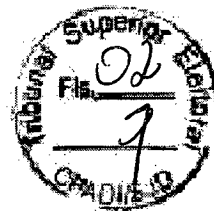




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



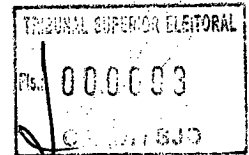
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 901-76.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 9, à fl. 02.

Eu, *afonso de Costa Jerônimo* **afonso de Costa Jerônimo**, Coordenador de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

## **ANEXO 9**



### **PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 901-76.2011.6.00.0000**

**Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob o nº 19.761/2012, juntada aos autos principais às fls. 171-192.**

## RAZÃO ANALÍTICO

1317 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33

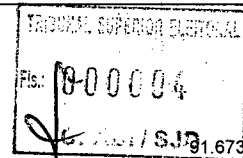
FOLHA: 000002

DATA: 16/08/2012

PERÍODO: 01/10/2010 A 31/10/2010

Conta Analisada - 5.1.1.06.00002 - 0000000435 - VIAGENS E ESTADIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		90.267,50 D
31/10/2010	0000001401	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 6897 CH 850767.	1.406,35		91.673,85 D
31/10/2010	0000001402	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 6883 CH 850768.	4.704,98		96.378,83 D
31/10/2010	0000001405	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 6921 CH 850769.	5.281,26		101.660,09 D
31/10/2010	0000001406	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 6947 CH 850770.	1.218,10		102.878,19 D
31/10/2010	0000001433	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 6984 CH 850777.	489,32		103.367,51 D
Saldo Geral:				13.100,01	0,00	103.367,51 D



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000005  
01/01/83 JD

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
482	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850767	8
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850767	8

Pague por este cheque a quantia de Um mil Quatrocentos e seis reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

a MIROSTUR Viagens T. L. T. L. ou a sua ordem

BSB, 05 de Outubro de 1983

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR - N  
CNPJ 01.272.982/0001-73  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTE

5520916

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

VALOR R\$ 1.406,35  
ME 6897  
5520916



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

Município SAO PAULO - SP - CEP: 01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 24/09/2010				Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
006897	006897	1,406,35	30/09/2010	
Obs.:				
Nome do Sacado : <b>PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO</b>				
Centro de custo :				
Endereço :	<b>RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA</b>			Cep: 01432-030
Município :	<b>SAO PAULO</b>	Estado: SP		
Praça Pagamento :	<b>SAO PAULO</b>	Estado: SP		
Endereço de Cobrança:	<b>ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210</b>			Cep: 04077-003
CGC / CNPJ / CPF :	<b>001.272.982/0001-33</b>			
Valor por Extenso : Um Mil Quatrocentos e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos. *****				
Reconheço(cmos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(cmos) a <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.				

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/ALDINEIA	020459							
CRUZ/JOSE LEVY	020459	SOFITEL RIO DE JANEI		008641	865,00	541,35		1,406,35
Total do centro de custo :					865,00	541,35	0,00	1,406,35
Total Geral :								1,406,35

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

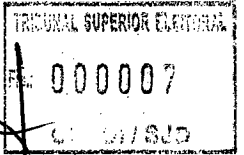
Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email: mirostur@mirostur.com.br



Voucher:008641S

**NOTA DE DÉBITO N° . 020459****Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000922

**C.Custo:**

Contato JOSE LEVY FIDEL

**Endereço:**RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030**Data da Emissão:** 22/09/2010**Data Vencimento:** 30/09/2010**Fornecedor:** 000409 NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JÓSE LEVY  
CRUZ/ALDINEIA**N° . de Pax:** 2**Atendente :** FELIPE**Data de Entrada:** 18/09/2010**Data de Saída:** 19/09/2010 **N°Diarias:** 1.

(+, Valor da Tarifa:	865,00
(+) Valor Extras :	366,00
(+) Tx.Serviço :	175,35
<b>Sub-Total :</b>	<b>1406,35</b>

**Valor Total :** 1406,35**Descrição de Serviços:**

01 APTO DUPLO VISTA MAR

DIARIA R\$ 865,00

CAFE DA MANHA INCLUSO

NO SHOW GARANTIDO

CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN

CHECK IN 14:00 - CHECK OUT 12:00

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****Requisição :****Observação:****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Concordo com o débito desta nota

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 24/09/2010

Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento
006897	006897	1,406,35	30/09/2010

Para uso da  
Instituição Financeira

00000000

Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Centro de custo :

Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA**

Cep:01432-030

Município : **SAO PAULO**Estado: **SP**Praça Pagamento : **SAO PAULO**Estado: **SP**Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210**

Cep:04077-003

CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**Valor por Extenso : Um Mil Quatrocentos e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos.  
\*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

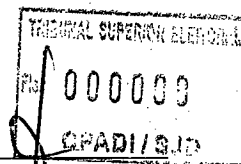
Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/ALDINEIA	020459							
CRUZ/JOSE LEVY	020459	SOFITEL RIO DE JANEI		008641	865,00	541,35		1,406,35
Total do centro de custo :					865,00	541,35	0,00	1,406,35

Total Geral: 1,406,35

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP  
Telefone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 IATA: 57-50786-6  
CNPJ: 00.603.570/0001-76 Email: mirostur@mirostur.com.br



Voucher:008641S

**NOTA DE DÉBITO Nº. 020459****Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000922

**C.Custo:**

Contato JOSE LEVY FIDEL

**Endereço:**RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030**Data da Emissão:**22/09/2010**Data Vencimento:** 30/09/2010**Fornecedor:** 000409 SOFITEL RIO DE JANEIRO**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JOSE LEVY  
CRUZ/ALDINEIA**Nº. de Pax:** 2**Atendente :** FELIPE**Data de Entrada:** 18/09/2010**Data de Saída:** 19/09/2010**NºDiarias:** 1

