO. NF 38183 00.480.608/0001-60 MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	474,87	0,00	36.784,62 DB
			Total Dia	474,87	0,00	
			Total Mês	3.017,27	0,00	
03/11/15	2.344	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 14163 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	239,50	0,00	37.024,12 DB
			Total Dia	239,50	0,00	
19/11/15	2.457	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 14428 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	899,80	0,00	37.923,92 DB
			Total Dia	899,80	0,00	
			Total Mês	1.139,30	0,00	
09/12/15	2.596	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 14628 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	207,80	0,00	38.131,72 DB
			Total Dia	207,80	0,00	
31/12/15	2.934	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	38.131,72	0,00 DB
			Total Dia	0,00	38.131,72	
			Total Mês	207,80	38.131,72	
			Total Conta	38.131,72	38.131,72	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JAN. 2015	DÉBITO 3048	CRÉDITO 2018	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-29245	VALOR: 9900,00	
HP 15	COMPL.: CNPS- 00 480 6081 0001-60 marco marchetti S/A Hoteis		
LANÇ. N.: 148	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	25
Código	

[illegible]

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

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 2/1/2015	Nº do Documento 20465	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 2/1/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

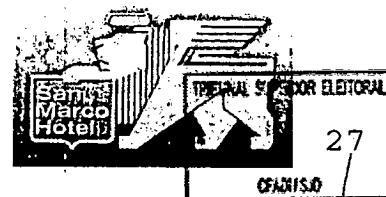
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

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

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

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

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento

10/1/2015

Nosso Número

530339222143

(-) Valor do Documento

9.900,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

9900,00

Recebimento através do cheque N°

nco

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

Sacado:

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

Sacador/Avalista:

SAO PAULO

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA**01050906****SP**

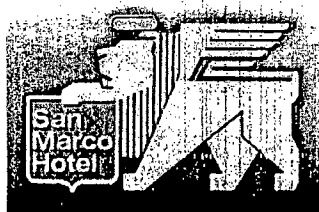
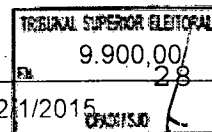
Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

09/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:31:54
486612053 0092
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO DO BRASIL S.A.
00195303369222142872200458157179363040000990000
NOSSE NÚMERO 53033922214
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO
DATA DE VENCIMENTO 28/12/00458157
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 09/01/2015
VALOR COBRADO 9.900,00
NR. AUTENTICACAO 9.900,00
A.080.742.422.ET.A.084
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hóspede	Período	Valor
38001	TELMÁ RIBEIRO	12/12/2014 1/1/2015	9.900,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	9.900,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Líquido a Receber:	9.900,00
		Data de Emissão:	21/1/2015



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

1592394/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
20465	9.900,00	20465	10/01/2015

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

Valor Nove Mil e Novecentos Reais
Por
Extenso

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

NF-e
Nº: 000.029.245
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

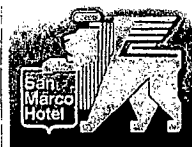
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.029.245
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0100 4806 0800 0160 5500 3000 0292 4514 0733 9781

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150000001672 01/01/2015 07:28:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ / CPF
29.549.433/0001-82

DATA DE EMISSÃO
01/01/2015

ENDEREÇO
RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLAÇÃO

BAIRRO
CENTRO

CEP
01050-906

DATA DE SAÍDA
01/01/2015

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
07:26:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: TELMA RESERVA: 1592394 CHECK IN: 12/12/2014 CHECK OUT: 01/01/2015, A FATURAR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 15 JAN. 2015	DÉBITO 3018	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 11501	VALOR: 2467,25	
HP 16	COMPL.: CNPJ-13 520 0001 0001-64 Lider Grp. FT-11068		
LANÇ. N.: 222	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30
07/2015

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42
368703687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790095056000000118413031860904163100000246725
NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.467,25
VALOR COBRADO 2.467,25
=====

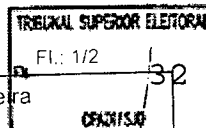
NR. AUTENTICACAO 7.CC9.996.B1B.577.555



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata..... 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011068	2.467,25	01/01/2015	16/01/2015	
Multa de R\$ 49,34 após 19/01/2015				
Encargos p/dia de R\$ 8,14 após 16/01/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 05/01/2015 18:37:53				
EXTENSO	Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG:95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Numero 06/00000011813-5	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

		237-2		23790.09505 60000.001184 13031.860904 1 63100000246725	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				16/01/2015	
Beneficiário				Agência/Código Cedente	
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				0095-7/0318609-1	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
01/01/2015		FT00011068	DM	N	06/00000011813-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	06	R\$			2467,25
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 8,14 após 16/01/2015					(+) Mora/Multa
Após 19/01/2015 cobrar multa de R\$ 49,34					
Após o vencimento cobrar juros de 2%					(=) Valor Cobrado
Pagador				29.549.433/0001-82	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 01050906				Sa	06/00000011813-5
Sacador/Avalista				Código de Baixa	
				Autenticação mecânica-Ficha de compensação	





LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

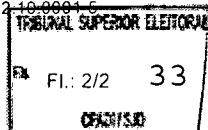
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

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

Cadastur...: 26.046002-10-0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00011068

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

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0007-05

ND00036721	00041549	SANTOS/TELMA RIBEIRO	01/01/15	VC00015606	05/12/14 a 08/12/14	Hospedagem Diárias:003
		1.485,00 [R\$] 1,000000	1.485,00	982,25	0,00	0,00
		REF RESERVA DE 01 SUITE ESPECIAL SGL				2.467,25
		DIARIA R\$ 495,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA				
		FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO) P/LIDER C				
		ORPORATE				

*** Total do Fornecedor	1.485,00	982,25	0,00	0,00	0,00	2.467,25
***** TOTAL DA FATURA	1.485,00	982,25	0,00	0,00	0,00	2.467,25

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 26 JAN. 2015		DÉBITO 3018	CRÉDITO 1063
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-118245	VALOR: 767,00
HP 47 83	COMPL.: CNPJ-07 487 525 10001-42 Vieira e Melo Hotelaria LTDA		
LANÇ. N.: 269	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	34
Cadastrado	

Comp 010 Banco 001 Agência 000 DV 0 C1 8
 010 001 000 0 8
 Conta 261.055-8 C2 0 Série 000
 261.055-8 0 800
 Cheque N.º 352945 C3 0
 352945 0
 R\$ 767,00#

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta sete reais e centavos acima

a Veira e Melo Hotelaria LTDA ou à sua ordem
São Paulo 23 de Janeiro de 2015



PCA.DCM JOSE GASPAR/SP
 00 000 000/3998 50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO 11/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 35
 CANCELADO

000125275 01285293959 5450123403361

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 127818 Série 1, emitido em 23/01/2015

20150126v07487525000142

Número da Nota

00118245

Data e Hora de Emissão

26/01/2015 07:53:27

Código de Verificação

QQJP-8TXY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.487.525/0001-42

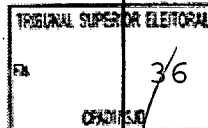
Inscrição Municipal: 3.430.123-2

Nome/Razão Social: VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.

Endereço: AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua RUA MARTINS FONTES - CENTRO - CEP: 01050-906

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: teredias@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MOREIRA, ANTONIO REGINALDO COSTA
MASSAROLLO, ANTONIO CARLOS BOSCO
Despesas de Hospedagem e ou Eventos

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 767,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
107,00	660,00	5,00%	33,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 127818 Série 1, emitido em 23/01/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	37
CANCELO	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 FEV. 2015		DÉBITO 3018	CRÉDITO: 2018
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF - 29623	VALOR: 9300,00
HP 15	COMPL.: CNPJ - 0048060810001-60 marco marchetti S/A Hotels		
LANÇ. N.: 328	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

[illegible]

**Banco do Brasil****|001-9|**Tribunal Superior Eleitoral
RECIBO DO SACADO

39

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento
4/2/2015Nº do Documento
37641Espécie Doc
DMAceite
NData do Processamento
4/2/2015

Nº da Conta/Respo

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

18

R\$

0,00

X

Instruções (Texto da Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

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

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

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

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

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento

10/2/2015

Nosso Número

53033922278X

(-) Valor do Documento
9.900,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Receberá o valor do cheque Nº
do banco

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

Sede

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RUA MARTINS FONTES

CENTRO

Sociedade Anônima

SAO PAULO

01050906

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

SP

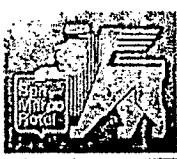
Código de barra

5593

Autenticação Mecânica

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:53:06
486612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO DO BRASIL S.A.
001953033692227828727004581571946335000990000
NOSSO NUMERO
CONVENIO
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO
00530339
DATA DE VENCIMENTO
10/02/2015
VALOR DO PAGAMENTO
09/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO
9.900,00
VALOR COBRADO
9.900,00
NR. AUTENTICAÇÃO
4 EBF, FCB, D24, BC4, 1A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NFe Nº: 000.029.623 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS SHS QUADRA 05 BLOCO C 005 ASA SUL - 70322-914 BRASILIA - DF FONE: (61)2103-8484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.029.623 SÉRIE 3-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0200 4806 0800 0160 5300 3000 0296 2310 3678 1986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.480.608/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		29.549.433/0001-82	03/02/2015
ENDEREÇO	Bairro	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO	CENTRO	01050-906	03/02/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(00)0000-0000	SP	14:58:04

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		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 FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00		

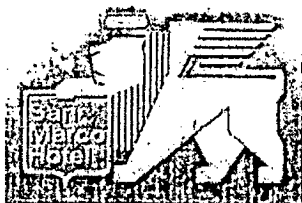
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
VIFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	6933	UN	1	900	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIFI-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1	9000	9.000,00	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		9.900,00	9.000,00	450,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 2212 1550 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HÍPSPED: TELMA RESERVA: 1592394 CHECK IN 12/12/2014 CHECK OUT 07/02/2015, A FATURAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
38388	TELMA RIBEIRO	12/12/2014 7/2/2015	9.900,00
Baixa Parcial:	0,00	Total das Notas:	9.900,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	9.900,00
Data de Emissão: 4/2/2015			



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
1592394/ N CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

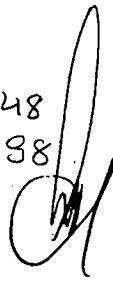
Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37641	9.900,00	37641	10/02/2015

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

Valor Nove Mil e Novecentos Reais
Por
Extenso

Feapp	Hospedagem
19/02/2015	
Lider corp	1.249,48
Lider corp	1.910,98
Total	3.160,46

Lider Corp. - 1249,48
Lider Corp. - 1910,38



10713012562679

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	43
CANTIS	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 FEV. 2015		DÉBITO 3018	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1249,48
HP 16	COMPL.: CWPJ-13 520 00010001-64 Lider Corp. FT-11384		
LANÇ. N.: 407	CONTADOR 21	DIGITADOR: B	TESOURARIA P



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64

Inscr. Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax: 55-11-3050 0510

ABAV: 1913

Iata: 57-5 2097-1

Cadastur: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/2

44

CHAMADO

No.Fatura/
Duplicata

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

Data de
Emissão

Data de
Vencimento

Para uso da Inst. Financeira

FT00011384

1.249,48

19/01/2015

20/02/2015

Multa de R\$ 24,98 após 23/02/2015

Encargos p/dia de R\$ 4,12 após 20/02/2015.

Sacado: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32

Bairro:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo

Fone(s): 11 3214-4261

Fax: 11 3214 4280

Cep: 01050-906

Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32

Bairro:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual:

Cep: 01050-906

Praça, de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/02/2015 15:42:08

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos

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

Aceite:

Data:

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número

06/00000012229-9

Espécie

R\$

Carteira

06

Aceite

N

Espécie doclo.

DM

Agência/Código cedente

0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

VALOR COBRADO

DATA DO PAGAMENTO

2379009505600000122629031860900163450000124948

19/02/2015

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

1.249,48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

19/02/2015

486612053

10:31:41

0080



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

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

Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

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

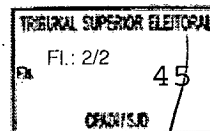
ABAV: 1913

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

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00011384

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

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0007-05

	RICARDO LOURIVAL MARTINS	19/01/15	VC00015718	24/01/15 a 27/01/15	Hospedagem Diárias:003				
ND00038052	00043938	1.189,98 (R\$)	1,000000	1.189,98	59,50	0,00	0,00	0,00	1.249,48
	REF RESERVA DE 01 APTO SGL SUPERIOR								
	DIARIA R\$ 340,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA (CONFIRMADO LATA CHECK								
	OUT R\$ 170,00 + 5% ISS ATE 1730HS.)								
	FATURAR DIARIAS + EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARRO P/LIDER C								
	ORPORATE								

*** Total do Fornecedor	1.189,98	59,50	0,00	0,00	0,00	1.249,48
***** TOTAL DA FATURA	1.189,98	59,50	0,00	0,00	0,00	1.249,48

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 FEV. 2015		DÉBITO 3018	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 200	VALOR: 1910,98
HP 16	COMPL.: CWPJ-13520/0001-64 Lider Corp. FT. 4383		
LANÇ. N.: 408	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Tribunal Superior Eleitoral	
46	02/01/2015



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64

Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

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

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

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/2 47

ORGANISMO

No.Fatura/
Duplicata

FT00011383

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

1.910,98

Data de
Emissão

19/01/2015

Data de
Vencimento

20/02/2015

Para uso da Inst. Financeira

Multa de R\$ 38,21 após 23/02/2015

Encargos p/dia de R\$ 6,30 após 20/02/2015.

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

A/C.: Contato: ZENAIDE

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

Bairro.....

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo

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

Fax..... 11 3214 4280

Cep: 01050-906

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

Bairro.....

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo

CNPJ..... 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual:

Cep: 01050-906

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/02/2015 15:40:58

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Dez Reais e Noventa e Oito Centavos

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

Aceite:

Data:

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

Recibo do Pagador

Nosso Número

06/00000012228-0

Espécie

R\$

Carteira

06

Aceite

N.

Espécie doc.

DM

Agência/Código cedente

0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:31:42
486612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379095056000000122628031860902763450000191098
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.910,98
VALOR COBRADO 1.910,98
NR. AUTENTICAÇÃO E.1AF.0F8.EBC.0A3.10F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

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

Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

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

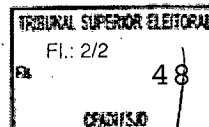
ABAV: 1913

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

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00011383

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

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0007-05

	SANTOS/TELMA RIBEIRO	19/01/15	VC00015717	24/01/15-a 27/01/15	Hospedagem Diárias:003			
ND00038051	00043937	1.819,98 [R\$]	1,000000	1.819,98	91,00	0,00	0,00	1.910,98
	REF RESERVA DE 01 SUITE SGL ESPECIAL							
	DIARIA R\$ 520,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA (CONFIRMADO LATE CHECK							
	OUT COBRANÇA 260,00 + 5% ISS) FATURAR DIARIAS + EXTRAS EXCETO BEBIDAS							
	ALCOOLICAS E CIGARRO P/LIDER CORPORATE							

*** Total do Fornecedor	1.819,98	91,00	0,00	0,00	0,00	1.910,98
***** TOTAL DA FATURA	1.819,98	91,00	0,00	0,00	0,00	1.910,98

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 MAR. 2015	DÉBITO 3018	CRÉDITO: 2018	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-29937	VALOR: 1363,75	
HP 15	COMPL.: CNPS - 00 480 608/0001-60 marco marchetti S/A Hoteis		
LANÇ. N.: 478	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	49
OFICINA	

[illegible]

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

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
3/3/2015	37693	DM	N	3/3/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

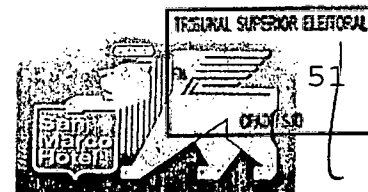
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

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

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

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

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento:

10/3/2015

Nosso Número

53033922331X

(-) Valor do Documento

1.363,75

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
do banco

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

Sacado:

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

Sacador/Avalista:

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

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

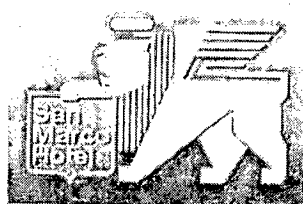
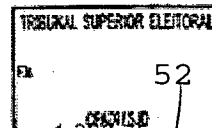
09/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:30:48
486612053 0662**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369223312872400458157179163630000136375
 NOSSO NUMERO 53033922331
 CONVENIO 00530339
 MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
 AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2015
 DATA DO PAGAMENTO 09/03/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 1.363,75
 VALOR COBRADO 1.363,75

NR.AUTENTICACAO 6.A61.345.550.FC7.C59
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
38708	TELMA RIBEIRO	12/12/2014 2/3/2015	1.363,75
Baixa Parcial:	0,00	Total das Notas:	1.363,75
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos:	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	1.363,75
Data de Emissão: 3/3/2015			



SAN MARCO HOTEL
 SHS QUADRA 05 BLOCO C
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
 Site: www.sanmarco.com.br
 email: sanmarco@sanmarco.com.br
 1592394/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37693	1.363,75	37693	10/03/2015

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

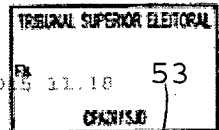
Valor Por Extenso: Hum Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos* * *

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: TELMA RIBEIRO
 Empresa: PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
 Num. Doc: 29549433000182 Class. Fiscal:
 Endereço: SAO PAULO SP, 001 - CENTRO
 SAO PAULO SP, 14010-100 BRASIL
 Chegada: 12/12/2014 10:47 Partida: 02/03/2015 14:00

Un: 623
 Reserva: 1597394
 Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
 Funcionário: GSILVA
 Emissão: 02/03/2015 11:18



Hóspede: RIBEIRO, TELMA

Num. Doc: 1149692383 Designação: TELMA RIBEIRO

Data	Documento	Descrição	Un	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
12/12/2014	N-24h-3261268-TELMA	Internet		20,00		20,00 CM	
13/12/2014	N-24h-3261268-TELMA	Internet		20,00		40,00 CM	
14/12/2014	N-24h-3261270-TELMA	Internet		20,00		60,00 CM	
15/12/2014	N-24h-3261271-TELMA	Internet		20,00		80,00 CM	
16/12/2014	N-24h-3261274-TELMA	Internet		20,00		100,00 CM	
17/12/2014	DDD: 108746	Restaurante La Gondôla		242,40		342,40 EGANTOS	
18/12/2014	N-24h-3261278-TELMA	Internet		20,00		362,40 CM	
19/12/2014	DDD: 108770	Restaurante La Gondôla		166,90		529,30 CRILHO	
20/12/2014	DDD: 108771	Restaurante La Gondôla		53,90		583,20 CRILHO	
21/12/2014	DDD: 108783	Restaurante La Gondôla		12,50		595,70 CRILHO	
22/12/2014	DDD: 108789	Room Service		35,90		631,60 CRILHO	
23/12/2014	Venda: 257196 / 13713	Frigobar		81,20		712,80 KSLIVA	
24/12/2014	N-24h-3261280-TELMA	Internet		20,00		732,80 CM	
25/12/2014	N-24h-3261282-TELMA	Internet		20,00		752,80 CM	
26/12/2014	N-24h-3261284-TELMA	Internet		20,00		772,80 CM	
27/12/2014	N-24h-3261286-TELMA	Internet		20,00		792,80 CM	
28/12/2014	N-24h-3261287-TELMA	Internet		20,00		812,80 CM	
29/12/2014	N-24h-3261289-TELMA	Internet		20,00		832,80 CM	
30/12/2014	DDD: 108682	Restaurante La Gondôla		104,20		937,00 JDIAS	
31/12/2014	Venda: 286359 / 18144	Frigobar		21,20		958,20 RODRIGUE	
01/01/2015	DDD: 110727	Restaurante La Gondôla		95,10		1.053,30 JDIAS	
02/01/2015	DDD: 110760	Peijoadas		119,20		1.172,50 GODOFFRE	
03/01/2015	DDD: 110785	Room Service		18,00		1.190,50 INTERNET	
04/01/2015	L11156430902 00:00:54	Ligação DDD		2,97		1.193,47 CM	
05/01/2015	DDD: 110798	Restaurante La Gondôla		16,10		1.209,57 JDIAS	
06/01/2015		Taxa de Serviço		21,98		1.231,55	
Totais:				1.363,75			

Resumo do Extrato

Hóspede: RIBEIRO, TELMA

Designação: TELMA RIBEIRO

Descrição	Valor Total
Internet	240,00
Restaurante La Go	321,60
Room Service	53,80
Frigobar	102,20
Ligação DDD	2,97
Peijoadas	119,20
Taxa de Serviço	121,98

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
 I declare that I will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed.

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

NF-e
Nº 000.029.937
SÉRIE 3

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SUS QUADRA 05 BLOC O C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

C - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000.029.937

SERIE 3-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5315 1306 1806 4800 0160 5500 3000 0295 3718 7850

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

PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 353150006880785 02/03/2015 11:22:37

CNPJ 00.480.698.000-60

SAZURZA DISTRIBUICAO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSC. ESTAD. 0751648200145

DESTINATÁRIO-REMETENTE

SOCIEDADE ANONIMA

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RUA MARTINS FONSECA 197, CJ 32 CONSOLACAO

MUSEUM

SAO PAULO

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA	VALOR DE IMPOSTO	BASE CALCULADA	VALOR DE IMPOSTO SUBST.	VALOR DE IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,20	2,64	0,00	0,00	4,91(0,49%)	107,11
VALOR DE FRETE	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIEDADE ANONIMA

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

SAO PAULO

PHONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N.º 000.029.937

SÈRIE 3-FOLIA 2/2



CHIAVE DE ACESSO

5315 0300 4806 0800 0160 5500 3000 02 99 3718 2540 1

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

PROTOKOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150006880785 02/03/2015 11:22:37

CNP

00-480,608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

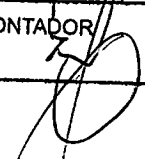
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

[illegible]

Lider Corp - 1009,02
Lider Corp - 58,95



10713012562695

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	05 MAR. 2015		DÉBITO	CRÉDITO:
			3 0 1 8	1 0 1 5
DIRETÓRIO:	NACIONAL		N. DOC.	VALOR:
				1009,02
HP	COMPL.: CUP5 - 13 520 00010001-64			
16	Lider Corp. FT-114411			
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	
504				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa.	57
C/2015/0	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata..... 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 58
Fl. 012/150

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011441	1.009,02	19/02/2015	06/03/2015	

Encargos p/dia de R\$ 3,32 após 06/03/2015.

Multa de R\$ 20,18 após 09/03/2015

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

A/C.: Contato: ZENAIDE

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

Bairro.....

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo

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

Fax..... 11 3214 4280

Cep:01050-906

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

Bairro.....

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo

CNPJ.....29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual:

Cep:01050-906

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 19/02/2015 17:59:3

EXTENSO Um Mil, Nove Reais e Dois Centavos *

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

Aceite:

Data:

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

Nosso-Numero	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doclo.	Recbo do Pagador
06/00000012314-7	R\$	06	N	DM	Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

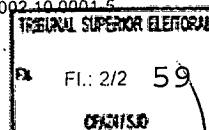
05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:58:17
486612053 0394
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
237900505600000123414031660902163590000100502
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.009,02
VALOR COBRADO 1.009,02
NR. AUTENTICAÇÃO 6.805.306.E28.C43.F5D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002-10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011441

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

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0007-05

		SANTOS/TELMA RIBEIRO		19/02/15 OS00003161		24/01/15 a 28/01/15		EXTRAS HOSPEDAGEM	
ND00038303	00043937	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	1.009,02	0,00	0,00	0,00	1.009,02
		EXTRAS HOSPEDAGEM							

*** Total do Fornecedor				0,00	1,009,02	0,00	0,00	0,00	1,009,02
***** TOTAL DA FATURA				0,00	1,009,02	0,00	0,00	0,00	1,009,02

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 MAR. 2015	DÉBITO 3018	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 58,95	
HP 16	COMPL.: CNPS - 13 520 0001 0001-64 Lider Corp. FT 11437		
LANÇ. N.: 505	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
60	
OPORTUNIDADE	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

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

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

Cadastur.: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL: 1/2

61

05/03/15

No.Fatura/
Duplicata

FT00011437

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

58,95

Data de
Emissão

19/01/2015

Data de
Vencimento

05/03/2015

Para uso da Inst. Financeira

Multa de R\$ 1,17 após 08/03/2015

Encargos p/dia de R\$ 0,19 após 05/03/2015.

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

A/C.: Contato: ZENAIDE

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

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo

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

Fax.....: 11 3214 4280

Cep:01050-906

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

Bairro.....:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo

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

Inscrição Estadual:

Cep:01050-906

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 18/02/2015 18:38:26

EXTENSO

Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos

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

Aceite: _____

Data: ____/____/____

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

Recbo do Pagador

Nosso-Numero

06/00000012303-1

Espécie

R\$

Carteira

06

Aceite

N

Espécie docio.

DM

Agência/Código cedente

0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
486612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
237900950560000012340303186090536360000005895
05/03/2015
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO 58,95
VALOR COBRADO 58,95
NR. AUTENTICAÇÃO 7.40E.4EE.0EE.1AF.292
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

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

Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

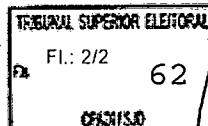
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

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

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00011437

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

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0007-05

	RICARDO/LOURIVAL MARTINS	19/01/15	OS00003149	24/01/15 - a 28/01/15	EXTRAS HOSPEDAGEM			
ND00038224	00043938	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	58,95	0,00	0,00	58,95
	EXTRAS HOSPEDAGEM							
	TOTAL R\$58,95							

*** Total do Fornecedor	0,00	58,95	0,00	0,00		0,00	58,95
***** TOTAL DA FATURA	0,00	58,95	0,00	0,00		0,00	58,95

Feapp	
17/03/2015	
Lider corp	1.510,54
Cortez de lima	500,00
Dj Inf	130,00
Telef	316,17
Telef	317,72
Telef	513,42
Embratel	438,36
Total	3.726,21

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 17 MAR. 2015		DÉBITO 3 0 1 8	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1510,54
HP 16	COMPL.: CUPY-13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT- 11597		
LANÇ. N.: 555	CONTADOR 2	DIGITADOR: P	TESOURARIA P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	64
ORIENTADO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64

Inscr. Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata: 57-5 2097-1

Cadastur: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/2

65

OPINIAO

No.Fatura/
Duplicata

FT00011597

Valor Fatura/
Duplicata [R\$]

1.510,54

Data de
Emissão

05/02/2015

Data de
Vencimento

19/03/2015

Para uso da Inst. Financeira

Multa de R\$ 30,21 após 22/03/2015

Encargos p/dia de R\$ 4,98 após 19/03/2015.

Sacado: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32

Bairro:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo

Fone(s): 11 3214-4261

Fax: 11 3214 4280

Cep: 01050-906

Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32

Bairro:

Cidade: SÃO PAULO

Estado: São Paulo

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual:

Cep: 01050-906

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 05/03/2015 17:48:14

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Dez Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

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

Aceite:

Data:

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

Recibo do Pagador

Nosso Número

06/00000012486-0

Espécie

R\$

Carteira

06

Aceite

N

Espécie docto.

DM

Agência/Código cedente

0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:19
466612018 0216
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
237909505600000124286031860900563720000151054
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.510,54
VALOR COBRADO 1.510,54
NR. AUTENTICAÇÃO C. E80.688.D79.3ED.6F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

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

Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

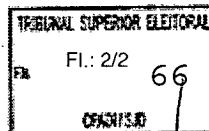
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

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

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00011597

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

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

FORTES/MARIA DA GRAÇA

[ADT] 05/02/15

2414723062

10/02/15-11/02/15

SDU/CGH/SDU

ND00038907	00045613	1.334,00 [R\$] 1,000000	1.334,00	0,00	176,54	0,00	0,00	1.510,54
------------	----------	-------------------------	----------	------	--------	------	------	----------

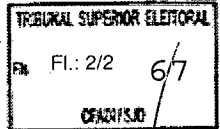
*** Total do Fornecedor	1.334,00	0,00	176,54	0,00	0,00	1.510,54
***** TOTAL DA FATURA	1.334,00	0,00	176,54	0,00	0,00	1.510,54



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

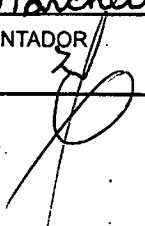
CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011469

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		
Nº Pedido	Observação									
Filiat: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
	FORTES/MARIA DA GRAÇA	[ADT]	20/02/15	2414941065	24/02/15-26/02/15	SDU/CGH/SDU				
ND00038366	00045630	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	80,00	46,14	0,00	0,00	126,14	
REEMISSÃO ALTERAÇÃO DATA DE EMBARQUE										
DIF TAXA DE EMBARQUE R\$ 6,14 + R\$ 80,00 MULTA + R\$ 40,00 DU/AGÊNCIA										
*** Total do Fornecedor				0,00	80,00	46,14	0,00	0,00	126,14	
***** TOTAL DA FATURA				0,00	80,00	46,14	0,00	0,00	126,14	

Pg- Efetuado por Recursos próprios

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 ABR. 2015	DÉBITO 3018	CRÉDITO 2018	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-31236	VALOR: 550,11	
HP 15	COMPL.: CNPJ - 00 480 608/0001-60 Marco Marchetti S/A Hotels		
LANÇ. N.: 667	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	68
09/04/2015	

copio

WU58

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

NF-e
Nº: 000.031.236
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.031.236
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 0400 4806 0800 0160 5500 3000
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150011417837 09/04/2015 14:02:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ / CPF
29.549.433/0001-82

DATA DE EMISSÃO
09/04/2015

ENDEREÇO
RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO

BAIRRO
CENTRO

CEP
01050-906

DATA DE SAÍDA
09/04/2015

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE / FAX

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:02:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

17,80

VALOR DO ICMS

0,35

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

134,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

550,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS*	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000023	BADEJO A BELLE MEUNIERE	99999999	041	6102	UN	1,000	51,900	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	99999999	041	6102	UN	1,000	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	041	6102	LA	1,000	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	12129990	000	6102	UN	2,000	3,900	7,80	0,00	7,80	0,15	0,00	2,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	99999999	010	6403	LA	2,000	5,000	10,00	0,00	10,00	0,20	0,00	2,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	6,500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	1,780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

415,41

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

365,40

VALOR DO ISSQN

18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRONT

RESERVADO AO FISCO

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115553 Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 115585
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: ALFREDO KYOSHII RESERVA:
1618911 CHECK IN: 08/04/2015 CHECK OUT: 09/04/2015, A FATURAR TRIB APROX R\$0,33 FEIJ, 1,33 EST E 0,00 MUN FONTE:
BPT/ECOMERCIO DE XE67EQ

[bb.com.br]

22/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:09:06
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00195303369224452872200458157179864350000055011
NR. DOCUMENTO 51.906
NOSSO NUMERO 53033922445
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 550,11
VALOR COBRADO 550,11

=====

NR. AUTENTICACAO B.8A4.193.F76.EEA.6DB

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

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEISData do Documento
24/04/2015Nº do Documento
37809Espécie Doc
DMAceite
NData do Processamento
24/04/2015

Nº da Conta/Respo

Carteira
17Espécie
R\$Quantidade
0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

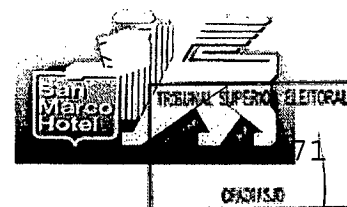
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

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

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

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

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento

21/05/2015

Nosso Número

530339224456

(=) Valor do Documento

550,11

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº

do banco

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

Sacado:

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

Sacador/Avalista

SAO PAULO

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA**SP****01050906**

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|**

00195.30336 92244.528722 00458.157179 8 64350000055011

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEISData do Documento
24/04/2015Nº do Documento
37809Espécie Doc
DMAceite
NData do Processamento
24/04/2015

da Conta/Respo

Carteira
18Espécie
R\$Quantidade
0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

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

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

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

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

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento

21/05/2015

Agência/Código Cedente

2872x/4581571

Nosso Número

530339224456

(=) Valor do Documento

550,11

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

SAO PAULO

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA**SP****01050906**

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
40058	ALFREDO KYOSHI ITO	08/04/2015 09/04/2015	550,11
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	550,11
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	550,11
		Data de Emissão:	23/04/2015



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br

1618911/

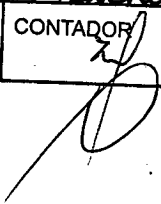
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37809	550,11	37809	21/05/2015

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

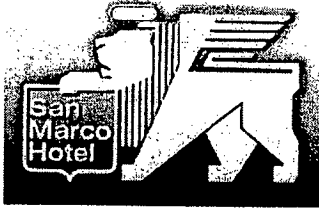
Valor
Por
Extenso

Quinhentos e Cinquenta Reais e Onze Centavos*****

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 29 ABR. 2015	DÉBITO 8018	CRÉDITO: 2018	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-31636	VALOR: 530,86	
HP 15	COMPL.: CNPS-00 480 608/0001-60 marco marchetti S/A Hoteis		
LANÇ. N.: 797	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
73	
CANDIDATO	

Número da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
40454	ALFREDO KYOSHI ITO	28/04/2015 29/04/2015	530,86
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	530,86
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	530,86
		Data de Emissão:	30/04/2015



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

1624377/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37862	530,86	37862	28/05/2015

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

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

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Quinhentos e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos*****

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	853115	3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	853115	3

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

a Marco Marchetti S/A Hoteis

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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

TESTE E SEU CIBERUM
100% sua ordem
de 2015/5
03/15

000136873 01885341557 903028103388

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

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

30/04/2015

Nº do Documento

37862

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

30/04/2015

Nº da Conta/Respo

17

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

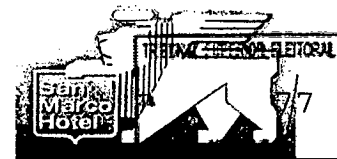
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

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

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103 8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento

28/05/2015

Nosso Número

530339224898

(=) Valor do Documento

530,86

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

530,86

Recebimento através do cheque Nº

do banco

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

Sacado

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

Sacador/Avalista

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

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:21:52
486612053 0211

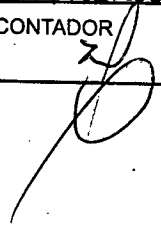
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369224892872000458157179664420000053086
NOSSE NUMERO 53033922489
CONVENIO 00630339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD: BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 530,86
VALOR COBRADO 530,86

NR AUTENTICACAO C. 916 DF8.192.A82.671
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 21 MAIO 2015		DÉBITO 3018	CRÉDITO: 2018	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-32388	VALOR: 1036,31	
HP 15	COMPL.: CNPJ-0048060810001-60 marco marchetti S.A. Hotel's NF-32388			
LANÇ. N.: 977	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
78	
CANCILAR	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.032.388

SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.032.388

SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5315 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0320083458417504

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

79

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

353150016307258

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

21/05/2015 08:15:40

CNPJ

00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDEREÇO

RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

ESTADO

SP

CNPJ / CPF

29.549.433/0001-82

DATA DE EMISSÃO

21/05/2015

CEP

01050-906

DATA DE SAÍDA

21/05/2015

HORA DE SAÍDA

08:14:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

18,40

VALOR DO ICMS

0,36

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

211,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.036,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	6102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000247	TOURNEDOR AO POIVRE	99999999	041	6102	UN	1,000	46,100	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	CREME DE PAPAIA COM CASSIS	99999999	041	6102	UN	1,000	16,900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	6102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	BADEJO A BELLE MEUNIERE	99999999	041	6102	UN	1,000	51,900	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	99999999	041	6102	UN	1,000	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	6102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	01011090	010	6403	LA	1,000	5,000	5,00	0,00	5,00	0,10	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	6403	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	6403	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	01011090	010	6403	LA	1,000	5,000	5,00	0,00	5,00	0,10	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	0,920	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	6,600	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	0,920	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	6,900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	6933	UN	1,000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

825,01

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

730,80

VALOR DO ISSQN

36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 119647Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 119686Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 119761

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: ALFREDO KYOSHI RESERVA: 1629441 CHECK IN: 19/05/2015 CHECK OUT: 21/05/2015, A FATURAR TRIB APROX R\$0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ

RESERVADO AO FISCO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
41218	ALFREDO KYOSHI ITO	19/05/2015 21/05/2015	1.036,31
Baixa Parcial:	0,00		
		Total das Notas:	1.036,31
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos	
		Liquido a Receber	1.036,31
		Data de Emissão	22/05/2015



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

1629441/

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
37968	1.036,31	37968	19/06/2015

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

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

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Hum Mil e Trinta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos*****

Comp 015 018	Banco 001 001	Agência 3887 3887	DV 0 0	C1 8 8	Conta 281.033-6 281.033-6	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 853149 853149	C3 8 8	R\$ 1036,31	TREIHAL SUPERIOR ELEITORAL
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------	----------------------------

Pague por este cheque a quantia de hum mil, trinta e seis reais e trinta e hum e centavos

a Flares Marchetti S/A Hóteis e centavos acima ou à sua ordem de 2015

São Paulo, 17 de junho

Garcia

BANCO DO BRASIL

PCA.00M JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 05/2015

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

000136273 01885314951 9900128403365



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

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

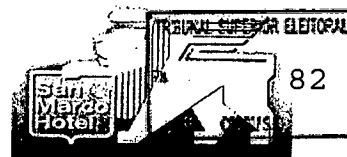
MARCO MARCHETTI S/A HOTEISData do Documento
22/05/2015Nº do Documento
37968Espécie Doc
DMAceite
NData do Processamento
22/05/2015

Nº da Conta/Respo

Carteira
17Espécie
R\$Quantidade
0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



2% de Multa e 1% Juros de Mora.

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

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

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

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

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento

19/06/2015

Nosso Número

530339001325

(-) Valor do Documento

1.036,31

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
do banco

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

Sacado:

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

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA**01050906****SP**

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:22:13
486612053 0191

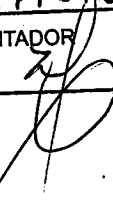
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369001322872200450157179564640000103631
NOSSO NUMERO 53033900132
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS 2872/00458157
AG/COD. BENEFICIARIO 19/06/2015
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2015
VALOR DO PAGAMENTO 1.036,31
VALOR DO DOCUMENTO 1.036,31
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO 2.FDS.902.743.886.347
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUN. 2015	DÉBITO 3018	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853119	VALOR: 352,00	
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13 520 000/0001-64 Lider Exp. FT- 12335		
LANÇ. N.: 1.069	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
83	
CREDITADO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	855119	8
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	855119	8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta dois reais

84

e centavos acima

a Lider Corporate Turismo e Eventos LTDA

ou à sua ordem

São Paulo 91 de junho de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 03/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/000182
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1983

0001365200 001385311355 978023103360



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/2 85

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00012335	352,00	01/05/2015	01/06/2015		
Multa de R\$ 7,04 após 04/06/2015					
Encargos p/dia de R\$ 1,16 após 01/06/2015.					
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: TEKA Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 12/05/2015 18:05:19					
EXTENSO	Trezentos e Cinquenta e Dois Reais				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
No.sso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000013376-2	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

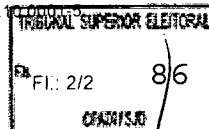
01/06/2015 10:54:26
46611977 0046
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
237900950560000013337603186090176446000035200
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 352,00
VALOR COBRADO 352,00
NR. AUTENTICAÇÃO 2.043.452.941.493.219
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABÁV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012335

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Nº Pedido	Observação					

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: MAGNUS PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:

	RICARDO/LOURIVAL	01/05/15	VC00017778	03/05/15 a 05/05/15	Hospedagem Diárias:002	
ND00042258	00049706	352,00 [R\$]	1,000000	352,00	0,00	0,00
1514468104						352,00

*** Total do Fornecedor	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
***** TOTAL DA FATURA	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUL. 2015		DÉBITO 3018	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853158 FY-12669	VALOR: 330,00
HP 16	COMPL.: hospedagem Lider Corp. CUPS-13 520 000/0001-64		
LANÇ. N.: 1263	CONTADOR: 21	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PR	87
C/ADMISJ	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.053-8	0	800	855158	7
018	001	3887	0	8	281.053-8	0	800	855158	7

Pague por este cheque a quantia de Prezados e moventes reais

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

88

CRACHA

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 05/2015

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

0001366 01885345854 923028103366



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

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

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002.