(-) Valor da Tarifa: 865,00

(+) Valor Extras : 366,00

(+) Tx.Serviço : 175,35

**Valor Total : 1406,35****Sub-Total : 1406,35****Descrição de Serviços:**

01 APTO DUPLO VISTA MAR

DIARIA R\$ 865,00

CAFE DA MANHA INCLUSO


NO SHOW GARANTIDO


CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN

CHECK IN 14:00 - CHECK OUT 12:00

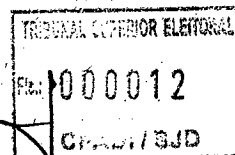
**Requisição :****Observação:****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Concordo com o débito desta nota

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00005866</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/09/2010 08:29:12</b>				
	Código de Verificação <b>K99E-GYNS</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>SOFITEL</b> <small>LUXURY HOTELS</small>	CPF/CNPJ: <b>01.436.319/0002-08</b> Inscrição Municipal: <b>0.212.868-3</b> Inscrição Estadual: <b>85810243</b>				
	Nome/Razão Social: <b>NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA</b>				
	Nome Fantasia: <b>SOFITEL LUXURY HOTELS</b> Tel.: <b>25251232 r 7483</b>				
	Endereço: <b>AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900</b>				
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>juliana.aquino@sofitel.com</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.603.570/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Inscrição Estadual: <b>---</b>					
Nome/Razão Social: <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>					
Endereço: <b>AV. AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 2344 - 4 AND CJ 46 BEL - CEP: 01402-000</b> Tel.: <b>---</b>					
Município: <b>SAO PAULO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
UH: 813 No. Reserva: 228323 Agência: MIROS00 MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Nome do Hospede: Jose Levy Fidelix Check-In: 18/09/2010 Check-Out: 19/09/2010 Diária: 865,00 Consumo-Alimentos/Bebidas: 51,90 Diversos: 77,85					
Cliente: <u>PRTG</u> Voucher: <u>8641</u> Vencimento: <u>30/09/10</u> Fatura: <u>6897</u> Obs.: _____					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 994,75</b>					
Serviço Prestado <b>09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
51,90	0,00	942,85	5,00%	47,14	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/10/2010 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166081, emitido em 19/09/2010.					
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b> </div>					

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00005867</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>20/09/2010 08:29:12</b> Código de Verificação <b>GEKX-5BA6</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
<b>SOFITEL</b> CPF/CNPJ: <b>01.436.319/0002-08</b> Inscrição Municipal: <b>0.212.868-3</b> Inscrição Estadual: <b>85810243</b> Nome/Razão Social: <b>NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SOFITEL LUXURY HOTELS</b> Endereço: <b>AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>juliana.aquino@sofitel.com</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 10000011 09/09/2010												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
CPF/CNPJ: <b>00.603.570/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Inscrição Estadual: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> Endereço: <b>AV. AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 2344 - 4 AND CJ 46 BEL - CEP: 01402-000</b> Tel.: <b>----</b> Município: <b>SAO PAULO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>-----</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
UH: 813    No. Reserva: 228323 Agencia: MIROS00 MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Nome do Hospede: Jose Levy Fidelix Check-In: 18/09/2010    Check-Out: 19/09/2010 Consumo-Alimentos/Bebidas: 402,60 Diversos: 9,00													
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 411,60</b>													
Serviço Prestado <b>09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condominio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres</b>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">402,60</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">0,45</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	402,60	0,00	9,00	5,00%	0,45	0,00	
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
402,60	0,00	9,00	5,00%	0,45	0,00								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/10/2010 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 166082, emitido em 19/09/2010.													
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b> </div>													

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 19/09/10



NOME: Jose Levy Fidelix

/1/1

EMPRESA: 57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344

4 AND 01402000 SAO PAULO

SP / Brazil

19/09/10

01402000

SAO PAULO

SP

CNPJ/CPF: 00603570000176

18/09/10 13:41

19/09/10 14:00

1 / 0

813

Data

Data

Descrição

Valor

Saldo

18/09

Diaria

865.00

865.00

18/09

Taxa de serviço

86.50

951.50

18/09

ISS

43.25

994.75

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão – Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010. Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: <https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

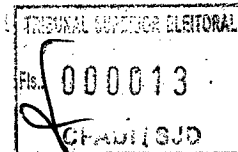
DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

942.85

51.90

994.75

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 19/09/10



NOME: Jose Levy Fidelix

/1/1

EMPRESA: 57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344

4 AND 01402000 SAO PAULO

SP / Brazil

19/09/10

01402000

SAO PAULO

SP

CNPJ/CPF: 00603570000176

18/09/10 13:41

19/09/10 14:00

1 / 0

813

Data

Data	Descrição	Valor	Saldo
18/09	Restaurante #813 : CHECK #3723	166.00	166.00
18/09	Taxa de Turismo Opcional	9.00	175.00
19/09	Restaurante #813 : CHECK #3790	200.00	375.00
19/09	Taxa de Serviço A & B	36.60	411.60

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão – Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010". Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: <https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS





**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

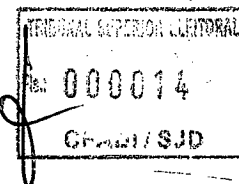
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: mirostur@uol.com.br

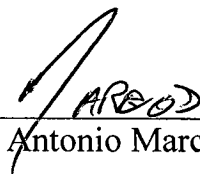


São Paulo, 05 de Outubro de 2010

A  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210  
SÃO PAULO / SP  
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850767 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 1.406,35  
(HUM MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 006897 – R\$ 1.406,35.