Home Page: www.lidercorp.com.br

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

RECEBÓ DE PAGAMENTO

Fl.: 1/2

89

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00012669	390,00	01/06/2015	01/07/2015		
Encargos p/dia de R\$ 1,28 após 01/07/2015.					
Multa de R\$ 7,80 após 04/07/2015					
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 11/06/2015 18:27:24					
EXTENSO	Trezentos e Noventa Reais				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso Número	Espécie	Carteira	Acelte	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/000000013787-3	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

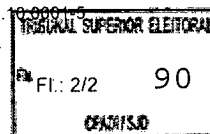
01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:55:16
486612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009505600000137487031860908964760000039000
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 390,00
VALOR COBRADO 390,00
NR. AUTENTICAÇÃO 5.358.437.288.602.75E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012669

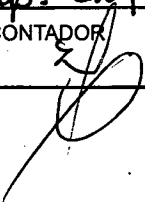
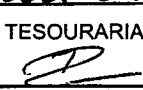
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Salda/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação			

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: HOTEL DO FORTE - C.N.P.J.:

ANTUNES/ADEILDE MERY	01/06/15	VC00018421	24/05/15 a 25/05/15	~Hospedagem Diárias:001	
ND00043864 00050456	390,00 [R\$]	1,000000	390,00	0,00	390,00
ACOMPANHANTE LUCAS ALBANO SANTOS					
DIÁRIA R\$ 390,00					

*** Total do Fornecedor	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
***** TOTAL DA FATURA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 24 JUL. 2015		DÉBITO 3 0 1 8	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853187	VALOR: 496,10
HP 16	COMPL.: FT- 13040 Lider Corp. CUPS - 13 520 000/0001-64		
LANÇ. N.: 1417	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PR	91
CHAMISSE	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	3087	0	8	281.055-0	0	800	855187	0
010	001	3087	0	8	281.055-0	0	800	855187	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa seis reais e dez centavos R\$ 496,10

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e noventa seis reais e dez centavos

a Lider Corporate Turismo e Eventos LTDA

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 05/2015

São Paulo 24 de julho de 2018

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

0001368 01885348754 965028103367

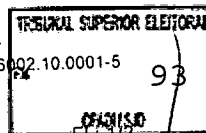
FEADP



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046 002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013040	496,10	01/07/2015	30/07/2015	Multa de R\$ 9,92 após 02/08/2015
Encargos p/dia de R\$ 1,63 após 30/07/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 15/07/2015 18:22:53				
EXTENSO	Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Dez Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000014294-P	Espécie R\$	Carteira 06	Acelle N	Espécie doco. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

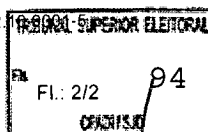
24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:55
486612053 0171
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23790095056000001429403186090446505000049610
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 496,10
VALOR COBRADO 496,10
NR. AUTENTICAÇÃO F. 179, 19C, 6FD, A56, 33D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013040

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

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: RECIFE PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:10.483.598/0001-70

	FERRAZ/MARCELO	01/07/15	VC00019273	13/06/15 a 15/06/15	Hospedagem Diárias:002			
ND00045598	00052507	442,00 [R\$]	1,000000	442,00	54,10	0,00	0,00	496,10
REF RESERVA DE 01 APTO TRIPLO LATERAL TWIN								
DIARIA R\$ 221,00 + 10% TAXAS INCLUSO CAFE DA MANHA								
FATURAR DIARIAS + EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARRO P/LIDER C								
ORPORATE								
HOSPEDES MARCELO FERRAZ / MARCELO FERRAZ JUNIOR / MARCOS TARANTA								
*** Total do Fornecedor				442,00	54,10	0,00	0,00	496,10
***** TOTAL DA FATURA				442,00	54,10	0,00	0,00	496,10

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 22 SET. 2015	DÉBITO 3018	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853268	VALOR: 245,00	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 07487525/0001-42 Vieira e Melo Hotelaria LTDA NF-123934		
LANÇ. N.: 1961-	CONTADOR ZB	DIGITADOR: R	TESOURARIA af

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	95
CASSINHO	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 3687 0 8 281.033-8 0 800 853268 0 R\$ 275,00#
016 001 3687 0 8 281.033-8 0 800 853268 0

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

e centavos acima

a Veira e Melo Hotelaria LTDA

São Paulo 22 de Setembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
de 2015
96



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO, 73
CONFECCAO: 07/2015

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

000136878 0188532685 945028103369


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150922u07487525000142

Número da Nota

00123994

Data e Hora de Emissão

22/09/2015 16:06:13

Código de Verificação

VHVB-BSVE
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.487.525/0001-42

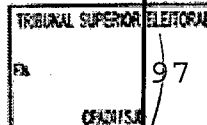
Inscrição Municipal: 3.430.123-2

Nome/Razão Social: VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.

Endereço: AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua RUA MARTINS FONTES - CENTRO - CEP: 01050-906

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: teredias@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesas Hospedagem
 Nildo Pedro da Silva

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	275,00	6,00%	13,75	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 não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2015;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 OUT. 2015	DÉBITO 3018	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 100902	VALOR: 2542,40	
HP 16	COMPL.: CUPS- 13520 000/0001- 64 Lider Corp. FI- 13883		
LANÇ. N.: 2206	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	98
05/10/15	

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:18:15
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000153129031860900465810000254240
NR. DOCUMENTO 100.902
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.542,40
VALOR COBRADO 2.542,40
=====

NR. AUTENTICACAO 0.4C0.FB5.661.431.53E



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

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

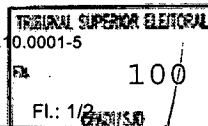
ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur.: 26.046002.

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013883	2.542,40	14/09/2015	14/10/2015	
Multa de R\$ 50,84 após 17/10/2015				
Encargos p/dia de R\$ 8,38 após 14/10/2015.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 30/09/2015 17:36:52				
EXTENSO	Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000015329-1	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23790.09505 60000.001531 29031.860900 4 65810000254240

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento	14/10/2015
Beneficiário	LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA			Agência/Código Cedente	0095-7/0318609-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/09/2015	FT00013883	DM	N	30/09/2015	06/00000015329-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
8650	06	R\$			2542,40
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 8,38 após 14/10/2015					
Após 17/10/2015 cobrar multa de R\$ 50,84					
Após o vencimento cobrar juros de 2%					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 01050906			29.549.433/0001-82	
Sacador/Avalista	SAO PAULO			Sa	06/00000015329-1
					Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

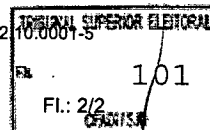




LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013883

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

Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)

Fornecedor: HOTEL VERDEMAR - C.N.P.J.:34.364.653/0001-71

	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS	14/09/15	VC00021157	14/09/15 a 27/09/15	Hospedagem Diárias:013	
ND00049823	00058773	2.327,00 [R\$]	1,000000	2.327,00	215,40	0,00
	REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE SUPERIOR					0,00
	DIARIA R\$ 179,00 INCLUSO CAFE DA MANHA					2.542,40
	FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO) PARA LIDE					
	R CORPORATE					

*** Total do Fornecedor	2.327,00	215,40	0,00	0,00	0,00	2.542,40
***** TOTAL DA FATURA	2.327,00	215,40	0,00	0,00	0,00	2.542,40

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 15 OUT. 2015		DÉBITO 3018	CRÉDITO 2018	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-38183	VALOR: 474,87	
HP 15	COMPL.: CNPJ - 00480608/0001-60 Miguel Marchetti S/A Hotel			
LANÇ. N.: 2224	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA 2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
102
CRANIS/D

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.038.183
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.038.183
SÉRIE 3-FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0381 8317 3676 7990
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150034076985 15/10/2015 08:39:17
CNPJ
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO
RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 CONSOLACAO
MUNICÍPIO
SAO PAULO

BAIRRO
CENTRO
FONE / FAX

ESTADO
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
29.549.433/0001-82
CEP
01050-906
DATA DE EMISSÃO
15/10/2015
DATA DE SAÍDA
15/10/2015
HORA DE SAÍDA
08:39:02

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,40	0,16	0,00	0,00	66,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				474,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
000023	BADEJO A BELLE MEUNIÈRE	99999999	041	6102	UN	1,000	51,900	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	6102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	6403	GF	2,000	4,200	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	6933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	6933	UN	1,000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	6933	UN	1,000	0,840	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	6933	UN	1,000	365,400	365,40	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	408,57	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

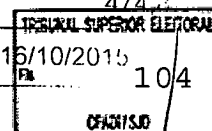
1: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 135559
PROCON/151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H7SPEDE: ALFREDO KYOSHI RESERVA:
1681672 CHECK IN: 14/10/2015 CHECK OUT: 15/10/2015, A FATURAR TRIB APROX R\$ 0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE:
IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ

RESERVADO AO FISCO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
47119	ALFREDO KYOSHI ITO	14/10/2015 15/10/2015	474,87
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	474,87
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	474,87

Data de Emissão: 15/10/2015



SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

Email: sanmarco@sanmarco.com.br

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1681672

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38531	474,87	38531	13/11/2015

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

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

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01050-900

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos*****

Comp 016 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-0 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853324 C3 5 R\$ 474,87 7

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete

centavos

a Marco Marchetti S/A Hotéis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima 105
ou a sua ordem

 BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 09/2015

São Paulo 08 de novembro de 2015
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL / PMN
CNPJ 29.549.433/0001-B2
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

00001366700 01335332254 000023103365

**Banco do Brasil****|001-9|**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 16/10/2015	Nº do Documento 38531	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



2% de Multa e 1% Juros de Mora.

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

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

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

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

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento

13/11/2015

Nosso Número

530339006726

(-) Valor do Documento

474,87

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recobimento através do cheque Nº

do banco

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

Sacado:

PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

RUA MARTINS FONTES

CENTRO

Sacador/Avalista:

SAO PAULO

C.G.C \ CPF: 29549433000182

CJ 32 CONSOLACA

01050906

SP

Código de baixa

555

Autenticação Mecânica

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:48
486612053 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195383369006722872700458157179666110000047487
530339006726
NOSSO NUMERO 00530339

CONVENIO

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2015
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 474,87
VALOR COBRADO 474,87NR.AUTENTICACAO 6.8C1.E8D.0CB.0F4.06B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 03 NOV. 2015	DÉBITO 3018	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 239,50
HP 16	COMPL.: CNPS-13 520 000/0001-64 Lider Corp. ET-121163	
LANÇ. N.: 2344	CONTADOR: 	DIGITADOR:  TESOURARIA 

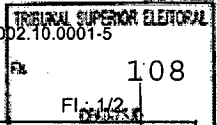
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 107
03/11/2015



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata FT00014163	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 239,50	Data de Emissão 01/10/2015	Data de Vencimento 02/11/2015	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 0,79 após 02/11/2015.				Multa de R\$ 4,79 após 05/11/2015	
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA ZAYRA SANTOS Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 16/10/2015 18:00:41					
EXTENSO		Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número 06/00000015608-8	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM	Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:25
486612053 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000015640803186090466600000023950
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 239,50
VALOR COBRADO 239,50

NR.AUTENTICACAO A.6F0.B7D.069.B9E.A9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

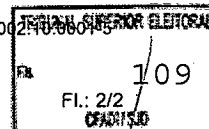
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00014163

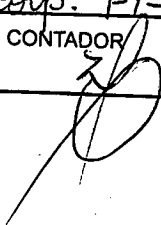
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação					

Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)

Fornecedor: BENVENUTO - C.N.P.J.:03.608.368/0001-25

SANTOS/LUCAS ALBANO		01/10/15	VC00021547	17/09/15 a 18/09/15	Hospedagem Diárias:001				
ND00050770	00058771	233,00 [R\$]	1,000000	233,00	6,50	0,00	0,00	0,00	239,50
REF RESERVA DE 01 APTO SINGLE									
DIARIA R\$ 233,00 INCLUSO CAFE DA MANHA									
FATURAR DIARIA + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO) PARA LIDER									
CORPORATE									

*** Total do Fornecedor	233,00	6,50	0,00	0,00	0,00	239,50
***** TOTAL DA FATURA	233,00	6,50	0,00	0,00	0,00	239,50

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 19 NOV. 2015		DÉBITO 3 0 1 8		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8 5 3 3 3 3		VALOR: 899,80
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13 320 000/0001-64 Lider Corp. FI-14128			
LANÇ. N.: 2457	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	110
OBRIGADO	










LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

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

ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.04

0002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

112

FL. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00014428	899,80	01/11/2015	27/11/2015		
Multa de R\$ 17,99 após 30/11/2015					
Encargos p/dia de R\$ 2,96 após 27/11/2015.					
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
A/C.: Contato: ZENAIDE					
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32					
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo		
Fone(s).....: 11 3214-4261		Fax.....: 11 3214 4280	Cep:01050-906		
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32					
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo		
CNPJ.....:29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual:	Cep:01050-906		
Praça de pagamento: SÃO PAULO					
Impresso em: 09/11/2015 17:51:56					
EXTENSO	Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acelle	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000016008-5	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

19/11/2015 12:50:18
486612053 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237900950500000016008003186090486625000089980

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015

VALOR DO DOCUMENTO 899,80

VALOR COBRADO 899,80

NR. AUTENTICACAO F.66A.F7D.ABA.474.39E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

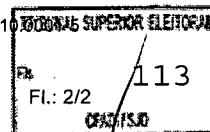
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002.10

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fatura: FT00014428

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

Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE - C.N.P.J.:00.338.915/0007-05

ND00051888	00054475	CANCIO/JOAO BOSCO	01/11/15	VC00022069	21/08/15 a 23/08/15	Hospedagem Diárias:002	899,80
		818,00 [R\$] 1,000000	818,00	81,80	0,00	0,00	

REF RESERVA DE 01 APTO DB EXECUTIVO TWIN

DIARIA R\$ 409,00 + 10% INCLUSO CAFE DA MANHA

FATURAR DIARIAS + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CIGARRO) P/LIDER

CORPORATE.

HOSPEDES JOAO BOSCO CANCIO E MARCOS BATISTA DA SILVA

*** Total do Fornecedor	818,00	81,80	0,00	0,00	0,00	899,80
***** TOTAL DA FATURA	818,00	81,80	0,00	0,00	0,00	899,80

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 DEZ. 2015	DÉBITO 1015.	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853378	VALOR: 937,16	
HP 31	COMPL.:		
LANÇ. N.: 2584	CONTADOR <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 114
OPACISAO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	3687	0	0	261.033-8	0	800	853378	1
									R\$ 937,16

Pague por este cheque a quantia de novecientos e trinta e sete reais e dezesseis centavos

a B. Brasil e centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo 09 de dezembro de 2015

[assinatura]

BANCO DO BRASIL

PCADOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2015

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

0001368751 01885337854 908028103367

Feapp	
09/12/2015	
Lider corp ft 14629	510,36
Lider corp ft 14628	207,80
Yawl telecom	89,00
Dj	130,00
Total	937,16

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 DEZ. 2015	DÉBITO 3018	CRÉDITO 9015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 207,80	
HP 16	COMPL.: CNPJ-13520 000/0001-64 Lider Grp. F.T. 14628		
LANÇ. N.: 2596	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	115
C/2015.0	



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

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

Emergência: 7790 4666

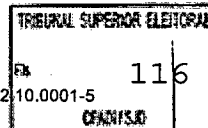
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata..... 57-5 6063-5

Cadastur.: 26.046002

Home Page: www.lidercorp.com.br

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



Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014628	207,80	13/11/2015	14/12/2015	
Encargos p/dia de R\$ 0,68 após 14/12/2015. Multa de R\$ 4,15 após 17/12/2015				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 30/11/2015 18:18:09				
EXTENSO	Duzentos e Sete Reais e Oitenta Centavos *			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000016269-P	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64		Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1		

Autenticação mecânica

09/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:18:37
486612018 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790035056000000000162269031860906166420000020780
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 207,80
VALOR COBRADO 207,80

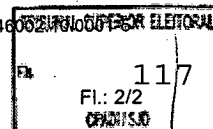
NR.AUTENTICACAO 4.188.085.188.354.578
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002470-001-66
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00014628

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

Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)

Fornecedor: HOTEL VERDEMAR - C.N.P.J.:34.364.653/0001-71

		MATOS/CINTIA CARDOSO		13/11/15	VC00022402	17/11/15 a 18/11/15	Hospedagem Diárias:001		
ND00052753	00062440	185,00 [R\$]	1,000000	185,00	22,80	0,00	0,00	0,00	207,80
REF RESERVA DE 01 APTO SGL SUPERIOR									
DIARIA R\$ 185,00 INCLUSO CAFE DA MANHA									
FATURA DIARIA + EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS/CIGARRO)/LIDER CORP									
ORATE									

*** Total do Fornecedor	185,00	22,80	0,00	0,00	0,00	207,80
***** TOTAL DA FATURA	185,00	22,80	0,00	0,00	0,00	207,80



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3022	3.1.1.01.03.06	SERVIÇOS DE TÁXI		Saldo	Inicial	0,00 DB
13/01/15	213	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	213,00	0,00	213,00 DB
			Total Dia	213,00	0,00	
20/01/15	255	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	467,00	0,00	680,00 DB
			Total Dia	467,00	0,00	
			Total Mês	680,00	0,00	
11/02/15	376	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	136,00	0,00	816,00 DB
			Total Dia	136,00	0,00	
25/02/15	435	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	119,00	0,00	935,00 DB
			Total Dia	119,00	0,00	
			Total Mês	255,00	0,00	
03/03/15	485	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	266,00	0,00	1.201,00 DB
			Total Dia	266,00	0,00	
30/03/15	600	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	167,50	0,00	1.368,50 DB
			Total Dia	167,50	0,00	
			Total Mês	433,50	0,00	
10/04/15	689	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	341,00	0,00	1.709,50 DB
			Total Dia	341,00	0,00	
24/04/15	768	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	416,00	0,00	2.125,50 DB
			Total Dia	416,00	0,00	
			Total Mês	757,00	0,00	
06/05/15	888	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 5ª VARA CÍVEL - SP/SANTOS 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	482,00	0,00	2.607,50 DB
06/05/15	889	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	543,00	0,00	3.150,50 DB
			Total Dia	1.025,00	0,00	
25/05/15	992	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	624,00	0,00	3.774,50 DB
			Total Dia	624,00	0,00	
			Total Mês	1.649,00	0,00	
05/06/15	1.086	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 626.305.398-49 LUIS CARLOS LEITE	449,00	0,00	4.223,50 DB
05/06/15	1.087	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 5ª VC SANTOS - PROC 00132758220008260562 626.305.398-49 LUIS CARLOS LE	402,00	0,00	4.625,50 DB
			Total Dia	851,00	0,00	
15/06/15	1.148	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 02 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	326,00	0,00	4.951,50 DB
15/06/15	1.149	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 01 PATY MIGUEL PEREIRA 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	1.054,00	0,00	6.005,50 DB
			Total Dia	1.380,00	0,00	





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

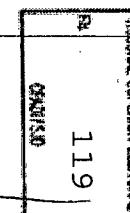
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 2

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/15	1.207	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 03 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	560,00	0,00	6.565,50 DB
			Total Dia	560,00	0,00	
			Total Mês	2.791,00	0,00	
16/07/15	1.363	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 04 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	578,00	0,00	7.143,50 DB
			Total Dia	578,00	0,00	
			Total Mês	578,00	0,00	
03/08/15	1.502	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 05 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	283,00	0,00	7.426,50 DB
			Total Dia	283,00	0,00	
11/08/15	1.576	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 07 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	250,00	0,00	7.676,50 DB
			Total Dia	250,00	0,00	
24/08/15	1.640	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 08 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	457,00	0,00	8.133,50 DB
			Total Dia	457,00	0,00	
31/08/15	1.720	1	CP.2010 15 PROV. P/PGT*. LCL NF 09 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	906,00	0,00	9.039,50 DB
			Total Dia	906,00	0,00	
			Total Mês	1.896,00	0,00	
14/09/15	1.853	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 10 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	600,00	0,00	9.639,50 DB
			Total Dia	600,00	0,00	
21/09/15	1.946	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 11 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	351,00	0,00	9.990,50 DB
21/09/15	1.947	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	1.066,70	0,00	11.057,20 DB
			Total Dia	1.417,70	0,00	
28/09/15	2.024	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC.015 22.042.830/0001-14 CRISTIANO GREI ELIAS DA SILVA	535,00	0,00	11.592,20 DB
			Total Dia	535,00	0,00	
			Total Mês	2.552,70	0,00	
05/10/15	2.183	1	CP.2010 15 PROV. P/PGT*. LCL NF 13 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	691,00	0,00	12.283,20 DB
			Total Dia	691,00	0,00	
19/10/15	2.240	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 14 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	586,00	0,00	12.869,20 DB
			Total Dia	586,00	0,00	
			Total Mês	1.277,00	0,00	
05/11/15	2.354	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 15 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	202,00	0,00	13.071,20 DB
			Total Dia	202,00	0,00	
19/11/15	2.458	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 16 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	325,00	0,00	13.396,20 DB
			Total Dia	325,00	0,00	
			Total Mês	527,00	0,00	





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

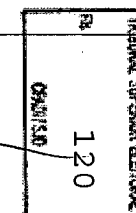
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 3

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/15	2.597	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 17 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	217,00	0,00	13.613,20 DB
			Total Dia	217,00	0,00	
21/12/15	2.695	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 18 22.488.139/0001-69 LUIS CARLOS LEITE	588,00	0,00	14.201,20 DB
			Total Dia	588,00	0,00	
31/12/15	2.935	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	14.201,20	0,00 DB
			Total Dia	0,00	14.201,20	
			Total Mês	805,00	14.201,20	
			Total Conta	14.201,20	14.201,20	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
121
C/2015/0

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 13 JAN. 2015		DÉBITO 3022	
		CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852981	
		VALOR: 213,00	
HP 16	COMPL.: Luís Carlos Leite - CPF-626305398-49		
LANÇ. N.: 213	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

011235293254 921801281033636



RECIBO DE TÁXI

R\$ 213.00

Recebi de PM 11

a importância de R\$ Ducentos e Treze reais
exato

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Post do Serviço

PLACA TÁXI
EM 117902

São Paulo, 13 de 01 de 2015

TELEFONE
CPF 626305398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 123
CANTAS

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 20 JAN. 2015	DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 8 5 2 9 8 5	VALOR: 467,00	
HP 16	COMPL.: Luís Carlos Leite - CPF- 626 305 398-49		
LANÇ. N.: 255	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
012	001	0001	0	0	281.033-8	0	000	152930	0	R\$ 467,004
012	001	0001	0	0	281.033-8	0	000	152930	0	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e sessenta sete reais

centavos acima

a Luiz Carlos Leite

São Paulo 20 de janeiro

RECEBIMOS
Fl. de 2015
012/150

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSÉ GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2014

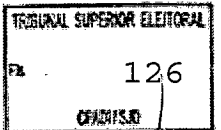
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 1989

000136222 01885298554 028028103365



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 46,60



Recebi de PMA
a importância de Quatrocentos e sessenta e sete reais e 60 centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de SERVIÇOS