  
Antonio Marcos Pereira da Silva



00.603.570/0001-76  
MIROSTUR VIAGENS E  
TURISMO LTDA.  
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344  
Conjunto 46 - 4º Andar  
Jd. Paulista - CEP 01402-000  
SÃO PAULO - SP

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

INVOICE

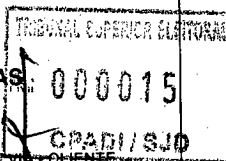
Nº 214566

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.  
Av. Atlântica, 4240 - CEP 22070-002 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Telephone: (21) 2525-1232 - Fax: (21) 2525-1200  
CNPJ: 01.436.319/0002-08 - Insc. Mun.: 02.128.683 - Insc. Est.: 85.810-243

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "ÚNICA" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

SOFTTEL RIO DE JANEIRO, 19/09/10

VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 21/05/2012



NOME: Jose Levy Fidelix NF Nº 166081 / 1 / 1  
EMPRESA: 57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
ENDEREÇO: AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 4 AND 01402000 SAO PAULO EMISSÃO: SP / Brazil  
CNPJ/CPF: 01402000 SAO PAULO EST.:  
CHEGADA: 00603570000176 PARTIDA: INSCR. MUN.: SP  
ADULTO / CRIANÇA: 18/09/10 13:57 NÚMERO DA UH: 19/09/10 14:00 RESERVA:  
1 / 0 813 FUNCIONÁRIO:

Data / Date	Código / Code	Descrição / Description	Valor / Amount	Saldo / Balance
18/09	Diaaria		865.00	865.00
18/09	Taxa de serviço		86.50	951.50
18/09	ISS		43.25	994.75
19/09	A Faturar		-994.75	0.00

Diaaria :865.00

VL.Telefone:0.00

Consumo:0.00

Serv.Div:0.00

TX.Serv.:86.50

ISS:43.25

T.Turismo:0.00

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010". Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: <https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

BASE DE CÁLCULO		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		

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

9 85

51.90

994.75

Assinatura / Signature

GRÁFICA EDITORA LIMA LTDA. Rod. Lúcio Meira BR 393 - P. Preta - Barra do Piraí - RJ - Tel.: (24) 2443-3033 - CNPJ 28.566.08/0001-00 - I.E. 80.432.917 - 22.500 Jgs Form Cont de 2 vias de 207.001 a 229.500 - AIDF 16275 de 21/05/10.

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

INVOICE  
Nº 214567

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.  
Av. Atlântica, 4240 - CEP 22070-002 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Telefone: (21) 2525-1232 - Fax: (21) 2525-1200  
CNPJ: 01.436.319/0002-08 - Insc. Mun.: 02.128.683 - Insc. Est.: 85.810-243

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "ÚNICA" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 19/09/10

VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 21/05/2012

1ª VIA - CLIENTE GRAFICA EDITORA

NOME: Jose Levy Fidelix NF Nº 166082 / 1 / 1  
EMPRESA: 57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
ENDEREÇO: AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 4 AND 01402000 SAO PAULO EMISSÃO: SP / Brazil  
19/09/10 CIDADE: SAO PAULO EST.: SP  
CNPJ/CPF: 01402000 PARTIDA: INSCR. MUN.: SP  
CHEGADA: 00603570000176 RESERVA:  
ADULTO / CRIANÇA 18/09/10 13:59 NÚMERO DA UH: 19/09/10 14:00 FUNCIONÁRIO:  
170 813

Data / Date	Código / Code	Descrição / Description	Valor / Amount	Saldo / Balance
18/09		Restaurante #813 : CHECK #3723	166.00	166.00
18/09		Taxa de Turismo Opcional	9.00	175.00
19/09		Restaurante #813 : CHECK #3790	200.00	375.00
19/09		A. Faturar	-411.60	-36.60
19/09		Taxa de Serviço A & B	36.60	0.00

Diaária :0.00 VL.Telefone:0.00 Consumo:402.60  
Serv.Div:0.00 TX.Serv.:0.00  
ISS:0.00 T.Turismo:9.00

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010". Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site: <https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

BASE DE CÁLCULO		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		

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

402.60

411.60

Assinatura / Signature

GRAFICA EDITORA LIMA LTDA - Rod. Lúcio Meira, BR 393 - P. Preta - Barra do Piraí - RJ - Tel.: (24) 2443-3033 - CNPJ 28.566.081/0001-00 - I.E. 80.432.317 - 22.500 Jgs Form Cont de 2 Vias de 207.001 a 229.500 - AIOF 16275 de 21/05/10

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850768 C3 6 R\$ 4.104,987

Pague por este cheque a quantia de quatro mil setecentos e quatro reais e noventa e oito centavos - //

a Münster Wagens & T. LTDA ou à sua ordem

28, 05 de outubro de 2000



PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRIBUTÁRIO BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCÁRIO 08508/10/2000

*[Signature]*  
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIL 0000017  
SJD

000136062 65285076854 437041249951

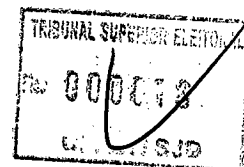
Valor Ref. Fatura  
n.º 6883  
(111) 5037-9887  
5520916

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46  
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil  
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3  
IATA: 57- 5 0786 6  
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138  
E-mail: mirostur@uol.com.br



São Paulo, 05 de Outubro de 2010


A  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210  
SÃO PAULO / SP  
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850768 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 4.704,98  
(QUATRO MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO  
CENTAVOS).

REFERENTE:

PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 006883 – R\$ 4.704,98.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcos Pereira da Silva

**00.603.570/0001-767**  
**MIROSTUR VIAGENS E**  
**TURISMO LTDA.**  
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344  
Conjunto 46 - 4º Andar  
M. Paulista - CEP: 01402-000  
SÃO PAULO - SP

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

Município SAO PAULO - SP - CEP: 01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 21/09/2010

Para uso da  
Instituição FinanceiraFatura  
NúmeroDuplicata  
Nº. OrdemFatura/Duplicata  
Valor(R\$)

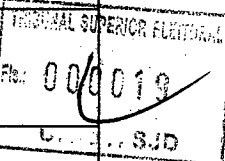
Vencimento

006883

006883

4.704,98

30/09/2010



Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Centro de custo :

Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA**

Cep: 01432-030

Município : **SAO PAULO**Estado: **SP**Praça Pagamento : **SAO PAULO**Estado: **SP**Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210**