PLACA TAXI
BMV-907-

São Paulo, 20 de 01 de 2015

TELEFONE
011 6670 3053 98-49

Assinatura

Se Beber, Não Dirija Vó de Táxi

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 11 FEV. 2015		DÉBITO 3022	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853015	VALOR: 136,00
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF-626 305 398-49		
LANÇ. N.: 376	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 136.00

Recebi de PMN

a importância de R\$ Centos e trinta e seis

Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

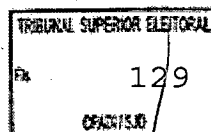
Itinerário: Pres. de Serviços

PLACA TÁXI
EMU7902

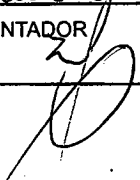
São Paulo, 11 de Fevereiro de 2.015

TELEFONE
CPF 626 305 388-49

ASSINATURA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	130
CANCIS/D	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 25 FEV. 2015		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853024		VALOR: 119,00
HP 16	COMPL.: Luís Carlos Leite - CPF- 626 305 398-49			
LANÇ. N.: 435	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 5537 0 0 281.033-0 0 800 885024 0 R\$ 119,00#
281.033-0 853024

Pague por este
cheque a quantia de Cento e dezanove reais

e centavos acima

a duis Carlos Leite

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 01/2015

São Paulo 25 de fevereiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2015 131
CAVISE

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

000138873 01835302657 932028403367



RECIBO DE TÁXI

R\$ 51,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 132

OFÍCIO

Recebi de PMN

a importância de Conto e Desonave

Receber

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest de Sepulcro

PLACA TAXI São Paulo 25 de 02 de 2015

EMU7907

TELEFONE

PP 626 305 388-49 Assinatura [Signature] Se Beber, Não Dirija - Vá de Táxi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FE	133
CANTIS	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 03 MAR. 2015		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 85 3 0 3 2	VALOR: 266,00	
HP 16	COMPL.: Luiz Carlos Leite - CPF- 626 305 398-49			
LANÇ. N.: 485	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

Pague por este
cheque a quantia de

Quzentos e sessenta seis reais

Ca-359; 079115-0

^a Luis Carlos Leite


BANCO DO BRASIL

São Paulo 07 de março

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

© Centronics Corp. 1980

op. à sua ordem 134

de 9 meses

[illegible]



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 266,00=

Recebi de PMN

a importância de R\$ Duzentos e sessenta e

Seis Reais = 0,26

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Post. de Serviços

PLACA TÁXI
EMU17002

São Paulo, 03 de MARÇO de 2.015

TELEFONE
CPE 626305398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

135

05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
136
CADASTRO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 MAR. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853053	VALOR: 167,50
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF- 626.305.398-49		
LANÇ. N.: 600	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-0	0	800	853053	0
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	853053	0

R\$ 167,50#

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta e sete reais e cinquenta

Centavos

a Luiz Carlos Leite

São Paulo 30 de março

TESTE SUPLENTE ELETRONICO

a sua ordem 37

de 2015



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2015

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

000136877 01885368750 853053053



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 162,50=

Recebi de PMV

a importância de R\$ Centos e sessenta e sete

reais e cinquenta Centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

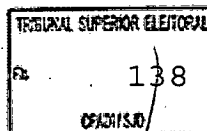
Itinerário: Rest. do Serviços

PLACA TÁXI
EMU902

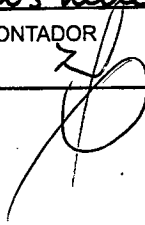
São Paulo, 30 de 03 de 2.015

TELEFONE
CPF 626 305 398-49

ASSINATURA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	139
OFICINA	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 ABR. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853 067	VALOR: 341,00
HP 16	COMPL.: Luís Carlos Leite - CPF- 626 305 398-43		
LANÇ. N.: 689	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Comp 018 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 853067 C3 0 R\$ 341,00 4

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e um reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

Tribunal Superior Eleitoral

de 2015 140



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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

0001265712 01885306754 958028103362



RECIBO DE TÁXI

R\$ 341,00

Recebi de PMN

a importância de TRÊScentos e QUARENTA e
UM REAL, e PPO

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Post. de Serviços

PLACA TAXI
EM117907

São Paulo, 10 de 04 de 2015

TELEFONE
CPF 626 305 348-49

Assinatura

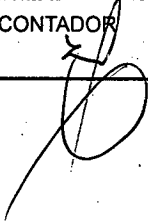
Se Beber, Não Dirija. Vá de Táxi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 141

07/01/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	142
CASSINHO	

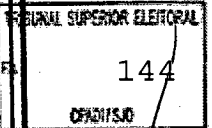
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 221 ABR. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853 082	VALOR: 416,00
HP 16	COMPL.: Luiz Carlos Leite - CPF- 626 305 398 49		
LANÇ. N.: 768	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

[illegible]



RECIBO DE TÁXI

R\$ 446,00



Recebi de PMN

a importância de Quatrocentos e dezesseis reais e 00/100

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

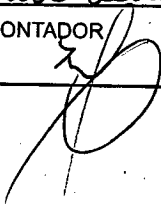
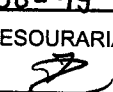
Itinerário Post. de Serviços

PLACA TAXI
EMU-902

São Paulo 24 de 04 de 2015

TELEFONE
CPF 626305398-40

Assinatura
Se Beber, Não Dirija Vá de Táxi

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 06 MAIO 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853 097	VALOR: 482,00
HP 16	COMPL.: S. Paulo / Santos - 5ª Vane Avul. Luis Carlos Leite - CPF- 626 305 398-49		
LANÇ. N.: 888	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	145
06/05/15	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º 03
018 001 3887 0 8 281.033-6 0 800 853097 1 R\$ 482,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta dois reais

1CA-3687-000115-0

a Luiz Carlos Leite

IPSAUL SUPERMERCADO
e centavos acima 146
ou à sua ordem 07/15/15

São Paulo 06 de maio de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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

0001368701 01885309754 907028103369



RECIBO DE TÁXI

R\$ 482,00

Recebi de DMN

a importância de Quatrocentos e oitenta e dois reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário S. Paulo x Santos = SA UAPA CUEL

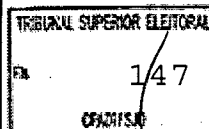
São Paulo, 06 de 05 de **2015**

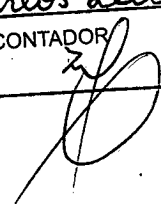
PLACA TAXI
EM 117907

TELEFONE
066 626305398-49

Assinatura

Se Beber, Não Dirija. Vá de Táxi



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 06 MAIO 2015	DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 8 5 3 0 9 8	VALOR: 543,00	
HP 16	COMPL.: Luis Carlos Leite - CPF. 626 305 398.49		
LANÇ. N.: 889	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa.	148
C/PAZ/15.0	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chéque N.º	C3
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	900	633098	0
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	900	633098	0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta três reais

TRIBUTOS ELETORAL

R\$ 249

e centavos acima

ou à sua ordem

a Luís Carlos Leite

São Paulo de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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

0001368742 01885309859 954028103381



RECIBO DE TÁXI

R\$ 543,00

Recebi de PMN

a importância de Quinhentos e quarenta e três reais e 00/100

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Part. de Serviços

PLACA TAXI
EMU 7907

São Paulo 06 de 05 de 2015

TELEFONE
CPE 626 305 398-40

Assinatura

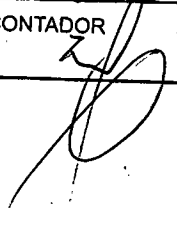
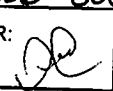
Se Beber, Não Dirija. Vá de Táxi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa

150

09/01/15

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 25 MAIO 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8 5 3 1 1 0	VALOR: 624,00
HP 16	COMPL.: Luis Carlos de... - CPF - 626 305 398-43		
LANÇ. N.: 992	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	151
CANCELO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3667	0	8	281.033-8	0	800	853110	2
018	001	3667	0	8	281.033-8	0	800	853110	2

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e vinte e quatro reais

a João Carlos Leite



PEA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 03/2015

São Paulo 28 de maio

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PM
CNPJ 29 549 433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

Caravos: 152
152
de 2015

0001366785 01885311058 853028103363



RECIBO DE TÁXI

R\$ 62,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

153

05/01/15

Recebi de PMN

a importância de

Seiscentos e vinte e quatro reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

Parat do Serviços

PLACA TAXI

EMU7907

São Paulo 25 de 05 de 2015

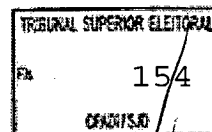
TELEFONE

CPF 626 305 388-49

Assinatura

Se Beber, Não Dirija. Vá de Táxi.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	05 JUN. 2015	DÉBITO	3 0 2 2	CRÉDITO:
				1 0 0 1
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	8 5 3 1 3 2	VALOR:
				449,00
HP	16	COMPL.:	Luis Carlos Leite - CPF- 626 305 398-49	
LANÇ. N.:	1.086	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0007	0	0	301.033-6	0	000	853132	3
010	001	0007	0	0	301.033-6	0	000	853132	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e nove reais

ICA 3007-040515-0

a Luís Carlos Leite

8 centavos acima
ou à sua ordem
155
de 2015
CASSIO

 **BANCO DO BRASIL**

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 05/2015

São Paulo 08 de junho

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

0001366720 01885313259 989028103367



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 449.00=

Recebi de PINAN

a importância de R\$ Quatrecientos e quarenta e

noventa e cinco

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI

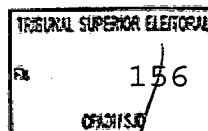
EMU7907

São Paulo, 05 de Junho de 2.015

TELEFONE

CPF 626305348-40

ASSINATURA



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 JUN. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853133	VALOR: 402,00
HP 16	COMPL.: Luiz Carlos Leite - CPF- 626 305 398-49		
LANÇ. N.: 1.084	CONTADOR Z	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	157
OFICINA	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	0	201.033-0	0	800	885133	1
018	001	3667	0	0	201.033-6	0	800	885133	1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e dois reais

CA 3987-049815-0

a Luís Carlos Leite

FEIXAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
158
ou à sua ordem
BANCO

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 05/2015

São Paulo 09 de junho de 2015
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.349.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000136371 01885313354 914028103365



RECIBO DE TÁXI

R\$=402.00=

Recebi de PMN

a importância de R\$ Quatrocentos e dois reais = *

= R\$ 402,00

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: S. Paulo x Fórum do Smtai

PLACA TAXI

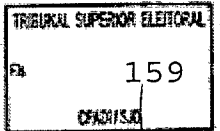
EMU7907

São Paulo, 05 de Junho de 2.015

TELEFONE

CPF 626 305 398-49

ASSINATURA



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 15 JUN. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8 5 3 1 4 4	VALOR: 326,00
HP 16	COMPL.: NF 02 Luís Carlos Leite - CPF-22 488 139/0001-69		
LANÇ. N.: 1.148	CONTADOR: 26	DIGITADOR: 32	TESOURARIA 32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	160
CENSO	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
016 001 3007 0 0 201.033-6 0 800 853144 7 R\$ 326,004

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e seis reais
a Luiz Carlos Leite
São Paulo 19 de junho de 2015



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 05/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.433/0001-62
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000136572 01885316554 8531440033654

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150615u22488139000169

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

15/06/2015 14:34:32

Código de Verificação

DYZG-KJCI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 22.488.139/0001-69

Inscrição Municipal: 5.243.502-4

Nome/Razão Social: LUIS CARLOS LEITE 62630539849

Endereço: R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 162

CACHETE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua RUA MARTINS FONTES 197, Cj 32 - CENTRO - CEP: 01050-906

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: teredias@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSServiços de Transporte prestados no período de
00 e 15 de Junho de 2015**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 326,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 15 JUN. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8 5 3 1 4 5	VALOR: 1054,00
HP 16	COMPL.: NF-01 Luís Carlos Leite - CNPJ - 22 488 139/0001-69		
LANÇ. N.: 1.149	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
163
CEX/MSD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3387	0	8	281.033-6	0	800	853143	5
018	001	3387	0	8	281.033-6	0	800	853143	5

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhenta e quatro reais

a Luiz Carlos Leite

e centavos acima
ou à sua ordem

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL

164



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 05/2015

São Paulo, 15 de Junho de 2015
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000136527 01285314554 927023103367

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150615022488139000169

Número da Nota

00000001

Data e Hora de Emissão

15/06/2015 14:22:20

Código de Verificação

VZ65-PHVB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 22.488.139/0001-69

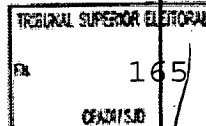
Inscrição Municipal: 5.243.502-4

Nome/Razão Social: LUIS CARLOS LEITE 62630539849

Endereço: R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua RUA MARTINS FONTES 197, Cj 32 - CENTRO - CEP: 01050-906

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: teredias@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Transporte P/ Paty dos Alferes e Miguel Pereira / RJ

Referente aos Processos:

2007.887.000630-1

2007.072.001507-2

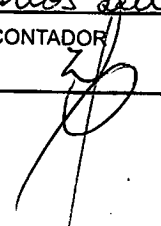
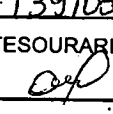
2007.033.001356-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.054,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 JUN. 2015	DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 8 5 3 1 5 5	VALOR: 560,00	
HP 16	COMPL.: NF-03 Luis Carlos Leite - CUPS- 22.488.139/0001-69		
LANÇ. N.: 1207	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	166
OFÍCIO	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 3897 0 8 281.033-6 0 800 855135 2 R\$ 560,004
016 001 3897 0 8 281.033-6 0 800 855135

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais

ICA-3887/040515-0

a Luiz Carlos Leite

BANCO DO BRASIL

PCA-00M JOSE GASPAR SR
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 05/2015

São Paulo 30 de junho de 2015
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE: BANCARIO JOSE DE 10/1989

0001389700010183531555003301281033512

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

30/06/2015 13:47:35

Código de Verificação

8TUJ-Z5QK

20150630u22488139000169

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 22.488.139/0001-69

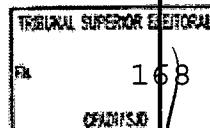
Inscrição Municipal: 5.243.502-4

Nome/Razão Social: LUIS CARLOS LEITE 62630539849

Endereço: R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de transporte prestados no período de 16 e 30 junho de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 16 JUL. 2015	DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 8 5 3 1 8 2	VALOR: 578,00	
HP 16	COMPL.: NPS-C nº 4 Luiz Carlos Leite. CPF-22 488 139/0001-69		
LANÇ. N.: 1363	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
RE	169
CHAMADO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	3667	0	8	261.033-0	0	800	855182	0
016	001	3667	0	8	261.033-0	0	800	855182	0

Pague por este
cheque a quantia de Quinhentos e setenta e oito reais

e centavos acima

a Luís Carlos Leite

São Paulo 16 de Julho

TRIBUTOS SUPERMERCADISTAS
de 20157p
CANCIS

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO 05/2015

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

000136371 01885316254 383023103360

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão

16/07/2015 14:37:30

Código de Verificação

ISPU-RGP7

20150716u22488139000169

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 22.488.139/0001-69

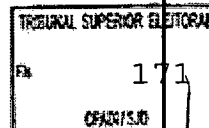
Inscrição Municipal: 5.243.502-4

Nome/Razão Social: LUIS CARLOS LEITE 62630539849

Endereço: R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua RUA MARTINS FONTES 197, Cj 32 - CENTRO - CEP: 01050-906

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de transporte prestados entre os dias 01 e 15 de Julho de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 578,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 AGO. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 855 2 0 3	VALOR: 283,00
HP 16	COMPL.: NF-05 Luiz Carlos Leite - CNPJ-22 488 139/0001-69		
LANÇ. N.: 1502	CONTADOR ZB	DIGITADOR: PQ	TESOURARIA P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	172
09/01/15	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 5537 0 8 281.055-6 0 800 333203 0 R\$ 283,00 -
016 001 5537 0 8 281.055-6 0 800 333203 0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e três reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CA-3987-ANDS15-C

a João Carlos Leite

e centavos sete 173

ou à sua ordem CAIXA

 **BANCO DO BRASIL**

São Paulo, 23 de agosto de 2015

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 473
CONFECCAO: 05/2015

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

000135320354 01335320354 9390123103352

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000005

Data e Hora de Emissão

03/08/2015 13:24:15

Código de Verificação

CDEI-JLIL

20150803u22488139000169

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 22.488.139/0001-69

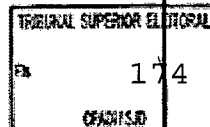
Inscrição Municipal: 5.243.502-4

Nome/Razão Social: LUIS CARLOS LEITE 62630539849

Endereço: R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua RUA MARTINS FONTES 197, Cj 32 - CENTRO - CEP: 01050-906

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

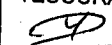
Serviços de transporte prestados entre os dias 16 e 31 de julho de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 283,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 11 AGO. 2015	DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853215	VALOR: 250,00	
HP 16	COMPL.: WF-02 Luiz Carlos Leite - CNPJ - 22.488.139/0001-69		
LANÇ. N.: 1576	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
175
CALCULADO

[illegible]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150811u22488139000169

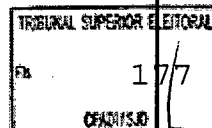
Número da Nota

00000007

Data e Hora de Emissão

11/08/2015 13:44:46

Código de Verificação

TMA3-RREX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.502-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

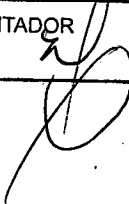
Serviços de transporte prestados no período de 01 a 10 de agosto de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 24 AGO. 2015		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N: DOC. 853219	VALOR: 453,00	
HP 16	COMPL.: NF-08 Luís Carlos Leite - CUPS-22.488 139/0001-69			
LANÇ. N.: 1640	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa.	178
OPÇÃO	

•

R\$ 457,00

1179

9 centavos ad. 1.50

ou à sua ordem

São Paulo 24 de agosto de 2015

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

[illegible]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150824u22488139000169

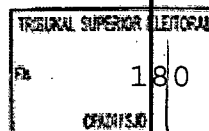
Número da Nota

00000008

Data e Hora de Emissão

24/08/2015 11:39:11

Código de Verificação

QSPG-JJHZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.502-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de transportes prestados no período de 11 a 23 de agosto de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 457,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 AGO. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853 2 27	VALOR: 906,00
HP 16	COMPL.: NF-09 Luís Carlos Leite - CUPS-22 488 139/0001-69		
LANÇ. N.: 1720	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	181
CENÁRIO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	5887	0	8	281.033-8	0	800	853227	3
016	001	5887	0	8	281.033-8	0	800	853227	3

Pague por este cheque a quantia de Doze centos reais e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de Doze centos reais

ICA-308-110715-0

a Luís Carlos Leite

e centavos acima

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

07/2015

182



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2015

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

00001030527200 00103052727500 0000103052727500

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150831u22488139000169

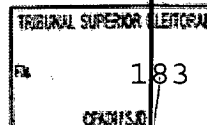
Número da Nota

00000009

Data e Hora de Emissão

31/08/2015 11:19:26

Código de Verificação

HWQE-WAFN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.498.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.602-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de transportes prestados no periodo de 24 a 31 de agosto de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 906,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 14 SET. 2015		DÉBITO 3022	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853256	VALOR: 600,00
HP 16	COMPL.: MF. 010 Luis Carlos Leite - CPF-22.488.139/0001-69		
LANÇ. N.: 1853	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	184
CND/MSD	

Comp 016 Banco 001 Agência 5687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853256 C3 7 R\$ 600,00
016 001 5687 0 8 281.033-6 0 800 853256 7

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos reais

e centavos acima

ICA-388/1707150

a Luis Carlos Leite

São Paulo, 14 de setembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
à sua ordem
de 2015 185
CANTIS

 BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 07/2015

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

00001368720 01888325654 8260231033691

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150914u22488139000169

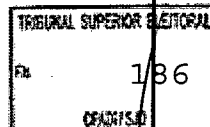
Número da Nota

00000010

Data e Hora de Emissão

14/09/2015 13:00:50

Código de Verificação

UEN-AUBE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.602-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, Cj 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

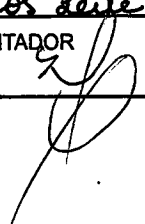
Serviços de transporte prestados no período de 01 a 14 de Setembro de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 SET. 2015		DÉBITO 3022	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853266	VALOR: 351,00
HP 16	COMPL.: NF-11 Luis Carlos Leite - CPF-22.488.139/0001-69		
LANÇ. N.: 1346	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	187
COTAÇÃO	

[illegible]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150921u22488139000169

Número da Nota

00000011

Data e Hora de Emissão

21/09/2015 13:14:44

Código de Verificação

9YBK-HUSE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **6.243.502-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 189

CASA/30

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de transporte prestados de 15 a 21 de setembro de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 351,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 21 SET. 2015		DÉBITO 3022		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853265		VALOR: 1066,70
HP 16	COMPL.: SP / Miguel Pereira / Pary dos Afres / SP Luis Carlos Leite - CUPJ-22 488 139/001-69			
LANÇ. N.: 1927	CONTADOR Z	DIGITADOR: D	TESOURARIA P	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
190
CANAL 13.0

CA-3087-170715-O

e centavos acima

ou à su:

TORONTO SUPERIOR ELECTRIC

095415J

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00 000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2015

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

[illegible]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20150921u22488139000169