Cep: 04077-003

CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**Valor por Extenso : Quatro Mil Setecentos e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos.  
\*\*\*\*\*Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a  
**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	020279	JJ		2414918557	834,00	122,64		956,64
DUARTE/MARCELO	020315	JJ		2415019591	212,00	49,62		261,62
DUARTE/MARCELO	020316	JJ		2415019599	212,00	41,58		253,58
CRUZ/ALDINEIA	020328	JJ		2415044105	490,00	68,62		558,62
CRUZ/JOSE LEVY	020329	JJ		2415044106	490,00	68,62		558,62
CRUZ/ALDINEIA	020330	JJ		2415044113	377,00	57,32		434,32
CRUZ/JOSE LEVY	020331	JJ		2415044114	377,00	57,32		434,32
CRUZ/JOSE LEVY	020332	JJ		2415044120	311,00	46,52		357,52
CRUZ/ALDINEIA	020333	JJ		2415044123	365,00	51,92		416,92
CRUZ/JOSE LEVY	020334	JJ		2415044162	412,00	60,82		472,82
Total do centro de custo :					4.080,00	624,98	0,00	4.704,98
Total Geral :								4.704,98

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone : 11-321 077

Telefone/Fax: 11-3269-8074

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br

CNPJ : 00.603.570/0001-76

Pag: 1

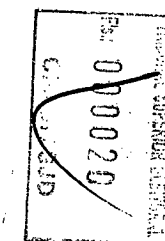
21/09/2010 /

Empresa: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA****Relatório de Vendas**

Período: 11/09/2010

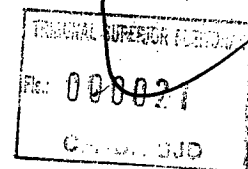
a 20/09/2010

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajeto	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa R\$	Taxa R\$	Valor R\$	Classe
<b>C.Custo:</b>												
CRUZ/ALDINEIA	17/09	TAMLINHAS	CGH/SDU	2415044105	019984		020328	006883	490.00	68.62	558.62	S-S
CRUZ/ALDINEIA	17/09	TAMLINHAS	SDU/VIX	2415044113	019986		020330	006883	377.00	57.32	434.32	M-M
CRUZ/ALDINEIA	17/09	TAMLINHAS	VIX/CGH	2415044123	019989		020333	006883	365.00	51.92	416.92	H-H
									<b>1,232.00</b>	<b>177.86</b>	<b>1,409.86</b>	
CRUZ/JOSELEVY	15/09	TAMLINHAS	CGH/BSB/CGH	2414918557	019923		020279	006883	834.00	122.64	956.64	H-H
CRUZ/JOSELEVY	17/09	TAMLINHAS	CGH/SDU	2415044106	019985		020329	006883	490.00	68.62	558.62	S-S
CRUZ/JOSELEVY	17/09	TAMLINHAS	SDU/VIX	2415044114	019987		020331	006883	377.00	57.32	434.32	M-M
CRUZ/JOSELEVY	17/09	TAMLINHAS	VIX/SDU	2415044120	019988		020332	006883	311.00	46.52	357.52	H-H
CRUZ/JOSELEVY	17/09	TAMLINHAS	SDU/CGH	2415044162	019990		020334	006883	412.00	60.82	472.82	M-M
									<b>2,424.00</b>	<b>355.92</b>	<b>2,779.92</b>	
DUARTE/MARCELO	17/09	TAMLINHAS	GRU/PPB	2415019591	019970		020315	006883	212.00	49.62	261.62	Q-Q
DUARTE/MARCELO	17/09	TAMLINHAS	PPB/GRU	2415019599	019971		020316	006883	212.00	41.58	253.58	Q-Q
									<b>424.00</b>	<b>91.20</b>	<b>515.20</b>	
									<b>Sub-total:</b>	<b>4,080.00</b>	<b>624.98</b>	<b>4,704.98</b>
									<b>Total....:</b>	<b>4,080.00</b>	<b>624.98</b>	<b>4,704.98</b>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

## Fatura 006883

De: **Administrativo - Mirostur** (administrativo@mirostur.com.br)  
 Enviada: terça-feira, 21 de setembro de 2010 23:47:24  
 Para: 'Taiana Martins dos Santos' (taiana005@hotmail.com)  
 Cc: prtbt@prtbt.com.br; prtbt@prtbt.org.br; financeiro@mirostur.com.br  
 2 anexos  
 Rel. Fatura 006883.pdf (77,4 KB) , Fatura 006883.pdf (73,7 KB)



Boa tarde Taiana

Seguem em anexo fatura e relatório 006883 e e-ktk com vencimento 30/09/2010. No aguardo do numero do cheque.

Peço a gentileza de acusar recebimento desse e-mail!

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>



NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2414918557

Localizador: YPPNVB

Data	Cia Aérea	Voo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
16/09	<b>TAM</b>	JJ 3720 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	08:32 10:12	05D
16/09	<b>TAM</b>	JJ 3709 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	13:00 14:38	11D

Valor total da compra: R\$ 956.64  
 Valor das tarifas: R\$ 834.00  
 Valor das taxas: R\$ 122.64  
 Forma de pagamento: FATURADO  
 Data de emissão: 15/09/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.  
 - Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.

- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173  
 - Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

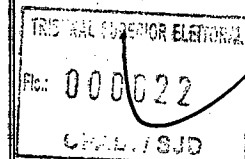
**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!



**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415019591****Localizador: ZMW44U**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
20/09	<b>TAM</b>	JJ 4704 Q	GUARULHOS - SP / PRESIDENTE PRUDENTE,	07:50 09:50	03A

**Valor total da compra: R\$** 261.62  
**Valor das tarifas: R\$** 212.00  
**Valor das taxas: R\$** 49.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/09/2010

**Importante :**


- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

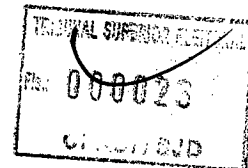
	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889



Email : [mirostur@mirostur.com.br](mailto:mirostur@mirostur.com.br)  
Site : [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)

E-TICKET

NACIONAL



Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957-2415019599

Localizador: ZNCB63

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
20/09	<b>TAM</b>	JJ 4705 Q	PRESIDENTE PRUDENTE, / GUARULHOS - SP	16:35 18:45	07D

Valor total da compra: R\$ 253.58  
Valor das tarifas: R\$ 212.00  
Valor das taxas: R\$ 41.58  
Forma de pagamento: FATURADO  
Data de emissão: 17/09/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO  
PAULO / SP  
Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
CNPJ : 00.603.570/0001-76  
Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  
IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  
Email : [mirostur@mirostur.com.br](mailto:mirostur@mirostur.com.br)  
Site : [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)

E-TICKET

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

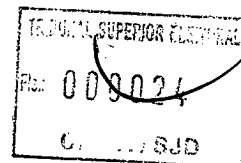
Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415044105**

**Localizador: ZNBQX2**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
18/09	<b>TAM</b>	JJ 3908 S	CONGONHAS-SP / SANTOS DUMONT - RJ	08:00 09:00	07B

**Valor total da compra: R\$** 558.62  
**Valor das tarifas: R\$** 490.00  
**Valor das taxas: R\$** 68.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/09/2010



**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>
	AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
	Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
	CNPJ : 00.603.570/0001-76
	Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
	IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
	Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>
	Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>

**E-TICKET**

**NACIONAL**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415044106**

**Localizador: ZNBQX2**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
18/09	<b>TAM</b>	JJ 3908 S	CONGONHAS-SP / SANTOS DUMONT - RJ	08:00 09:00	07C

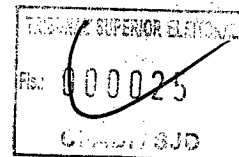
**Valor total da compra: R\$** 558.62  
**Valor das tarifas: R\$** 490.00  
**Valor das taxas: R\$** 68.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/09/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415044113**

**Localizador: ZNESBU**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/09	<b>FAM</b>	JJ 3086 M	SANTOS DUMONT - RJ / VITORIA, ES	16:06 17:15	10B

**Valor total da compra: R\$** 434.32  
**Valor das tarifas: R\$** 377.00  
**Valor das taxas: R\$** 57.32  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 17/09/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

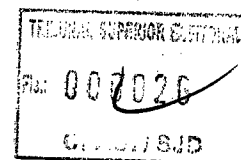
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957-2415044114****Localizador: ZNESBU**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/09	<b>TAM</b>	JJ 3086 M	SANTOS-DUMONT - RJ / VITORIA, ES	16:06 17:15	10C

**Valor total da compra: R\$** 434.32  
**Valor das tarifas: R\$** 377.00  
**Valor das taxas: R\$** 57.32  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/09/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**


- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

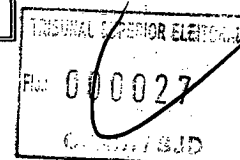
	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889



Email : [mirostur@mirostur.com.br](mailto:mirostur@mirostur.com.br)  
 Site : [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)



NACIONAL



Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2415044120

Localizador: ZNBTIV

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
21/09	<b>TAM</b>	JJ 3529 H	VITORIA, ES / SANTOS DUMONT - RJ	10:15 11:24	05C

Valor total da compra: R\$ 357.52  
 Valor das tarifas: R\$ 311.00  
 Valor das taxas: R\$ 46.52  
 Forma de pagamento: FATURADO  
 Data de emissão: 17/09/2010

**Importante :**

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>
	AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
	Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
	CNPJ : 00.603.570/0001-76
	Embratur: SP-26-008531.10.0001-9
	IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
	Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a>
	Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>



NACIONAL



Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2415044123

Localizador: ZNVINP

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
21/09	<b>TAM</b>	JJ 3131 H	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00 12:33	09C

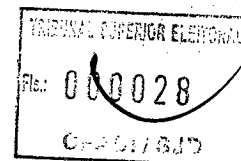
Valor total da compra: R\$ 416.92

Valor das tarifas: R\$ 365.00

Valor das taxas: R\$ 51.92

Forma de pagamento: FATURADO

Data de emissão: 17/09/2010



#### Importante :

- **Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.

- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.

- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173

- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

#### Atenção :

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

### BOA VIAGEM

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>
--	---

**E-TICKET**

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2415044162

Localizador: ZNWGGH

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
21/09	<b>TAM</b>	JJ 3941 M	SANTOS DUMONT - RJ / CONGONHAS-SP	16:15 17:11	03A

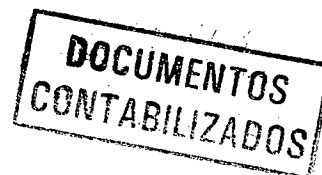
Valor total da compra: R\$ 472.82

Valor das tarifas: R\$ 412.00

Valor das taxas: R\$ 60.82

Forma de pagamento: FATURADO

Data de emissão: 17/09/2010

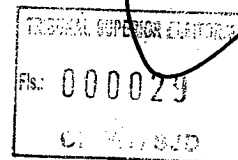


**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

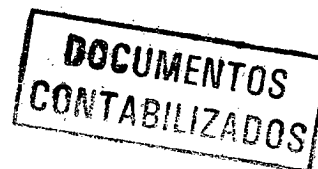
Atenciosamente,



Antonio Marcos Silva  
Depto Administrativo/ Financeiro  
Tel: 11-3269-8072 - Direto  
Tel: 11 3288-8077 - PABX  
Fax: 11 3269-8070  
E-mail/ MSN: administrativo@mirostur.com.br  
Site: [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)  
Consulte-nos sobre outros produtos  
Viagens nacionais e internacionais  
Locações de carros, reservas de hotéis, eventos  
Programe suas férias, fale conosco, pacotes, cruzeiros marítimos  
Dólares, Euros e outras moedas internacionais temos a melhor opção



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !





TRIBUTA SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850769	4
432	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850769	4

Pague por este cheque a quantia de cinco mil duzentos e oitenta e um e centavos acima

a Monsieur Viagens LTDA ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRAS LEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO: DESDE 10/1/2000

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

0001360411 65285076954 659042249950

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Valor R\$ 5.281,26  
(11) 5097-9387  
1552091



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

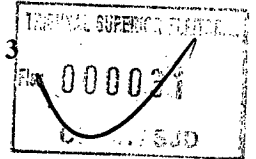
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: mirostur@uol.com.br

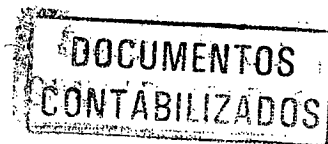



São Paulo, 08 de Outubro de 2010

A  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210  
SÃO PAULO / SP  
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850769 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 5.281,26  
(CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 006921 – R\$ 5.281,26.



  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcos Pereira da Silva

**00.603.570/0001-76**  
**MIROSTUR VIAGENS E**  
**TURISMO LTDA.**  
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344  
Conjunto 46 - 4º Andar  
Jd. Paulista - CEP: 01402-000  
**SÃO PAULO - SP**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

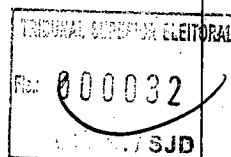
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br



Data da Emissão 01/10/2010

Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento
006921	006921	5,281,26	08/10/2010

Para uso da  
Instituição Financeira

Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Centro de custo :

Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA**

Cep:01432-030

Município : **SAO PAULO**

Estado: SP

Praça Pagamento : **SAO PAULO**

Estado: SP

Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210**

Cep:04077-003

CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**Valor por Extenso : Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos.  
\*\*\*\*\*Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a  
**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Cen custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	020465	JJ		2415271948	427,00	62,32		489,32
CRUZ/JOSE LEVY	020502	JJ		2415350627	427,00	62,32		489,32
CRUZ/JOSE LEVY	020503	JJ		2415350628	522,00	71,82		593,82
CRUZ/JOSE LEVY	020541	JJ		2415443038	437,00	63,32		500,32
CRUZ/ALDINEIA	020548	JJ		2415481884	675,00	87,12		762,12
CRUZ/JOSE LEVY	020549	JJ		2415481885	675,00	87,12		762,12
CRUZ/JOSE LEVY	020550	JJ		2415481867	675,00	87,12		762,12
CRUZ/ALDINEIA	020551	JJ		2415481866	675,00	87,12		762,12
CRUZ/JOSE LEVY	020628	JJ		2415627631		30,00		30,00
CRUZ/JOSE LEVY	020629	JJ		2700804796		50,00		50,00
CRUZ/ALDINEIA	020630	JJ		2415627637		30,00		30,00
CRUZ/ALDINEIA	020631	JJ		2700804798		50,00		50,00
Total do centro de custo :					4,513,00	768,26	0,00	5,281,26

Total Geral : 5,281,26

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone : 11-3. 8077

Telefone/Fax: 11-3269-801

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br

CNPJ : 00.603.570/0001-76

Pag: 1

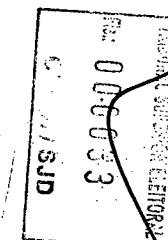
01/10/2010/

Empresa: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA**

Período: 21/09/2010 a 30/09/2010

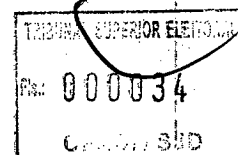
**Relatório de Vendas**

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajetos	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa R\$	Taxa R\$	Valor R\$	Classe
<b>C.Custo:</b>												
CRUZ/ALDINEIA	27/09	TAM LINHAS	REC/BSB/CGH	2415481884	020233		020548	006921	675.00	87.12	762.12	K-K
CRUZ/ALDINEIA	27/09	TAM LINHAS	CGH/BSB/REC	2415481866	020236		020551	006921	675.00	87.12	762.12	K-K
CRUZ/ALDINEIA	29/09	TAM LINHAS	REC/GRU	2415627637	020302		020630	006921	0.00	30.00	30.00	-
CRUZ/ALDINEIA	29/09	TAM LINHAS	REC/GRU	2700804798	020303		020631	006921	0.00	50.00	50.00	-
									<b>1,350.00</b>	<b>254.24</b>	<b>1,604.24</b>	
CRUZ/JOSE LEVY	22/09	TAM LINHAS	CGH/BSB	2415271948	020117		020465	006921	427.00	62.32	489.32	H-H
CRUZ/JOSE LEVY	23/09	TAM LINHAS	BSB/CGH	2415350627	020191		020502	006921	427.00	62.32	489.32	H-H
CRUZ/JOSE LEVY	23/09	TAM LINHAS	CGH/GYN	2415350628	020192		020503	006921	522.00	71.82	593.82	S-S
CRUZ/JOSE LEVY	26/09	TAM LINHAS	BSB/CGH	2415443038	020211		020541	006921	437.00	63.32	500.32	H-H
CRUZ/JOSE LEVY	27/09	TAM LINHAS	REC/BSB/CGH	2415481885	020234		020549	006921	675.00	87.12	762.12	K-K
CRUZ/JOSE LEVY	27/09	TAM LINHAS	CGH/BSB/REC	2415481867	020235		020550	006921	675.00	87.12	762.12	K-K
CRUZ/JOSE LEVY	29/09	TAM LINHAS	REC/GRU	2415627631	020300		020628	006921	0.00	30.00	30.00	-
CRUZ/JOSE LEVY	29/09	TAM LINHAS	REC/GRU	2700804796	020301		020629	006921	0.00	50.00	50.00	-
									<b>3,163.00</b>	<b>514.02</b>	<b>3,677.02</b>	
									<b>Sub-total:</b>	<b>4,513.00</b>	<b>768.26</b>	<b>5,281.26</b>
									<b>Total....:</b>	<b>4,513.00</b>	<b>768.26</b>	<b>5,281.26</b>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Fatura 006921

De: **Administrativo - Mirostur** (administrativo@mirostur.com.br)  
 Enviada: sábado, 2 de outubro de 2010 0:07:40  
 Para: 'Taiana Martins dos Santos' (taiana005@hotmail.com)  
 Cc: prtbt@prtbt.com.br; prtbt@prtbt.org.br  
 2 anexos  
 Fatura 006921.pdf (74,3 KB) , Rel. Fatura 006921.pdf (76,6 KB)



Boa tarde Taiana

Seguem em anexo fatura e relatório 006921 e e-kt com vencimento 08/10/2010. No aguardo do numero do cheque.