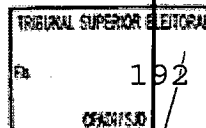
Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

21/09/2015 13:22:45

Código de Verificação

RAWS-FQNH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.502-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

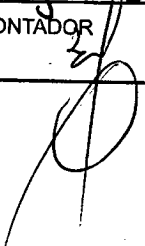
Serviços de transporte prestados dia 17 de Setembro no itinerário;
São Paulo - Miguel Pereira - Paty dos Alferes - São Paulo.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.066,70

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 SET. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853271	VALOR: 535,00
HP 16	COMPL.: CNPJ - 22 042 830/0001 - 14 Cristiano Grei Elias da Silva NF. 15		
LANÇ. N.: 2024	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
193
02/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	5887	0	0	261.033-6	0	000	853271	0
016	001	5667	0	0	261.033-6	0	000	853271	0

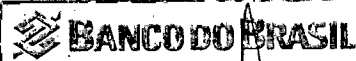
R\$ 535,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e trinta e cinco reais

e centavos acima

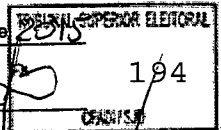
a Crustiano Guei Elias da Silva

ou à sua ordem



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2015

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



0001363730 01335327154 953023103363

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000015

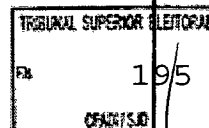
Data e Hora de Emissão

28/09/2015 13:02:20

Código de Verificação

CEHW-P6FE

20150928u22042830000114

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **22.042.830/0001-14**Inscrição Municipal: **5.190.160-9**Nome/Razão Social: **CRISTIANO GREI ELIAS DA SILVA - ME**Endereço: **R ARAQUARI 00010 - PARQUE BELEM - CEP: 02850-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Aluguel de veículo com motorista

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 535,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 OUT. 2015		DÉBITO 2010	CRÉDITO 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853297	VALOR: 637,00
HP 16	COMPL.: NF5-e-13 Luís Carlos Leite - CPF-22.488.133/0001-69		
LANÇ. N.: 2175	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	196
05/2015/0	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5887	0	8	281.053-8	0	800	853297	4
018	001	5887	0	8	281.053-8	0	800	853297	8

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e noventa e sete reais

ICA-3887-140015-0

a Luís Carlos Leite

e centavos acima 197

ou à sua ordem 09/2015

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2015

São Paulo, 05 de outubro

de 2015

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

00013632301 01365329750 91901231033660

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 OUT. 2015	DÉBITO 3022	CRÉDITO 2010	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 198/ CENSO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-13	VALOR: 691,00	
HP 15	COMPL.: Luiz Carlos Lute - CPF-22 488 133/0001-69		
LANÇ. N.: 2183	CONTADOR	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20151005u22488139000169

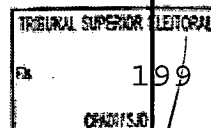
Número da Nota

00000013

Data e Hora de Emissão

05/10/2015 12:57:46

Código de Verificação

7YPX-VZGL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.502-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de transporte prestados entre os dias 01 e 05 de outubro de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 691,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 19 OUT. 2015		DÉBITO 3022		CRÉDITO 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853299		VALOR: 586,00
HP 16	COMPL.: NF-121 Luis Carlos Leite - CPF-22 488 139/0001-69			
LANÇ. N.: 2240	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	200
Cadastral	

000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000073 000074 000075 000076 000077 000078 000079 000080 000081 000082 000083 000084 000085 000086 000087 000088 000089 000090 000091 000092 000093 000094 000095 000096 000097 000098 000099 000100 000101 000102 000103 000104 000105 000106 000107 000108 000109 000110 000111 000112 000113 000114 000115 000116 000117 000118 000119 000120 000121 000122 000123 000124 000125 000126 000127 000128 000129 000130 000131 000132 000133 000134 000135 000136 000137 000138 000139 000140 000141 000142 000143 000144 000145 000146 000147 000148 000149 000150 000151 000152 000153 000154 000155 000156 000157 000158 000159 000160 000161 000162 000163 000164 000165 000166 000167 000168 000169 000170 000171 000172 000173 000174 000175 000176 000177 000178 000179 000180 000181 000182 000183 000184 000185 000186 000187 000188 000189 000190 000191 000192 000193 000194 000195 000196 000197 000198 000199 000200 000201 000202 000203 000204 000205 000206 000207 000208 000209 000210 000211 000212 000213 000214 000215 000216 000217 000218 000219 000220 000221 000222 000223 000224 000225 000226 000227 000228 000229 000230 000231 000232 000233 000234 000235 000236 000237 000238 000239 000240 000241 000242 000243 000244 000245 000246 000247 000248 000249 000250 000251 000252 000253 000254 000255 000256 000257 000258 000259 000260 000261 000262 000263 000264 000265 000266 000267 000268 000269 000270 000271 000272 000273 000274 000275 000276 000277 000278 000279 000280 000281 000282 000283 000284 000285 000286 000287 000288 000289 000290 000291 000292 000293 000294 000295 000296 000297 000298 000299 000300 000301 000302 000303 000304 000305 000306 000307 000308 000309 000310 000311 000312 000313 000314 000315 000316 000317 000318 000319 000320 000321 000322 000323 000324 000325 000326 000327 000328 000329 000330 000331 000332 000333 000334 000335 000336 000337 000338 000339 000340 000341 000342 000343 000344 000345 000346 000347 000348 000349 000350 000351 000352 000353 000354 000355 000356 000357 000358 000359 000360 000361 000362 000363 000364 000365 000366 000367 000368 000369 000370 000371 000372 000373 000374 000375 000376 000377 000378 000379 000380 000381 000382 000383 000384 000385 000386 000387 000388 000389 000390 000391 000392 000393 000394 000395 000396 000397 000398 000399 000400 000401 000402 000403 000404 000405 000406 000407 000408 000409 000410 000411 000412 000413 000414 000415 000416 000417 000418 000419 000420 000421 000422 000423 000424 000425 000426 000427 000428 000429 000430 000431 000432 000433 000434 000435 000436 000437 000438 000439 000440 000441 000442 000443 000444 000445 000446 000447 000448 000449 000450 000451 000452 000453 000454 000455 000456 000457 000458 000459 000460 000461 000462 000463 000464 000465 000466 000467 000468 000469 000470 000471 000472 000473 000474 000475 000476 000477 000478 000479 000480 000481 000482 000483 000484 000485 000486 000487 000488 000489 000490 000491 000492 000493 000494 000495 000496 000497 000498 000499 000500 000501 000502 000503 000504 000505 000506 000507 000508 000509 000510 000511 000512 000513 000514 000515 000516 000517 000518 000519 000520 000521 000522 000523 000524 000525 000526 000527 000528 000529 000530 000531 000532 000533 000534 000535 000536 000537 000538 000539 000540 000541 000542 000543 000544 000545 000546 000547 000548 000549 000550 000551 000552 000553 000554 000555 000556 000557 000558 000559 000560 000561 000562 000563 000564 000565 000566 000567 000568 000569 000570 000571 000572 000573 000574 000575 000576 000577 000578 000579 000580 000581 000582 000583 000584 000585

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20151019u22488139000169

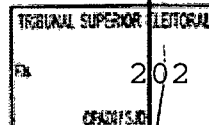
Número da Nota

00000014

Data e Hora de Emissão

19/10/2015 13:42:53

Código de Verificação

NX2S-EVAQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.502-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

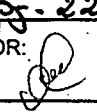
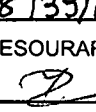
Serviços de transporte prestados entre os dias 06 e 19 de Outubro de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 586,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 NOV. 2015	DÉBITO 3022	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853314	VALOR: 202,00	
HP 16	COMPL.: NF-15 diis Carlos Leite - CNPJ-22 488 133/0001-69		
LANÇ. N.: 2354	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
203
CHAMADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	3667	0	0	281.033-6	0	800	853314	8
010	001	3667	0	0	281.033-6	0	800	853314	8

R\$ 202,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dois reais

e centavos

204/

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CEZ/MSJ

ICA-3887.140/150

a Luis Carlos Leite

São Paulo 05 de novembro de 2015

[Signature]

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2015

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



00001366720 01335331654 95100231033611

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20151105u22488139000169

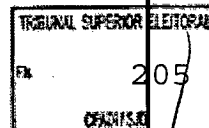
Número da Nota

00000015

Data e Hora de Emissão

05/11/2015 10:28:07

Código de Verificação

FBTS-QUV9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.602-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de transporte prestados no período de 20 a 31 de outubro de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 NOV. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8 5 3 3 3 9	VALOR: 325,00
HP 16	COMPL.: NF-16 Luis Carlos Leite - CUPS - 22 488 139/0001-69		
LANÇ. N.: 2458	CONTADOR Z	DIGITADOR: R	TESOURARIA Z

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 206
CEZV/SJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5687	0	8	281.033-6	0	800	853339	3
018	001	5687	0	8	281.033-6	0	800	853339	3

R\$ 325,004

Pague por este cheque a quantia de Prezentes e vinte cinco reais

e centavos 00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

a duas Contas de

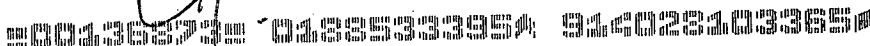
ou à sua ordem 207

São Paulo 13 de novembro de 2015 CEP 05015-00

BANCO DO BRASIL

PCADOM JOSE GASPAR SP
00.000 000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2015

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20151119u22488139000169

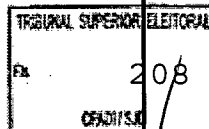
Número da Nota

00000016

Data e Hora de Emissão

19/11/2015 14:03:12

Código de Verificação

XKQ3-RXSB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.502-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de transporte Prestados no período de 01 a 18 de Novembro de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 325,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				Tribunal Superior Eleitoral	
FICHA DE CONTABILIDADE					
DATA 09 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8 5 3 3 8 0		VALOR: 214,00	
HP 16	COMPL.: NF- 17 Luis Carlos Leite - CPF- 22 488 1331 0001-69				
LANÇ. N.: 2597	CONTADOR Z	DIGITADOR: de		TESOURARIA 2	

000000000000000000000000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20151209u22488139000169

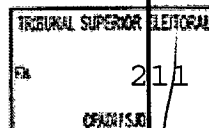
Número da Nota

00000017

Data e Hora de Emissão

09/12/2015 11:28:15

Código de Verificação

NBTX-WD76**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.502-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

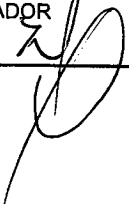
Serviços de transporte prestados entre os dias 19 de novembro e 09 de dezembro de 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 217,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8 5 3 3 9 8	VALOR: 588,00
HP 16	COMPL.: NF-18 Luís Carlos Leite - CPF-22488139/0001-69		
LANÇ. N.: 2635	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	212
CENAL/SJD	

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 101

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20151221022488139000169

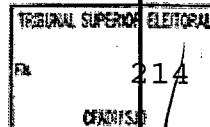
Número da Nota

00000018

Data e Hora de Emissão

21/12/2015 12:12:13

Código de Verificação

YWWT-9JWA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **22.488.139/0001-69**Inscrição Municipal: **5.243.502-4**Nome/Razão Social: **LUIS CARLOS LEITE 62630539849**Endereço: **R PEDRALIA 00317, APT 12 - VILA GUMERCINDO - CEP: 04130-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua RUA MARTINS FONTES 197, CJ 32 - CENTRO - CEP: 01050-906**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de transporte prestados entre os dias 11 e 21 de Dezembro

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 588,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02364 - Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

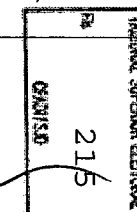
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3023	3.1.1.01.03.07		FRETES E CARRETOS	Saldo	Inicial	0,00 DB
18/09/15	1.914	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 29756 13.929.637/0001-09 RN TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA.	84,24	0,00	84,24 DB
18/09/15	1.915	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 9797405 139296370001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	320,05	0,00	404,29 DB
			Total Dia	404,29	0,00	
			Total Mês	404,29	0,00	
05/10/15	2.184	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 9879713/9864505 13.929.637/0001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	369,92	0,00	774,21 DB
05/10/15	2.185	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 9992953 13.929.637/0001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	84,71	0,00	858,92 DB
05/10/15	2.186	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 9879786 13.929.637/0001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	362,57	0,00	1.221,49 DB
05/10/15	2.187	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 9879634 13.929.637/0001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	417,79	0,00	1.639,28 DB
05/10/15	2.188	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 9864632 13.929.637/0001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	421,52	0,00	2.060,80 DB
05/10/15	2.189	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 9864482 13.929.637/0001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	248,75	0,00	2.309,55 DB
05/10/15	2.190	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 9992971 13.929.637/0001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	104,80	0,00	2.414,35 DB
			Total Dia	2.010,06	0,00	
23/10/15	2.260	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CONH 10040577 139296370001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	178,44	0,00	2.592,79 DB
23/10/15	2.261	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CONH 10016524 139296370001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	120,17	0,00	2.712,96 DB
23/10/15	2.262	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CONH 10016499 139296370001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	90,01	0,00	2.802,97 DB
23/10/15	2.263	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CONH 10016596 139296370001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	337,78	0,00	3.140,75 DB
			Total Dia	726,40	0,00	
			Total Mês	2.736,46	0,00	
09/11/15	2.386	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. CONH 873 139296370001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	109,24	0,00	3.249,99 DB
09/11/15	2.387	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. CONH 874 139296370001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	829,67	0,00	4.079,66 DB
09/11/15	2.388	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. CONH 875 139296370001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	362,10	0,00	4.441,76 DB
			Total Dia	1.301,01	0,00	
19/11/15	2.459	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CONH 909 139296370001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	749,38	0,00	5.191,14 DB
			Total Dia	749,38	0,00	
			Total Mês	2.050,39	0,00	
02/12/15	2.543	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CONH 10517163 13.929.637/0001-09 RN TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	182,36	0,00	5.373,50 DB
			Total Dia	182,36	0,00	
31/12/15	2.936	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	5.373,50	0,00 DB
			Total Dia	0,00	5.373,50	
			Total Mês	182,36	5.373,50	
			Total Conta	5.373,50	5.373,50	



Comp 018 Banco 001 Agência 3567 DV 0 C1 8 Conta 281.053-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853261 C3 3 R\$ 404,29 -

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e quatro reais e vinte e nove

centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

216

CEMIS/20

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2015

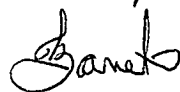
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000133275 01332326154 000023103363

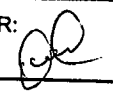
Feapp	
18/09/2015	
Rn transp	84,24
Rn transp	320,05
Total	404,29

RN Transportes e Emc. 84,24
RN Transportes e Emc. 320,05





20914266764861

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 SET. 2015	DÉBITO 3023	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 100887730478400	VALOR: 84,24	
HP 16	COMPL.: CUP5-1332963710001-09 CTe-9797405 RN Transportes e Encomendas LTDA		
LANÇ. N.: 1919	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	217
CANDIDATO	

RN Transportes e Encomendas Lt		13.929.637/0001-09 PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista			
Rua Muniz de Souza,101 - Acimação - São Paulo - SP - CEP.01534-000			
Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
0174/00665-0	109/00000729-2	0000000729	84,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	218
CANTAS	

18/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:04
486611977 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080007292017640066500006165600000008424

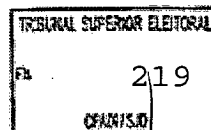
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	84,24
VALOR COBRADO	84,24

=====

NR.AUTENTICACAO : A.AA6,83A,F09,246,95A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos a empresa R & N TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA inscrita sob CNPJ 13.929.637/0001-09 localizada no Rua Muniz de Sousa, 101, Aclimação, São Paulo – SP a receber os créditos dos conhecimentos eletrônicos da Jadlog Logística e Taxi Aéreo Ltda modelo 57 série Zero, emitidos e ou entregues por ela, referente a serviços de transportes prestados com o CNPJ 04.884.082/0001-35, localizado na Avenida Nossa Senhora do Ó, 1453, Galpão 03, Bairro do Limão, São Paulo – SP.

Colocamo-nos à disposição:

04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

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

ANTÔNIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210

19- CARTÓRIO

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
1ª e 2ª Tabelas - Freguesia do Ó - São Paulo - SP

Rt. Jean Carlos
Oficial Delegado

Rua Itaboraí, 40 - Pombal
Fone: (11) 3932-3900
CNPJ 04.884.082/0001-35



1041A829970



JADLOG LOGISTICA LTDA
ST SIA TRECHO 02 LOTE 2030 GALPAOR, PA
SIA - BRASILIA-DF
CEP: 71200-020

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
Modelo 57 SÉRIE 0 NÚMERO 29756 1 1 DATA EMISSÃO 11/09/2015 14:00:44



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cts.fazenda.gov.br
53.1509.04.884.082/0009-92-57-000-000.029.756-100.029.756-7

CNPJ 01824982000992

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740270600244

TELEFONE

ANEXO 11977323

TIPO DE CÔDIGO	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Normal	Normal	Destinatário	A Pagar

SP PROTOCOLO
353150001310669

INSC. AUTOMÁTICA DO DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2/20

CPM/15/0

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA DF DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP

REMETENTE: PART DA MOB NACIONAL AC CELINA LEAO
ENDEREÇO: QUADRA SHS QUADRA 6 L1 01 QD 6 C/A BLE. - SL 523 ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-913
CNPJ: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE:

DESTINATÁRIO: PMN A/C ZENAIDE
ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70322-913
CNPJ: 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE:

MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES CONJ 32 - CENTRO
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 01050-906
CNPJ: 21.295.868/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE: 312959099

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
02/01/2015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 SET. 2015		DÉBITO 3023	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 10087730478400	VALOR: 320,05
HP 16	COMPL.: CNPS-13929637/0001-09 RU Transportes e Encargos LTDA		
LANÇ. N.: 1915	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
222
CHAMADO

RN Transportes e Encomendas Lt		13.929.637/0001-09	PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
Rua Muniz de Souza,101 - Aclimação - São Paulo - SP - CEP.01534-000				
Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)	
0174/00665-0	109/00000727-6	0000000727	320,05	

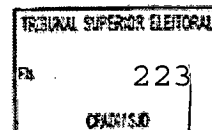
18/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:19
486611977 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080007276017640066500006665600000032005
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 320,05
VALOR COBRADO 320,05

NR. AUTENTICAÇÃO 1.34F,213,4D8,601.687
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

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

Contato: 3932-3900 Ramal 2210

19 CARTÓRIO

Cartório de Registro Civil de Pessoas Físicas

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Cartório de Registro de Imóveis

Cartório de Registro de Títulos e Documentos

Cartório de Registro de Empresas

Cartório de Registro de OBRAS

Cartório de Registro de OBRAS

Cartório de Registro de OBRAS

Cartório de Registro de OBRAS

Cartório de Registro de OBRAS

Cartório de Registro de OBRAS

Cartório de Registro de OBRAS

Cartório de Registro de OBRAS

Cartório de Registro de OBRAS

R. F. de Souza

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro

Cartório de Registro





JADLOG LOGISTICA LTDA
AV JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JARDIM JARAGUA (SAO DOMINGOS) - SAO F
CEP: 05157-030

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	0	9797405	1 1	08/09/2015 14:51:18



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

35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.797.405-109.797.405-0

Nº PROTOCOLO

135150601939595

INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP	NATAL RN

REMETENTE	DESTINATÁRIO
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO	ENDEREÇO
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO	RETIRA NA UNIDADE, - LAGOA NOVA

MUNICÍPIO	CEP
SAO PAULO	01050-906
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.549.433/0001-82	ISENTO
PAIS	FONE

ENDEREÇO	ENDEREÇO
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO
SAO PAULO	NATAL
CNPJ/CPF	CNPJ/CPF
29.549.433/0001-82	01.286.875/0001-64
PAIS	PAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO	ISENTO
FONE	FONE

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

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Material Diverso		1.000,00

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
16,50	KG	1,00	UN		Itau Seguros	Emitente	37544000044	
16,50	KG							

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	320,05
FRETE	316,75			
ADVALOREM	3,30			
				VALOR A RECEBER
				320,05

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC. ICMS ST
ICMS Normal	320,05	12,00	38,41	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	TP DOC.
Outros		1 DECL	

OBSERVAÇÕES

[NUMERO OPERACIONAL: 10087730478400] - Valor aproximado dos tributos (13.45%) R\$ 43.05 - fonte IBPT - [MODALIDADE: CARGO] - DIVERSOS

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
11977325	Nao	20/09/2015	



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

CT-e NÚMERO 9797405
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

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

35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.797.405-109.797.405-0

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 05 OUT. 2015	DÉBITO 3023	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 100507	VALOR: 84,71
HP 16	COMPL.: CNPS-13 829 637 1001-09 CTE 9992953 Ri Transportes e Encomendas LTDA	
LANÇ. N.: 2185	CONTADOR: 2	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:29
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080007771017640066500006265750000008471

NR. DOCUMENTO 100.507

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 84,71

VALOR COBRADO 84,71

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3FF.F7B.352.6D4.583

Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt	CPF/CNPJ 13.929.837/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza, 101 - Acilmação - São Paulo - SP - CEP.01534-000		
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 109/00000777-1	Num. do Documento 0000000777
		Valor do documento (R\$) 84,71