Peço a gentileza de acusar recebimento desse e-mail!

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>



NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

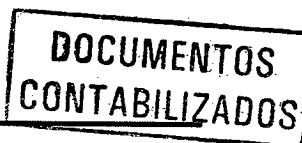
Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957-2415271948**

**Localizador: 3BDU7V**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
23/09	<b>TAM</b>	JJ 3708 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	13:43 15:19	12C

**Valor total da compra: R\$** 489.32  
**Valor das tarifas: R\$** 427.00  
**Valor das taxas: R\$** 62.32  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 22/09/2010



**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

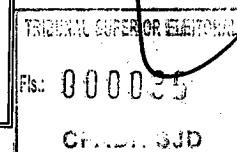
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>
	AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
	Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
	CNPJ : 00.603.570/0001-76
	Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
	IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
	Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>



NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2415350627

Localizador: 3WD7FG

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
24/09	<b>TAM</b>	JJ 3701 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17 10:57	07D

**Valor total da compra: R\$** 489.32  
**Valor das tarifas: R\$** 427.00  
**Valor das taxas: R\$** 62.32  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 23/09/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>
	AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP
	Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070
	CNPJ : 00.603.570/0001-76
	Embratur : SP-26-008531.10.0001-9
	IATA : 57-50786-6 Snea : 7889
	Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>



NACIONAL

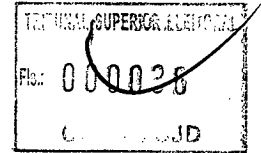
Prezado(a) Sr(a)  
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415350628**

**Localizador: 3WF52D**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
24/09	<b>TAM</b>	JJ 3468 S	CONGONHAS-SP / GOIANIA	17:44 19:14	15C



**Valor total da compra: R\$** 593.82  
**Valor das tarifas: R\$** 522.00  
**Valor das taxas: R\$** 71.82  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 23/09/2010

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>
--	---



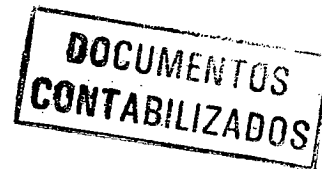
**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415443038**

**Localizador: 4MIEWH**



Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
26/09	<b>TAM</b>	JJ 3723 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	16:03 17:38	08D

**Valor total da compra: R\$** 500.32  
**Valor das tarifas: R\$** 437.00  
**Valor das taxas: R\$** 63.32  
**Forma de pagamento:** FATURADO

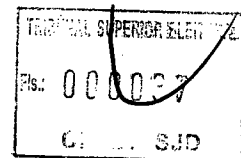
Data de emissão: 26/09/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957-2415481884****Localizador: 4YRIQQ**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3865 K	RECIFE, PE / BRASILIA	06:35 09:10	04B
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3703 K	BRASILIA / CONGONHAS-SP	10:35 12:18	04B

**Valor total da compra: R\$** 762.12  
**Valor das tarifas: R\$** 675.00  
**Valor das taxas: R\$** 87.12  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 27/09/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

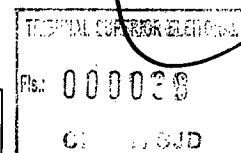
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário



fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

### BOA VIAGEM

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>



NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415481885**

**Localizador: 4YRIQQ**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3865 K	RECIFE, PE / BRASILIA	06:35 09:10	04C
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3703 K	BRASILIA / CONGONHAS-SP	10:35 12:18	04C

**Valor total da compra: R\$** 762.12  
**Valor das tarifas: R\$** 675.00  
**Valor das taxas: R\$** 87.12  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 27/09/2010

#### Importante :

##### - Obrigatório apresentar documento original com foto.

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

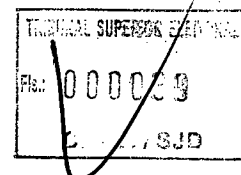
#### Atenção :

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>



NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415481867**

**Localizador: 4Y3XLM**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
28/09	<b>TAM</b>	JJ 3702 K	CONGONHAS-SP / BRASILIA	06:42 08:26	02F
28/09	<b>TAM</b>	JJ 3860 K	BRASILIA / RECIFE, PE	10:11 12:50	04D

**Valor total da compra: R\$** 762.12  
**Valor das tarifas: R\$** 675.00  
**Valor das taxas: R\$** 87.12  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 27/09/2010

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**



	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>



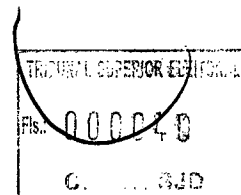
NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957-2415481866

Localizador: 4Y3XLM



Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
28/09	<b>TAM</b>	JJ 3702 K	CONGONHAS-SP / BRASILIA	06:42 08:26	02E
28/09	<b>TAM</b>	JJ 3860 K	BRASILIA / RECIFE, PE	10:11 12:50	04E

Valor total da compra: R\$ 762.12

Valor das tarifas: R\$ 675.00

Valor das taxas: R\$ 87.12

Forma de pagamento: FATURADO

Data de emissão: 27/09/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.

- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.

- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173

- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

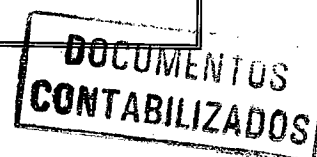
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>



NACIONAL



Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2415627631

Localizador: 5V72PL

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3505 H	RECIFE, PE / GUARULHOS - SP	17:12 20:40	20A

**Valor total da compra: R\$** 30.00  
**Valor das tarifas: R\$** 0.00  
**Valor das taxas: R\$** 30.00  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 29/09/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>
--	---

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

E-ticket: 957 -2700804796

Localizador: 5V72PL



Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3505 H	RECIFE, PE / GUARULHOS - SP	17:12 20:40	

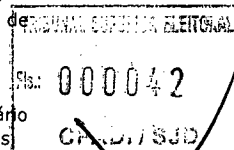
**Valor total da compra: R\$** 50.00  
**Valor das tarifas: R\$** 0.00  
**Valor das taxas: R\$** 50.00  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 29/09/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2415627637****Localizador: 5VZD2M**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3505 H	RECIFE, PE / GUARULHOS - SP	17:12 20:40	20B

**Valor total da compra: R\$** 30.00  
**Valor das tarifas: R\$** 0.00  
**Valor das taxas: R\$** 30.00  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 29/09/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

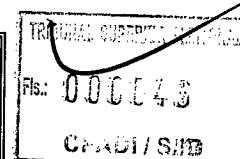
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : <a href="mailto:mirostur@mirostur.com.br">mirostur@mirostur.com.br</a> Site : <a href="http://www.mirostur.com.br">www.mirostur.com.br</a>

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2700804798****Localizador: 5VZD2M**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/09	<b>TAM</b>	JJ 3505 H	RECIFE, PE / GUARULHOS - SP	17:12 20:40	

**Valor total da compra: R\$** 50.00**Valor das tarifas: R\$** 0.00**Valor das taxas: R\$** 50.00**Forma de pagamento:** FATURADO**Data de emissão:** 29/09/2010**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

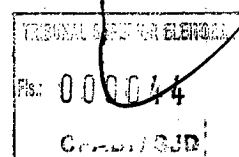
**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

Atenciosamente,



Antonio Marcos Silva  
 Depto Administrativo/ Financeiro  
 Tel: 11-3269-8072 - Direto  
 Tel: 11 3288-8077 - PABX  
 Fax: 11 3269-8070  
 E-mail/ MSN: administrativo@mirostur.com.br  
 Site: [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)

Consulte-nos sobre outros produtos

Viagens nacionais e internacionais

Locações de carros, reservas de hotéis, eventos

Programe suas férias, fale conosco, pacotes, cruzeiros marítimos

Dólares, Euros e outras moedas internacionais temos a melhor opção



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

785-5097-387



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

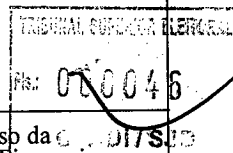
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br



Data da Emissão 04/10/2010				Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
006947	006947	1,218,10	08/10/2010	
Obs.:				
Nome do Sacado : <b>PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO</b>				
Centro de custo :				
Endereço :	<b>RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA</b>			Cep:01432-030
Município :	<b>SAO PAULO</b>	Estado: <b>SP</b>		
Praça Pagamento :	<b>SAO PAULO</b>	Estado: <b>SP</b>		
Endereço de Cobrança:	<b>ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210</b>			Cep:04077-003
CGC / CNPJ / CPF :	<b>001.272.982/0001-33</b>			
Valor por Extenso : Um Mil Duzentos e Dezoito Reais e Dez Centavos. *****				
Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.				

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	020699	CASTRO'S PARK HOTEL		008758	286,00	47,10		333,10
CRUZ/ALDINEIA	020700							
CRUZ/JOSE LEVY	020700	QUALITY SUITES VILA		008642	780,00	105,00		885,00
Total do centro de custo :					1,066,00	152,10	0,00	1,218,10
Total Geral :								1,218,10

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

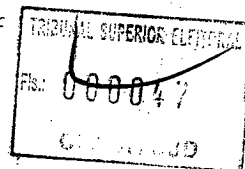
Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email: mirostur@mirostur.com.br



Voucher:008758S

**NOTA DE DÉBITO N°. 020699****Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000922

**C.Custo:**

Contato JOSE LEVY FIDEL

**Endereço:** RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030**Data da Emissão:** 01/10/2010**Data Vencimento:** 08/10/2010**Fornecedor:** 000124 CASTRO'S HOTEIS E TURISMO LTDA**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JOSE LEVY**N°. de Pax:** 1**Atendente :** FELIPE**Data de Entrada:** 24/09/2010**Data de Saída:** 25/09/2010 **N°Diarias:** 1**(, Valor da Tarifa:** 286,00**(+) Valor Extras :** 2,00**(+) Tx.Serviço :** 45,10**Valor Total :** 333,10**Sub-Total :** 333,10**Descrição de Serviços:**

01 APTO SINGLE

DIARIA R\$ 286,00 + 10% DE TAXA DE SERVICOS E 5% DE ISS

CAFE DA MANHA INCLUSO

NO SHOW GARANTIDO

CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN

CHECK IN 14:00 - CHECK OUT 12:00

**Requisição :****Observação:****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Concordo com o débito desta nota

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

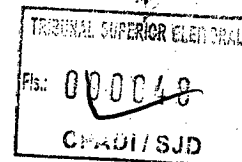
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email: mirostur@mirostur.com.br

Voucher:008642S

**NOTA DE DÉBITO N° . 020700****Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000922

**C.Custo:**

Contato JOSE LEVY FIDEL

**Endereço:** RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030**Data da Emissão:** 01/10/2010**Data Vencimento:** 08/10/2010**Fornecedor:** 000458 QUALITY SUITES VILA VELHA**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JOSE LEVY  
CRUZ/ALDINEIA**N° de Pax:** 2**Atendente