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00077.710176 40066.500006 2 65750000008471

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 08/10/2016
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt						Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0
Data do Documento 01/10/2016	Num. do Documento 0000000777	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 01/10/2016	Nosso Número 109/00000777-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,28 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,24 NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS PROTESTAR APÓS 7 DIAS						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado 84,71

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

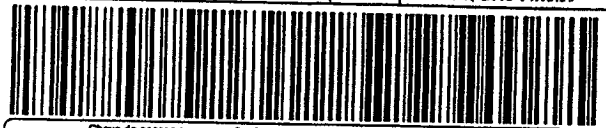
Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL	CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32	
01050-906 CENTRO	SAO PAULO SP
Sacador/Avalista	Código de Barra 109/00000777-1



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



JAKUIM JARAQUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030



CNPJ 04884082000135
TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111
RNTIC 11977325

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br
35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.992.953-109.992.953-0

Nº PROTOCOLO
135150616019643

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO GOVERNADOR VALADARES MG		Tribunal Superior Eleitoral 228/
REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CENTRO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CEP 01050-906 PAIS FONE		DESTINATÁRIO ULTIMONATO DE ANDRADE VIAL ENDEREÇO RETIRA NA UNIDADE, - GRA-DUQUESA MUNICÍPIO GOVERNADOR VALADARES CNPJ/CPF 458.292.846-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS FONE		

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

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

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
QNT. / UN. MEDIDA 0,90 KG	QNT. / UN. MEDIDA 1,00 UN	QNT. / UN. MEDIDA
QNT. / UN. MEDIDA 0,90 KG	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
NOME DA SEGURADORA Itaú Seguros RESPONSÁVEL Emitente		NÚMERO DA APÓLICE 37544000044
NÚMERO DA AVERBAÇÃO		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 84,71	
NOME VALOR FRETE VALOR 84,38	NOME VALOR	NOME VALOR	VALOR A RECEBER 84,71
ADVALOREM 0,33			

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal		BASE DE CÁLCULO 84,71	ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 10,17	% RED. BC. CALC. ICMS ST
------------------------------------	--	--------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE Declaração	SERIE/NRQ.DOCUMENTO DECLARACAO	TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE/NRQ.DOCUMENTO
---	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730484610] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 11,39 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - DOCUMENTOS EM GERAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVÁRIO - CARGA FRACTIONADA	
RNTIC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao
DATA PREVISTA DE ENTREGA 12/10/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVÁRIO EM VIGOR



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

CT-e NÚMERO 9992953
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATAHORA

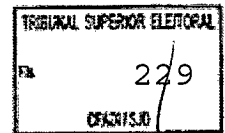
SAÍDA DATAHORA

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

35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.992.953-109.992.953-0

Recuperação de dados - 15/10/2015

CO GOV VALADARES 01



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

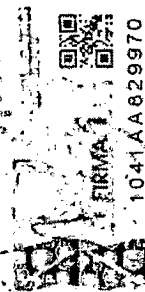
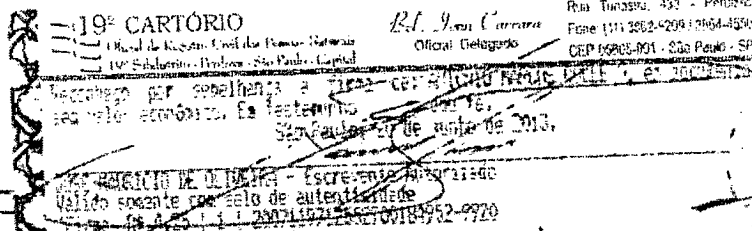
04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

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

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
230	CE/MS

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 OUT. 2015	DÉBITO 3023	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 100506	VALOR: 369,92	
HP 16	COMPL.: CUPS- 13 929 637 / 0001- 09 CTE- 984 973 Rn Transportes e Encargos LTDA 9864505		
LANÇ. N.: 21841	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:29
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191090080007730017640066500006765750000036992	
NR. DOCUMENTO	100.506
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO	369,92
VALOR COBRADO	369,92

=====

NR. AUTENTICACAO	2.B26.413.C93.895.E71
------------------	-----------------------

Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt	CPF/CNPJ 13.829.637/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza,101 - Acilimacao - Sao Paulo - SP - CEP.01634-000		
Agência/Código Beneficiário 0174/00666-0	Nosso Número 109/00000773-0	Num. do Documento 0000000773
Valor do documento (R\$) 369,92		

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00077.300176 40066.500006 7 65750000036992

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO; PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/10/2015
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt					Agência/Código Beneficiário 0174/00666-0
Data do Documento 01/10/2015	Num. do Documento 0000000773	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 109/00000773-0
Uso do Banco Carteira	109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 369,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,23 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,50 NAO RECEBER APOS 7 DIAS PROTESTAR APOS 7 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador
PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-906 CENTRO
SACADOR/AVALISTA

SÃO PAULO

SP

CNPJ - 29.549.433/0001-82

Código de Barra **109/00000773-0**
Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**





JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030



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

35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.879.713-109.879.713-9

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

Nº PROTOCOLO

135150608078662

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

SAO PAULO SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO

RIO DE JANEIRO RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

DESTINATÁRIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA ALVARO ALVIM 24 SL 801, - CENTRO

234

MUNICÍPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

CEP 01050-906

MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF 02.634.385/0001-74
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

CEP 20031-010

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, -

MUNICÍPIO SAO PAULO

UF SP CEP 01050-906

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FONE

PAIS

PRODUTO PREDOMINANTE

Material Diverso

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

100,00

QNT. / UN. MEDIDA
16,40 KG

QNT. / UN. MEDIDA
1,00 UN

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

NOME DA SEGURADORA Itau Seguros
RESPONSÁVEL Emitente

NÚMERO DA APÓLICE
37544000044

NÚMERO DA AVERSAÇÃO

NOME

VALOR

FRETE VALOR 224,28
ADVALOREM 0,33

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

224,61

VALOR A RECEBER

224,61

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

ICMS Normal

BASE DE CÁLCULO

224,61

ALÍQ ICMS

12,00

VALOR ICMS

26,95

% RED. BC. CALC.

ICMS ST

TP DOC. Outros

CNPJ / CPF EMITENTE

SÉRIE/Nº DOCUMENTO

1 DECL

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE

SÉRIE/Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730481221] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 30,21 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - MAT PROMOCIONAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOMÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 28/09/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOMÁRIO EM VIGOR



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

CT-e NÚMERO 9879713
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

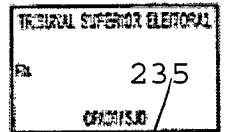
SÁIDA DATA/HORA

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

35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.879.713-109.879.713-9

Tecnologia Joulog - by DeM&S

CO RIO DE JANEIRO 01



AUTORIZAÇÃO

~~Colocamo-nos à disposição.~~

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

Contato: 3932-3900 Ramal 2210

[illegible]

Rua Freire Cisneiro, 97 Freguesia do Ó 02714-020 São Paulo/SP Tel/Fax.: (11) 3932 3900 www.jadlog.com.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 OUT. 2015	DÉBITO 3023	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 100501	VALOR: 362,57	
HP 16	COMPL.: CNPS-13929637/0001-09 CT 9879786 R. Transportes e Encomendas LTDA		
LANÇ. N.: 2186	CONTADOR Z	DIGITADOR: Q	TESOURARIA Q

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28
368703687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080007763017640066500006965750000036257
NR. DOCUMENTO 100.501
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 362,57
VALOR COBRADO 362,57
=====

NR. AUTENTICACAO 3.73D.ADB.D00.2C1.BF6

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza, 101 - Acilimacao - Sao Paulo - SP - CEP. 01534-000			
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 109/00000776-3	Num. do Documento 0000000776	Valor do documento (R\$) 362,57

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00077.630176 40066.500006 9 65750000036257

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento
08/10/2015

Beneficiário **RN Transportes e Encomendas Lt**

Agência/Código Beneficiário
0174/00665-0

Data do Documento **01/10/2015**

Num. do Documento **0000000776**

Espécie Doc. **DS**

Acerto **N**

Data do Processamento **01/10/2015**

Nosso Número **109/00000776-3**

Uso do Banco **Carteira**

109

Espécie **R\$**

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento **362,57**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,21 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,13

NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS

PROTESTAR APÓS 7 DIAS

(-) Desconto/Abatimento

(=) Valor Cobrado **362,57**

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador **PARTIDO MOBILIZACIONAL**

RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32

01050-806 CENTRO

SAO PAULO

SP

CNPJ - 29.549.433/0001-82

Código de Baixa **109/00000776-3**

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



JARDIM JARAGUA - SÃO PAULO SP
CEP: 05157-030



CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br
35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.879.786-109.879.786-0

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

Nº PROTOCOLO 135150608080519	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
---------------------------------	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01050-906 CNPJ/CNP 29.549.433/0001-82 PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	DESTINATÁRIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO AVENIDA BENTO GONCALVES 4873 / 12B, - PARTENON MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CEP 00.684.229/0001-92 PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	239

ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CNP PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CNP PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE
---	---

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

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
QNT. / UN. MEDIDA 20,20 KG 20,20 KG	QNT. / UN. MEDIDA 1,00 UN QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA Isu Seguros RESPONSÁVEL Emitente NÚMERO DA APÓLICE 37544000044 NÚMERO DA AVERBAÇÃO

NOME FRETE VALOR ADVALOREM VALOR 362,24 0,33	NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 362,57 VALOR A RECEBER 362,57
---	---	---

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal	INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO 362,57 ALÍQ. ICMS 12,00 VALOR ICMS 43,51 % RED. BC. CALC. ICMS ST
------------------------------------	--

TP. DOC. Outros	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº. DOCUMENTO 1 DECL.	TP. DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº. DOCUMENTO
--------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------

OBSERVAÇÕES [NÚMERO OPERACIONAL: 10087730481232] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 48,77 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - MAT PROMOCIONAL LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODoviÁRIO - CARGA FRACIONADA RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 28/09/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODoviÁRIO EM VIGOR
--	----------------	--	---



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

CT-e NÚMERO 9879786
SÉRIE 0

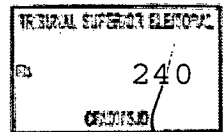
ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cta.fazenda.gov.br
35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.879.786-109.879.786-0

CO PORTO ALEGRE 02



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

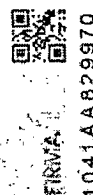
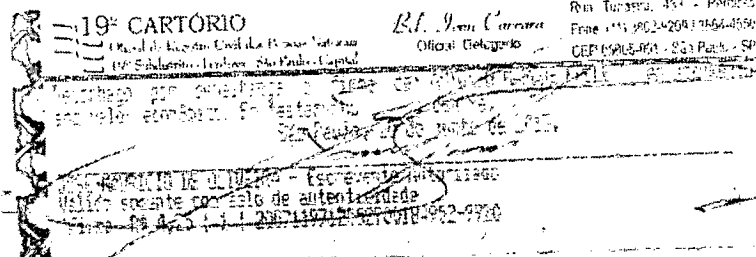
ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

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

Contato: 3932-3900 Ramal 2210



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				Tribunal Superior Eleitoral	
FICHA DE CONTABILIDADE				Pa.	24/1
DATA 05 OUT. 2015		DÉBITO 3023		CRÉDITO 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 100502		VALOR: 417,79	
HP 16	COMPL.: CNPJ-13 929 637/0001-03 CTe 9879634 R/ Transportes e encomendas 2TDA				
LANÇ. N.: 2187	CONTADOR 2	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]		

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080007755017640066500006965750000041779

NR. DOCUMENTO 100.502

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 417,79

VALOR COBRADO 417,79

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5BE.686.C68.2E1.AEB

Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt		CPF/CNPJ 13.929.637/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza,101 - Acilimacao - Sao Paulo - SP - CEP.01534-000			
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 109/00000775-5	Num. do Documento 0000000775	Valor do documento (R\$) 417,79

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00077.550176 40066.500006 9 65750000041779	
Local do Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	
Vencimento 08/10/2016	
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt	
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	
Data do Documento 01/10/2016	Num. do Documento 0000000775
Espécie Doc. DS	Aceite N
Data do Processamento 01/10/2016	Nosso Número 109/00000775-5
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$
Quantidade 109	Valor 417,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,39 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,89 NAO RECEBER APOS 7 DIAS PROTESTAR APOS 7 DIAS	
(-) Desconto/Abatimento	
(+/-) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado 417,79	
Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 01050-906 CENTRO SACADOR/AVALISTA	
CNPJ - 29.549.433/0001-82 SÃO PAULO SP	
Código da Baixa - 109/00000775-5	
Autenticação mecânica Ficha de Compensação	





JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030



CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.879.634-109.879.634-0

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

Nº PROTOCOLO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
135150608077077	

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	Serviço de Transporte
6357	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	SAO PAULO SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO	MACEIO AL	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
REMETENTE	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	DESTINATÁRIO	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	244
ENDEREÇO	RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO	ENDEREÇO	RUA PRINCESA ISABEL 332, - FAROL	
MUNICÍPIO	SAO PAULO	MUNICÍPIO	MACEIO	
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	CNPJ/CPF	05.011.423/0001-20	
PAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	PAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
	FONE		FONE	

ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
PAIS		PAIS	

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

PRODUTO PREDOMINANTE	Material Diverso	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
			100,00
QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
12,60 KG	1,00 UN		
12,60 KG			

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE VALOR	417,46					417,79
ADVALOREM	0,33					VALOR A RECEBER
						417,79

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO	417,79	ALÍQ. ICMS	12,00	VALOR ICMS	50,13	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
---------------------	-------------	-----------------	--------	------------	-------	------------	-------	------------------	---------

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DO DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/Nº DO DOCUMENTO
Outros		1 DECL			

OBSERVAÇÕES
[NUMERO OPERACIONAL: 10087730481210] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 56,19 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - MAT PROMOCIONAL
LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 13929637000109

RNTRC DA EMPRESA	11977325	LOTAÇÃO	Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA	01/10/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
------------------	----------	---------	-----	--------------------------	------------	---



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

CT-e NÚMERO 9879634
SÉRIE 0

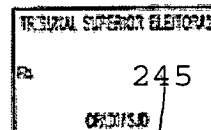
ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SÁIDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br
35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.879.634-109.879.634-0

CO MACEIO 01



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TÁXI AÉREO LTDA.

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

Contato: 3932-3900 Ramal 2210

19º CARTÓRIO
Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais
Rua Salustiana, 100 - São Paulo - Capital

Rd. J. Am. Carneiro
Oficial Delegado

Rua Turisara, 431 - Perdizes
Fone: (11) 3932-4200 / 2454-4550
CEP: 04245-001 - São Paulo - SP

Recebi por conhecimento a firma de R & N TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA, inscrita sob CNPJ 13.929.637/0001-09, localizada na Rua Muniz de Sousa, 101, Aclimação, São Paulo - SP, em 19 de junho de 2013.

Este documento é de natureza fiscal e deve ser apresentado ao Fisco para fins de comprovação.
Valido somente com selo de autenticidade
Firma: 05.06.2013 11:11:20 200711071254270114962-9720

1041AA829970

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 OUT. 2015	DÉBITO 3023	CRÉDITO: 1001:	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 100503	VALOR: 421,52	
HP 16	COMPL.: CNPJ-13 929 637/0001-09 de 9864632 R\$ Transportes e Encargos 2TDs		
LANÇ. N.: 2188	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28
368703687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3697-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080007748017640066500006565750000042152
NR. DOCUMENTO 100.503
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 421,52
VALOR COBRADO 421,52
=====

NR.AUTENTICACAO 1.844.B3A.919.520.CD5

RN Transportes e Encomendas Lt		13.929.637/0001-09 PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL	
Endereço Beneficiário/Secador Avalista Rua Muniz de Souza, 101 - Acilimacao - Sao Paulo - SP - CEP.01634-000			
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 109/00000774-8	Num. do Documento 0000000774	Valor do documento (R\$) 421,52

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09008 00077.480176 40066.500006 5 65750000042152

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/10/2015
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt					Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0
Data do Documento 01/10/2015	Num. do Documento 0000000774	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 109/00000774-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 421,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,41 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,08 NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS PROTESTAR APÓS 7 DIAS					(-) Desconto/Abatimento 05/10/15,00
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 421,52

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 01050-906 CENTRO	CNPJ - 29.549.433/0001-82	SAO PAULO	SP
Secador/Avalista	Código de Barra 109/00000774-8	Autenticação mecânica Ficha de Compensação	





CNPJ 04884082000135
TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111
RNTIC 11977325

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

35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.864.632-109.864.632-0

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

Nº PROTOCOLO 135150607244803	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
---------------------------------	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO		DESTINO DA PRESTAÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
SAO PAULO SP		SALVADOR BA			
REMETENTE	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	DESTINATÁRIO	HOTEL VERDE AC ANTONIO CARLOS BOSCO	RECEBIDA	249
ENDEREÇO	RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO	ENDEREÇO	AVENIDA OCTAVIO MANGABEIRA 513 AP 425, - PITUBA	RECEBIDA	249
MUNICÍPIO	SAO PAULO	MUNICÍPIO	SALVADOR	RECEBIDA	249
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	CNPJ/CPF	047.866.628-44	RECEBIDA	249
PAÍS		PAÍS		RECEBIDA	249
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		RECEBIDA	249
CEP	01050-906	CEP	41830-050	RECEBIDA	249
fone		fone	07137974333	RECEBIDA	249

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

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		MUNICIPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 01050-906
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, -				PAIS	
CPF/CNPJ 29.549.433/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0	FONE			

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

						100,00	
QNT. / UN. MEDIDA 14,60 KG		QNT. / UN. MEDIDA 1,00 UN		QNT. / UN. MEDIDA		QNT. / UN. MEDIDA	
14,60 KG						NOME DA SEGURADORA Itaú Seguros	
						RESPONSÁVEL	
						NÚMERO DA APÓLICE	
						Emitente 37544000044	
						NÚMERO DA AVERBAÇÃO	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE VALOR	421,19				
ADVALOREM	0,33				
				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	421,52
				VALOR A RECEBER	421,52

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
ICMS Normal	421,52	12,00	50,58		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		
TP. DOC.	CNPJ / CPF EMISSOR	SÉRIE/Nº DO DOCUMENTO
Outros		I DECL.

OBSERVAÇÕES

[NUMERO OPERACIONAL: 10087730480523] - Valor aproximado dos tributos (13.45%) R\$ 56.69 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - MAT PROMOCIONAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAÇÃOADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 28/09/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-8 INDICADO AO LADO

CT-e	NÚMERO	9864632
	SÉRIE	0

ASSINATURA / CARIMBO

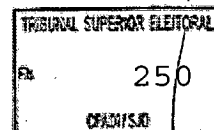
CHEGADA DATAHORA

SAÍDA DATAHORA

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

35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.864.632-109.864.632-0

CO SALVADOR 01



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

04.884.082/0001-35

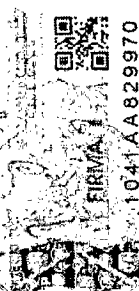
JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

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

ANTÔNIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210

19º CARTÓRIO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
12º Substituto - Protocolo - São Paulo - Capital
Recebeu por espelhação a firma de ANTÔNIO MARCOS COLLETO em 19 de Junho de 2013.
São Paulo - SP
Escritório de Oportunidade - Escritório Autorizado
Válido somente com selo de autenticidade
Firma - 08.425.111-1-2007110712582700189932-9720



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251
OFÍCIO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 OUT. 2015		DÉBITO 3023	CRÉDITO 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 100504	VALOR: 248,75
HP 16	COMPL.: CUP5-1382963710001-09 CT-e 9864482 Ri Transportes e Encomendas LTDA		
LANÇ. N.: 2189	CONTADOR 2	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080007722017640066500006265750000024875

NR. DOCUMENTO 100.504

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 248,75

VALOR COBRADO 248,75

=====

NR.AUTENTICACAO 6.157.3C7.100.51E.3CD

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza, 101 - Aclimação - São Paulo - SP - CEP. 01534-000			
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 109/00000772-2	Num. do Documento 0000000772	Valor do documento (R\$) 248,75

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00077.220176 40066.500006.2 65750000024875

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/10/2015
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt					Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0
Data do Documento 01/10/2015	Num. do Documento 0000000772	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 109/00000772-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 248,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,83 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,44 NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS PROTESTAR APÓS 7 DIAS					(-) Desconto/Abatimento 0,83
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 248,75

Pagador
PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-906 CENTRO
SACADOR/AVALISTA

CNPJ - 29.549.433/0001-82
SÃO PAULO
SP

Código de Baixa **109/00000772-2**
Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.180



JARDIM JARAQUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030



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

35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.864.482-109.864.482-5

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

Nº PROTOCOLO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
135150607239339	

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO BELO HORIZONTE MG		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 254
REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO		DESTINATÁRIO PARTIDO DA MOB NACIONAL ENDEREÇO RUA HENRIQUE CABRAL 688, - PAMPULHA		
MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 PAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	CEP 01050-906	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE CNPJ/CPF 26.268.904/0001-96 PAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE
ENDEREÇO		ENDEREÇO		
MUNICÍPIO	CEP	MUNICÍPIO	CEP	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAIS	FONE	PAIS	FONE	

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

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00	
QNT. / UN. MEDIDA 21,00 KG	QNT. / UN. MEDIDA 1,00 UN	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	
NOME DA SEGURADORA Itaú Seguros		RESPONSÁVEL Emitente		NÚMERO DA APÓLICE 37544000044	
NÚMERO DA AVERBAÇÃO					

NOME FRETE VALOR ADVALOREM		VALOR 248,42 0,33	NOME VALOR		VALOR 248,75	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 248,75
----------------------------------	--	-------------------------	---------------	--	-----------------	----------------------------------

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO 248,75		ALÍQ. ICMS 12,00	VALOR ICMS 29,85	% RED. BC. CALC. ICMS ST
---	--	---	--	---------------------	---------------------	-----------------------------

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE Outros		SÉRIE/Nº DO DOCUMENTO 1 DECL		TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/Nº DO DOCUMENTO	
--	--	---------------------------------	--	---	--

OBSERVAÇÕES [NÚMERO OPERACIONAL: 10087730480501] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 33,46 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - MAT PROMOCIONAL	
LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 13929637000109	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOMÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/09/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOMÁRIO EM VIGOR



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

CT-E NÚMERO 9864482
SÉRIE 0

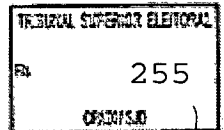
ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SÁIDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cta.fazenda.gov.br
35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.864.482-109.864.482-5

CO BELO HORIZONTE 03



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

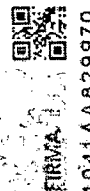
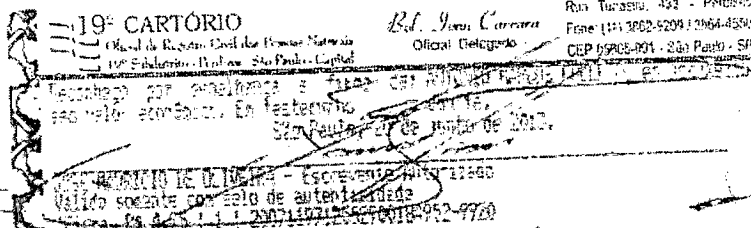
04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

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

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 OUT. 2015	DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 100505	VALOR: 104,80	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 13 929 637/0001-09 CTR 9992971 RN Transportes e Encomendas 2129		
LANÇ. N.: 2190	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

3419109008000778901764C066500006165750000010480
NR. DOCUMENTO 100.505
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 104,80
VALOR COBRADO 104,80

NR. AUTENTICACAO D.186.F43.408.BED.C6F

RN Transportes e Encomendas Lt		13.929.637/0001-08		PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza, 101 - Acilimacao - Sao Paulo - SP - CEP: 01634-000					
Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)		
0174/00665-0	109/00000778-9	0000000778	104,80		

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00077.890176 40066.500006 1 65750000010480

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/10/2015	
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt					Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	
Data do Documento 01/10/2015	Num. do Documento 0000000778	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 01/10/2015	Nosso Número 109/00000778-9	TRANCIAL SUPRACR 22/10/2015
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 104,80	258
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,35 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,24 NAO RECEBER APOS 2 DIAS PROTESTAR APOS 7 DIAS					(-) Desconto/Abatimento 05,00 (R\$)	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-806 CENTRO
SACADOR/AVALISTA
SACADOR/AVALISTA

CNPJ - 29.549.433/0001-82
SAO PAULO
SP

Código de Boleto **109/00000778-9**

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030



CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.992.971-109.992.971-6

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

Nº PROTOCOLO
135150616020771

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO JOAO PESSOA PB		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PA 259 CEP 38037-603
REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CEP 01050-906 PAIS FONE		DESTINATÁRIO PMN AC CAIO MARCELO DE OLIVEIRA ENDEREÇO RETIRA NA BASE, - JARDIM OCEANIA MUNICÍPIO JOAO PESSOA CNPJ/CPF 097.615.624-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS FONE		
ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAIS		ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAIS		

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

PRODUTO PREDOMINANTE		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
Material Diverso				100,00	
QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA		
0,20 KG	1,00 UN				
0,20 KG					

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		NOME DA SEGURADORA Itaú Seguros		NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
FRETE VALOR	104,47			RESPONSÁVEL	
ADVALOREM	0,33			Emitente	37544000044
				NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
				104,80	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		VALOR ICMS		ICMS ST	
ICMS Normal		BASE DE CÁLCULO		12,00		12,58	
		104,80					

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

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730484621] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 14,10 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - DOCUMENTOS EM GERAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
11977325	Nao	12/10/2015	



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

CT-e NÚMERO 9992971
SÉRIE 0

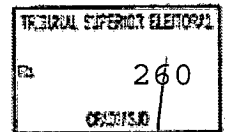
ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br
35.1509.04.884.082/0001-35-57-000-009.992.971-109.992.971-6

CO JOAO PESSOA 01



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

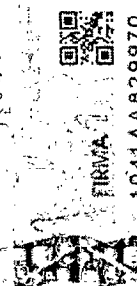
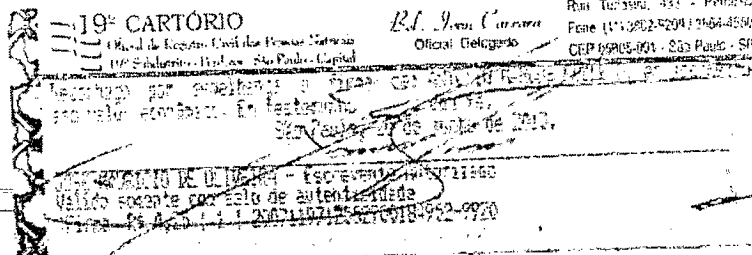
ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

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

Contato: 3932-3900 Ramal 2210



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 23 OUT. 2015		DÉBITO 3023	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 102304	VALOR: 178,44
HP 16	COMPL.: CNPS-13 323637/0001-03 CTE 10040577 R. Transportes e Recreios LTDA		
LANÇ. N.: 2260	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:52
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080008274017640066500006865900000017844
NR. DOCUMENTO 102.304
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 178,44
VALOR COBRADO 178,44
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D2E.B7F.295.D6D.275

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 23/10/2015	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt		CPF/CNPJ 13.929.537/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza, 101 - Acilimacao - Sao Paulo - SP - CEP.01534-000				
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 109/00000827-4	Num. do Documento 0000000827	Valor do documento (R\$) 178,44	

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00082.740176 40066.500006 8 65900000017844
-----------------------------	--------------	--

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 23/10/2015
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt				Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0
Data do Documento 16/10/2015	Num. do Documento 0000000827	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 16/10/2015
Uso do Banco Carteira	109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 178,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,92 NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS PROTESTAR APÓS 7 DIAS				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado 178,44

Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 01050-906 CENTRO SAO PAULO SP	CNPJ - 29.549.433/0001-82
Sacador/Avalista	Código de Barra 109/00000827-4



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

263



JADLOG LOGISTICA LTDA
AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 10040577 FL 1 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 06/10/2015 15:05:03



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

35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.040.577-110.040.577-2

Nº PROTOCOLO

135150619539834

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP	RIBEIRAO PRETO SP
REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO MUNICÍPIO SAO PAULO CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CEP 01050-906 PAIS FONE	DESTINATÁRIO PMN ATT ADELSON MARINHO ENDEREÇO RETIRA NA UNIDADE, - CENTRO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CNPJ/CPF 356.007.048-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 14010-000 PAIS FONE

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

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

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Material Diverso		100,00
QNT. / UN. MEDIDA 28,30 KG 3,00 UN	QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA Itau Seguros RESPONSÁVEL Emitente NÚMERO DA APOLICE 37544000044 NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME VALOR FRETE VALOR 178,11 ADVALOREM 0,33	178,44 VALOR A RECEBER 178,44

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
ICMS Normal	178,44	12,00	21,41		

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

OBSERVAÇÕES

[NUMERO OPERACIONAL: 10087730486252] - Valor aproximado dos tributos (13.45%) R\$ 24.00 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - MAT PROMOCIONAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA
RNTRC DA EMPRESA 11977325 LOTAÇÃO Nao DATA PREVISTA DE ENTREGA 17/10/2015 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR



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

CT-e NÚMERO 10040577
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

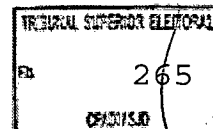
CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

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

35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.040.577-110.040.577-2

CO RIBEIRAO PRETO 01



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

04.884.082/0001-35

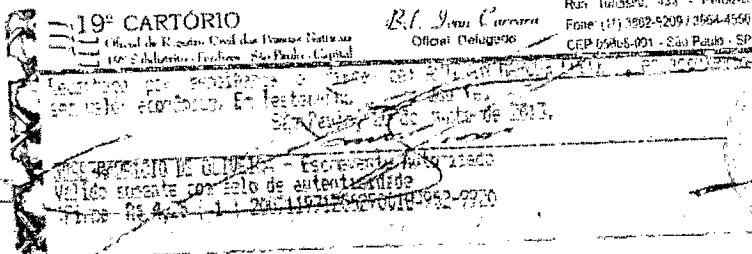
JADLOG LOGÍSTICA E TÁXI AÉREO LTDA.

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

São Paulo - SP

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

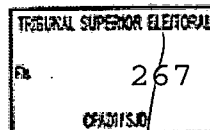
Contato: 3932-3900 Ramal 2210



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 23 OUT. 2015		DÉBITO 3023	CRÉDITO 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 102301	VALOR: 120,17
HP 16	COMPL.: CNPS-13 929637/0001-09 CTe 10016524 R/ Transportes e Encargos LDD		
LANÇ. N.: 2261	CONTADOR 22	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:52
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080008233017640056500006165900000012017
NR. DOCUMENTO 102.301
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 120,17
VALOR COBRADO 120,17

HR.AUTENTICACAO B.46A.940.9CE.DFB.41C

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 23/10/2016	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt	CNPJ/CNPJ 13.929.637/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ NACIONAL		
Endereço Beneficiário/Sacador/Avalista Rua Muniz de Souza, 101 - Acilimacao - Sao Paulo - SP - CEP: 01534-000				
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 109/00000823-3	Num. do Documento 0000000823	Valor do documento (R\$) 120,17	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00082.330176 40066.500006 1 6590000001203		268
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/10/2016
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt					Nosso Número 109/00000823-3
Data do Documento 16/10/2016	Num. do Documento 0000000823	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 16/10/2016	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 120,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,01					(*) More/Multa
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS					(*) Valor Cobrado 120,17
Pagador PARTIDO MOBILIZ NACIONAL					
RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32					
01060-906 CENTRO					
SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista					Código de Boleto 109/00000823-3
Autenticação mecânica					Ficha de Compensação





JADLOG LOGISTICA LTDA
AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário
MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 10016524 FL 1 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 02/10/2015 14:19:19



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

35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.016.524-110.016.524-3

Nº PROTOCOLO
135150617688922

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TERMINAL SUPERIOR ELETRÔNICO

269

OPERAÇÃO

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP	ILHEUS BA

REMETENTE	DESTINATÁRIO
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL AC CINTI
ENDEREÇO	ENDEREÇO
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO	RETIRA UNIDADE, - CIDADE NOVA

MUNICÍPIO	CEP	MUNICÍPIO	CEP
SAO PAULO	01050-906	ILHEUS	45652-125
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.549.433/0001-82	ISENTO	927.869.525-49	
PAIS	FONE	PAIS	FONE

ENDEREÇO	ENDEREÇO
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO
CNPJ/CPF	CNPJ/CPF
PAIS	PAIS

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

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Material Diverso		100,00
QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
1,60 KG	1,00 UN	
1,60 KG		
NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
Itau Seguros	Emitente	37544000044
NÚMERO DA AVERBAÇÃO		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME VALOR	120,17
FRETE VALOR 119,84	
ADVALOREM 0,33	
	VALOR A RECEBER 120,17

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
ICMS Normal	120,17	12,00	14,42		

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

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730485453] - Valor aproximado dos tributos (13.45%) R\$ 16.16 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - IMPRESSOS

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 17/10/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR



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

CT-e NÚMERO - 10016524
SÉRIE 0

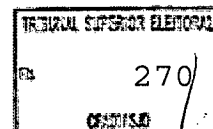
ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

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

35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.016.524-110.016.524-3



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

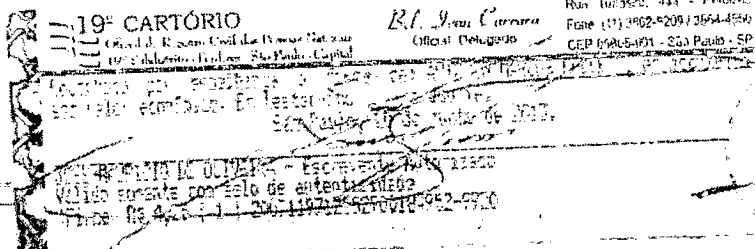
04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

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

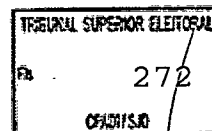
ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210



Rua Freire Cisneiro, 97 Freguesia do Ó 02714-020 São Paulo/SP Tel/Fax.: (11) 3932 3900 www.jadlog.com.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 23 OUT. 2015		DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 102 302	VALOR: 90,01
HP 16	COMPL.: CUPIS-13 92 9 6 37 10001-09 CTE 10016499 R. Transportes e Encomendas LTDA		
LANÇ. N.: 2262	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:52
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080008241017640066500006365900000009001
NR. DOCUMENTO 102.302
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 90,01
VALOR COBRADO 90,01
NR.AUTENTICACAO 1.E9B.16C.7D5.9B7.746



Banco Itaú S.A.

Vencimento
23/10/2015

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt	CPF/CNPJ 13.929.637/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
Endereço Beneficiário/Secador Avalista Rua Muniz de Souza,101 - Acilmacao - Sao Paulo - SP - CEP.01534-000		
Agência/Código Beneficiário 0174/00666-0	Nosso Número 109/00000824-1	Num. do Documento 0000000824
		Valor do documento (R\$) 90,01



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00082.410176 40066.500006 3 659000000009001

FISCAL SUPERIOR SETORIAL

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/10/2015
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt					Agência/Código Beneficiário 0174/00666-0
Data do Documento 16/10/2015	Num. do Documento 0000000824	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 16/10/2015	Nosso Número 109/00000824-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,01
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS PROTESTAR APÓS 7 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 90,01

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador
PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-906 CENTRO

CNPJ - 28.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Código de Baixa 109/00000824-1

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



273

CASH/SD



JADLOG LOGISTICA LTDA
AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
MODELO	SERIE	NÚMERO	PL	DATA E HORA DE EMISSÃO	
57	0	10016499	1	02/10/2015 14:17:15	



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.016.499-110.016.499-4

CNPJ 04884082000135
TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111
RNTIC 11977325

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

Nº PROTOCOLO	INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO
135150617687108	

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	Serviço de Transporte
6357	

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP	RIO DE JANEIRO RJ

REMETENTE	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	DESTINATÁRIO	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO	RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO	ENDEREÇO	RUA ALVARO ALVIM 24 SL 891, - CENTRO
MUNICÍPIO	SAO PAULO	MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	CNPJ/CPF	02.634.385/0001-74
PAIS		PAIS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
CEP	01050-906	CEP	20031-010
FONE		FONE	021.25242360

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

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

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

QNT. / UN. MEDIDA	KG	QNT. / UN. MEDIDA	UN	QNT. / UN. MEDIDA	UN	QNT. / UN. MEDIDA	UN	QNT. / UN. MEDIDA	UN	NOME DA SEGURADORA	Unio Seguros	NÚMERO DA APÓLICE	37544000044	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1,90	KG	1,00	UN							Responsável	Emite			
1,90	KG													

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE VALOR	89,68		
ADVALOREM	0,33		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO		90,01	
VALOR A RECEBER		90,01	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO	90,01
		ALÍQ. ICMS	12,00
		VALOR ICMS	10,80
		% RED. BC. CALC.	
		ICMS ST	

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

OBSERVAÇÕES	
[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730485442] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 12,11 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - IMPRESSOS	
LOJA / AGENTE EMISSOR 773 / 13929637000109	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTIC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODVIÁRIO EM VIGOR
11977325	Não	15/10/2015	



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CTE INDICADO AO LADO	CT-e	NÚMERO	10016499
		SERIE	0

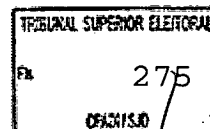
ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SÁIDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br
35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.016.499-110.016.499-4

CO RIO DE JANEIRO 01



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Coloçamo-nos à disposição.

04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TÁXI AÉREO LTDA.

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

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210

19º CARTÓRIO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
19º Substituto Notário - São Paulo - Capital

B. J. J. Carrara
Oficial Delegado

Rua Tufano, 423 - Parelheiros
Fone: (11) 3932-3209 / 3964-4500
CEP 05405-101 - São Paulo - SP

testemunha por escritura a firma - CRI 04.884.082/0001-35
seu valor econômico. Es testemho
São Paulo, 19 de junho de 2013.

19º CARTÓRIO DE REGISTRO - Escritório Autorizado
Válido somente com selo de autenticidade
Firma - R. J. J. Carrara - 200714021-3932-3900

Rua Freire Cisneiro, 97 Freguesia do Ó 02714-020 São Paulo/SP Tel/Fax.: (11) 3932 3900 www.jadlog.com.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 23 OUT. 2015	DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 102303	VALOR: 337,78	
HP 16	COMPL.: CUPS-13 929 637 10001-08 RJ Transporte e Encomendas LTDA CTE 10016596		
LANÇ. N.: 2263	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA 2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:52
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080008258017640066500006965900000033778
NR. DOCUMENTO 102.303
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 337,78
VALOR COBRADO 337,78
NR. AUTENTICACAO 3.AF7.5C0.FB5.C38.EB8

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 23/10/2015		Autenticação mecânica		Recibo do pagador	
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt		CPF/CNPJ 13.929.637/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL				
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza, 101 - Adilmacão - São Paulo - SP - CEP. 01534-000							
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 109/00000825-8	Num. do Documento 0000000825	Valor do documento (R\$) 337,78				

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00082.580176 40066.500006 9 65900000033778

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 23/10/2015	REGIONAL SUPERIOR ELEITORAL 278 CASSINHO
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt						Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	
Data do Documento 18/10/2015	Num. do Documento 0000000825	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 18/10/2015	Nosso Número 109/00000825-8	(-) Valor do Documento 337,78	
Uso do Banco Carteira	109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,13 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,89 NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS PROTESTAR APÓS 7 DIAS						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
						337,78	

Itaú Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.100

Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 187 CJ 32 01050-906 CENTRO	CNPJ - 29.649.433/0001-82	SAO PAULO	SP	Código de Barra 109/00000825-8
--	---------------------------	-----------	----	-----------------------------------

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



JADLOG LOGISTICA LTDA
AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário
MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 10016596 FL 1 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 02/10/2015 14:25:02



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

35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.016.596-110.016.596-0

Nº PROTOCOLO
135150617693999

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO SP	MANAUS AM

REMETENTE	DESTINATÁRIO
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO	ENDEREÇO RUA COLOMBIA 5, - PARQUE 10 DE NO

MUNICÍPIO SAO PAULO	CEP 01050-906	MUNICÍPIO MANAUS	CEP 69050-480
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CNPJ/CPF 63.656.359/0001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAIS	FONE	PAIS	FONE

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

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

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Material Diverso		100,00
QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
14,40 KG	1,00 UN	
14,40 KG		
NOME DA SEGURADORA	Itau Seguros	
RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
Emitente	37544000044	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME VALOR	337,78
FRETE VALOR	
ADVALOREM	0,33
VALOR A RECEBER	337,78

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
ICMS Normal	337,78	12,00	40,53		

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

OBSERVAÇÕES

[NUMERO OPERACIONAL: 10087730485464] - Valor aproximado dos tributos (13.45%) R\$ 45.43 - fonte IBPT - [MODALIDADE: CARGO] - IMPRESSOS

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
11977325	Nao	16/10/2015	



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

CT-e NÚMERO 10016596
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

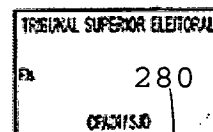
CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

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

35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.016.596-110.016.596-0

FL JAD MANAUS



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

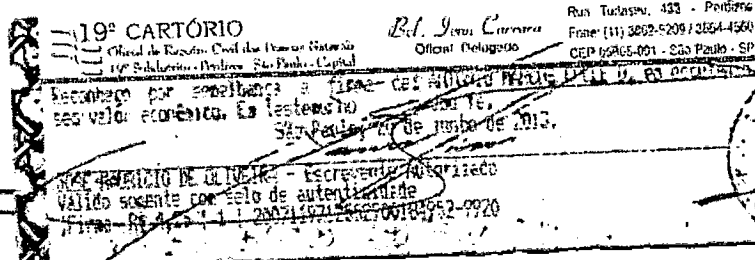
04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

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

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210



Rua Freire Cisneiro, 97, Freguesia do Ó 02714-020 São Paulo/SP Tel/Fax.: (11) 3932 3900 www.jadlog.com.br

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

CA-3687-140915-0

PN Transportes e Encomendas LTDA

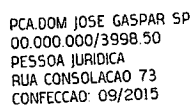
São Paulo 09 de novembro

ou à sua ordem

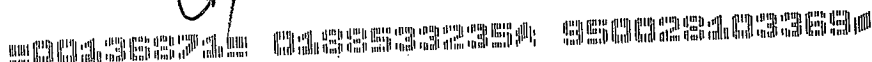
281

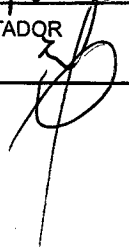
2015

DEBIS



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



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 NOV. 2015	DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 873	VALOR: 109,24	
HP 16	COMPL.: CUPS-13 929 637/0001-09 RJ Transportes e Encomendas LTDA		
LANÇ. N.: 2386	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	282
OFÍCIO	



Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/11/2015

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

283

09/11/15

Beneficiário
RN Transportes e Encomendas Lt

CPF/CNPJ

13.929.637/0001-08

Pagador

PARTIDO MOBILIZACIONAL

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua Muniz de Souza, 101 - Acilmação - São Paulo - SP - CEP. 01534-000

Agência/Código Beneficiário

0174/00665-0

Nosso Número

109/00000873-8

Num. do Documento

0000000873

Valor do documento (R\$)

109,24

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02
486612053 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080008738017640066500006866080000010924
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 109,24
VALOR COBRADO 109,24

NR. AUTENTICACAO A, EC3, 95B, EF8, 758, 68C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



JADLOG LOGISTICA LTDA
AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 10141530 FL 1 DATA E HORA DE EMISSÃO 19/10/2015 16:04:30



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

35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.141.530-110.141.530-6

Nº PROTOCOLO
135150626672392

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

284

CEP/MSO

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 14974414R111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

SAO PAULO SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO

UMUARAMA PR

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

MUNICÍPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

CEP 01050-906

DESTINATÁRIO PMN GILBERTO ANTONIO NARCISO
ENDEREÇO RUA ARAPONGAS 3900 ZONA II, - ZONA II

MUNICÍPIO UMUARAMA
CNPJ/CPF 048.317.624-90
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE

CEP 87502-180

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE

CEP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE

CEP

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAIS

UF SP CEP 01050-906

PRODUTO PREDOMINANTE

Material Diverso

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

100,00

QNT. / UN. MEDIDA
6,79 KG

QNT. / UN. MEDIDA
1,00 UN

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

NOME DA SEGURADORA Itaú Seguros

RESPONSÁVEL
Emitente

NÚMERO DA APÓLICE
37544000044

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

NOME
FRETE VALOR
ADVALOREM

VALOR
108,91
0,33

NOME
VALOR

NOME
VALOR

NOME
VALOR

NOME
VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO
109,24

VALOR A RECEBER
109,24

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS Normal

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO
109,24

ALÍQUOTA
12,00

VALOR ICMS
13,11

% RED. RC. CALC.

ICMS ST

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE
Declaração

SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO
DECLARAÇÃO

DOCUMENTOS ORIGINAIS

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE

SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730489424] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 14,69 - fonte IPT - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - MAT PROMOCIONAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 01/11/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR.



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

CT-e NÚMERO 10141530

SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATAHORA

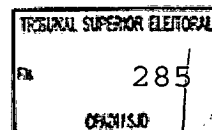
SÁIDA DATAHORA

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

35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.141.530-110.141.530-6

Imagem Jadlog - by IEDV

CO UMUARAMA 01



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

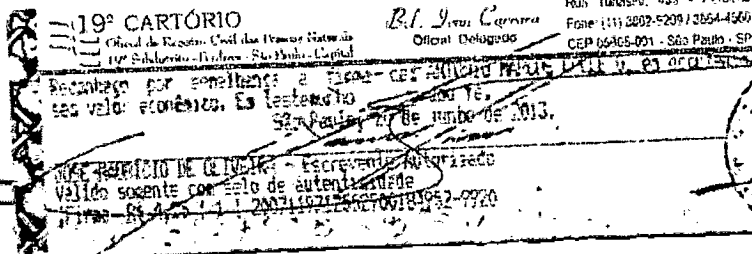
04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TAXI AÉREO LTDA.

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

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210



Rua Frelse Clsneiro, 97 Freguesia do Ó 02714-020 São Paulo/SP Tel/Fax.: (11) 3932 3900 www.jadlog.com.br

REGIONAL SUPERIOR ELEITORAL
286
09/11/15

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 NOV. 2015		DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 874	VALOR: 829,67
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13929637/0001-09 R.V. Transportes e Encomendas LTDA		
LANÇ. N.: 2387	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

287

05/01/2013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419109008000874601764006650000656608000082967
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 829,67
VALOR COBRADO 829,67

NR.AUTENTICACAO A.29E.9A9.761.D28.015
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



JADLOG LOGISTICA LTDA
AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário
MODELO 57	SÉRIE 0	NÚMERO 10160787	FL 1	DATA E HORA DE EMISSÃO 20/10/2015 17:33:09



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.160.787-110.160.787-2

Nº PROTOCOLO
135150627569944

INSC. SUPRIMA DO DESTINATÁRIO

TELEFONE SUPERIOR ELETRONAL

288

CHAVE

CNPJ 04884082000135

TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 14974418111

RNTRC 11977325

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

Serviço de Transporte

SAO PAULO SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO

MACAPA AP

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

DESTINATÁRIO PMN AC ROCHELE CAMBEREE DA SILVA
ENDEREÇO RUIRRA NA UNIDADE, - PAÇOVAL

MUNICÍPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CEP 01050-906

MUNICÍPIO MACAPA

CNPJ/CPF 415.655.502-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP 68908-310

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -

MUNICÍPIO SAO PAULO

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FONE

PAIS

UF SP CEP 01050-906

PRODUTO PREDOMINANTE

Material Diverso

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA



JADLOG LOGISTICA LTDA
AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 10172248 FL 1 I DATA E HORA DE EMISSÃO 21/10/2015 17:26:34



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br
35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.172.248-110.172.248-2

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

Nº PROTOCOLO
135150628388726

INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

SAO PAULO SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO

MACAPA AP

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

DESTINATÁRIO PMN AC ROCHELE CAPIBERIBE DA SILVA
ENDEREÇO RETIRA NA UNIDADE, - PACOVAL

MUNICÍPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CEP 01050-906

MUNICÍPIO MACAPA
CNPJ/CPF 415.655.502-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP 68908-310

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAIS

UF SP CEP 01050-906

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FONE

PRODUTO PREDOMINANTE

Material Diverso

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

100,00

QNT. / UN. MEDIDA
5,50 KG

QNT. / UN. MEDIDA
1,00 UN

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

NOME DA SEGURADORA Titulo Seguros

RESPONSÁVEL Emissor

NÚMERO DA APÓLICE 37544000044

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

NOME

VALOR

FRETE VALOR

318,24

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

318,57

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

ICMS Normal

BASE DE CÁLCULO

318,57

ALÍQ. ICMS

12,00

VALOR ICMS

38,23

% RED. BC. CALC.

ICMS ST

TP DOC. CNPJ / CPF EMISSOR
Declaração

SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO
DECLARACAO

TP DOC. CNPJ / CPF EMISSOR

SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730490302] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 42,85 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - DIVERSOS

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODoviário - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 05/11/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODoviário EM VIGOR



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

CT-e NÚMERO 10172248

SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

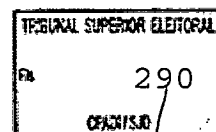
SAÍDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cta.fazenda.gov.br
35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.172.248-110.172.248-2

CO MACAPA 02

289

OPINION



AUTORIZAÇÃO

~~Colocamo-nos à disposição.~~

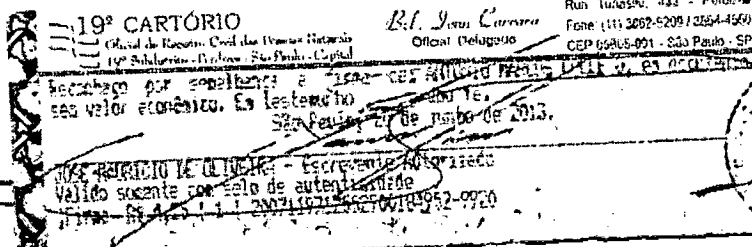
04.884.082/0001-35

Av. Nossa Senhora do Ó, 1453
Bairro do Umão - CEP: 02715-000

~~São Paulo - SP~~

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210



Rua Freire Cisneiro, 97, Freguesia do Ó 02714-020 São Paulo/SP Tel/Fax.: (11) 3932 3900 www.jadlog.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	291
OPORTUNIDADE	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 NOV. 2015		DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 875	VALOR: 362,10
HP 16	COMPL.: CUPJ-13 929 637/0001-09 R.V. Transportes e Encomendas LTDA		
LANÇ. N.: 2388	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA 2

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/11/2015	Autenticação mecânica	Recibo do pagador	Modelo Superior Eleitoral
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt	CPF/CNPJ 13.929.637/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZACIONAL			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza, 101 - Acilmação - São Paulo - SP - CEP. 01534-000					
Agência/Código Beneficiário 0174/00665-0	Nosso Número 109/00000875-3	Num. do Documento 0000000875	Valor do documento (R\$) 362,10		292

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02
486612053 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080008753017640066500006666080000036210
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 362,10
VALOR COBRADO 362,10

NR. AUTENTICACAO 3.778.060.741.420.FCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



JADLOG LOGISTICA LTDA
AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JARDIM JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO	57	SERIE	0	NÚMERO	10179810	FL	1	1	DATA E HORA DE EMISSÃO	22/10/2015 14:33:37
--------	----	-------	---	--------	----------	----	---	---	------------------------	---------------------



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.179.810-110.179.810-9

Nº PROTOCOLO
135150629011629

INSC. SUPRIMA DO DESTINATÁRIO

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ 04884082000135
TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111
RNTIC 11977325

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

SAO PAULO SP

Serviço de Transporte

DESTINO DA PRESTAÇÃO

NATAL RN

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

MUNICÍPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

CEP 01050-906

DESTINATÁRIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RETIRA NA UNIDADE, - LAGOA NOVA

MUNICÍPIO NATAL

CNPJ/CPF 01.286.875/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

CEP 59064-360

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, -

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FONE

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAIS

UF SP CEP 01050-906

PRODUTO PREDOMINANTE

Material Diverso

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

QNT. / UN. MEDIDA
72,00 KG

QNT. / UN. MEDIDA
6,00 UN

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
1.000,00

NOME
FRETE VALOR
ADVALOREM

VALOR
358,80
3,30

NOME
VALOR

NOME
VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO
362,10

VALOR A RECEBER
362,10

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS Normal

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

362,10

ALÍQ. ICMS

12,00

VALOR ICMS

43,45

% RED. BC CALC.

ICMS ST

TP DOC.

CNPJ / CPF EMISSOR

SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO

I DECL

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.

CNPJ / CPF EMISSOR

SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730490625] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 48,70 - Fonte IBPT - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - MAT
PROMOCIONAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

RNTIC DA EMPRESA	11977325	LOTAÇÃO	Não	DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA	DATA PREVISTA DE ENTREGA	15/11/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR.
------------------	----------	---------	-----	--	--------------------------	------------	--



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br
35.1510.04.884.082/0001-35-57-000-010.179.810-110.179.810-9

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

CT-e NÚMERO 10179810
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

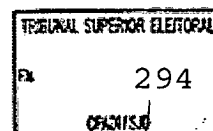
CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

CO NATAL 01

293

CEAC/MSD



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Coloçamo-nos à disposição.

04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TÁXI AÉREO LTDA.

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

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

Contato: 3932-3900 Ramal 2210

19º CARTÓRIO

Oficial de Registro Civil das Tabelas Notariais

19º Substituto Notário - São Paulo - Capital

R. J. J. Carrara

Oficial Delegado

Rua Tupyro, 433 - Parelheiros

Fone: (11) 3932-5209 / 2664-4566

CEP 05465-001 - São Paulo - SP

Recebe-se por conhecimento a firma - JADLOG LOGÍSTICA E TÁXI AÉREO LTDA - em 19 de junho de 2013.

Este documento é válido - Escritório Autorizado
Válido somente com selo de autenticidade

Firma - R. J. J. Carrara - 200713021234700018-0000

Rua Freire Cisneiro, 97, Freguesia do Ó 02714-020 São Paulo/SP Tel/Fax.: (11) 3932 3900 www.jadlog.com.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 NOV. 2015	DÉBITO 3023	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853334	VALOR: 749,38	
HP 16	COMPL.: CWR5-13 929 637/0001-09 R.V. Transportes e encomendas LTDA FT. 909		
LANÇ. N.: 2453	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2

01335333259 9950123103362



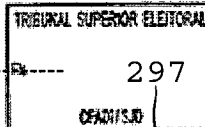
Banco Itaú S.A.

Vencimento
23/11/2015

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário RN Transportes e Encômendas Lt	CPF/CNPJ 13.929.637/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ.NACIONAL
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza,101 - Acilimacao - Sao Paulo - SP - CEP:01534-000		
Agência/Código Beneficiário 0174/00685-0	Nosso Número 109/00000909-0	Num. do Documento 0000000809
		Valor do documento (R\$) 749,38



19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:50:56
486612053 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080009090017640066500006766210000074938
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 749,38
VALOR COBRADO 749,38

NR.AUTENTICACAO 3,5B4,443,49A,74A,7F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



JADLOG LOGISTICA LTDA
AV JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JARDIM JARAGUA (SAO DOMINGOS) - SAO I
CEP: 05157-030

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO 57 SERIE 0 NUMERO 10282290 FL 1 DATA E HORA DE EMISSAO 05/11/2015 17:25:49



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

35.1511.04.884.082/0001-35-57-000-010.282.290-110.282.290-5

Nº PROTOCOLO
135150636985834

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

SAO PAULO SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO

MANAUS AM

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

DESTINATÁRIO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ENDEREÇO RUA COLOMBIA 5 - PARQUE 10 DE NO

MUNICÍPIO SAO PAULO
CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

CEP 01050-906

MUNICÍPIO MANAUS
CNPJ/CPF 63.656.359/0001-31
PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE

CEP 69050-480

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

PAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 -

CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FONE

MUNICÍPIO SAO PAULO

PAIS

UF SP CEP 01050-906

PRODUTO PREDOMINANTE

Material Diverso

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
1.000,00

QNT. / UN. MEDIDA
33,10 KG

QNT. / UN. MEDIDA
4,00 UN

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

QNT. / UN. MEDIDA

NOME DA SEGURADORA Itaú Seguros
RESPONSÁVEL Emitente

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

FRETE VALOR
ADVALOREM

746,08
3,30

749,38
749,38

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

ICMS Normal

BASE DE CÁLCULO
749,38

ALÍQ. ICMS
12,00

VALOR ICMS
89,93

% RED. BC. CALC. ICMS ST

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE
Outros

SÉRIE/Nº DOCUMENTO
I DECL

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE

SÉRIE/Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

[NÚMERO OPERACIONAL: 10087730494416] - Valor aproximado dos tributos (13,45%) R\$ 100,79 - fonte IBPT - [MODALIDADE: CARGO] - MAT PROMOCIONAL

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODoviÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 19/11/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODoviÁRIO EM VIGOR



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

CT-e NÚMERO 10282290
SÉRIE 0

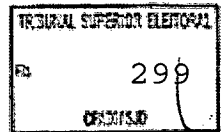
ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA www.cte.fazenda.gov.br
35.1511.04.884.082/0001-35-57-000-010.282.290-110.282.290-5

FL JAD MANAUS



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

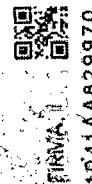
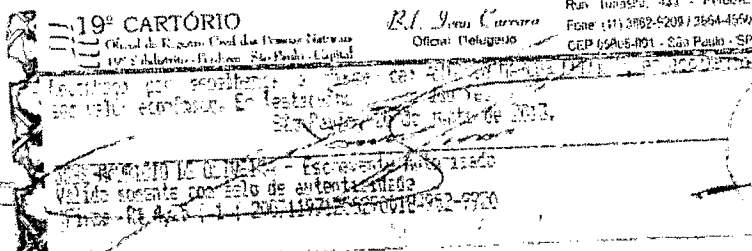
ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TÁXI AÉREO LTDA.

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

Contato: 3932-3900 Ramal 2210



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
300
CREDITO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 DEZ. 2015	DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853370	VALOR: 182,36	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 13 929 637/0001 - 09 R.V. Transportes e Encomendas LTDA 10517163		
LANÇ. N.: 2543	CONTADOR 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2

Pague por este
cheque a quantia de

cento e oitenta e dois reais e trinta

REAL SUPERIOR ELECTRA

e centavos acima 01

ou à sua ordem

seis centavos

a) RN Transportes e Embaralhados / Stolar

5º 5º Paulo, 02 de dezembro de 2015



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2015

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

0049865337054; 50300291003003

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 08/12/2015	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário RN Transportes e Encomendas Lt	CPF/CNPJ 13.929.637/0001-09	Pagador PARTIDO MOBILIZ NACIONAL		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Muniz de Souza, 101 - Acilmação - São Paulo - SP - CEP. 01534-000				
Agência/Código Beneficiário 0174/00666-0	Nosso Número 109/00000950-4	Num. do Documento 0000000950	Valor do documento (R\$) 182,36	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
302
CEP/ISO

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:15:47
486612053 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080009504017640066500006166360000018236
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 182,36
VALOR COBRADO 182,36

NR. AUTENTICAÇÃO 4.71C.2F8.197.ECA.931
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



JADLOG LOGISTICA LTDA
AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, 810
JD.JARAGUA - SAO PAULO/SP
CEP: 05157-030

CNPJ 04884082000135

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111

TELEFONE

RNTRC 11977325

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

MODELO 57	SÉRIE 0	NÚMERO 10517163	FL 1 1	DATA E HORA DE EMISSÃO 27/11/2015 14:38:03
--------------	------------	--------------------	-----------	---



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

35.1511.04.884.082/0001-35-57-000-010.517.163-110.517.163-0

Nº PROTOCOLO

135150650349918

INSC. SUFRAMA

DO DESTINATÁRIO

303
000150

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

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

6357

Serviço de Transporte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO CHAPECO SC
-------------------------------------	------------------------------------

REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32, - CENTRO MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 01050-906 CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE	DESTINATÁRIO ADEMAR PESCADOR ENDEREÇO RUA LUIZ DELFINO DOS SANTOS - E 309, - BELA VISTA MUNICÍPIO CHAPECO CEP 89804-380 CNPJ/CPF 646.912.339-20 PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE
---	--

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

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

PRODUTO PREDOMINANTE Material Diverso	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 100,00
QNT. / UN. MEDIDA 9,80 KG	QNT. / UN. MEDIDA 1,00 UN	QNT. / UN. MEDIDA
QNT. / UN. MEDIDA 9,80 KG	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
NOME DA SEGURADORA Itau Seguros	RESPONSÁVEL Emitente	NÚMERO DA APÓLICE 37544000044
NÚMERO DA AVERBAÇÃO		

NOME FRETE VALOR ADVALOREM	VALOR 182,03 0,33	NOME VALOR	NOME VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 182,36 VALOR A RECEBER 182,36
----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------	---

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 182,36	ALÍQ ICMS 12,00	VALOR ICMS 21,88	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
------------------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	----------------	---------

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

OBSERVAÇÕES

[NUMERO OPERACIONAL: 10087730499833] - Valor aproximado dos tributos (13.45%) R\$ 24.53 - fonte IBPT - [MODALIDADE: EXPRESSO] - impressos

LOJA / AGENTE EMISSOR
773 / 13929637000109

RNTRC DA EMPRESA 11977325	LOTAÇÃO Nao	DATA PREVISTA DE ENTREGA 11/12/2015	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
------------------------------	----------------	--	---



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

CT-e NÚMERO 10517163

SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

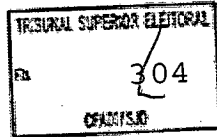
CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

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

35.1511.04.884.082/0001-35-57-000-010.517.163-110.517.163-0

CO CHAPECO 01



São Paulo, 19 de Junho de 2013.

AUTORIZAÇÃO

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

Colocamo-nos à disposição.

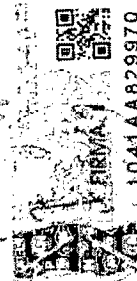
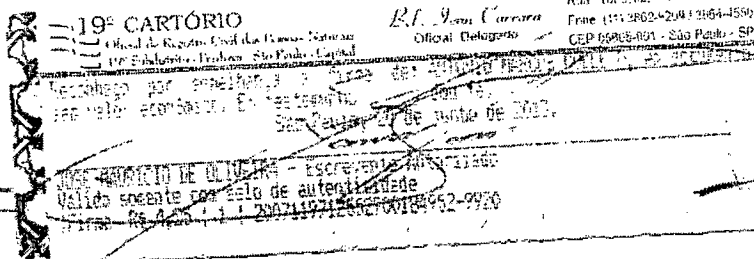
04.884.082/0001-35

JADLOG LOGÍSTICA E TÁXI AÉREO LTDA.

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

ANTONIO MARCOS COLLETO
GERENTE FINANCEIRO

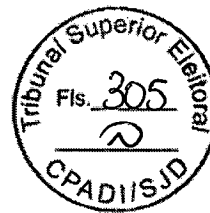
Contato: 3932-3900 Ramal 2210



Rua Freire Cisneiro, 97 Freguesia do Ó 02714-020 São Paulo/SP Tel/Fax.: (11) 3932 3900 www.jadlog.com.br



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-66.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 305.

Eu, Adriano Bezerra Santana, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD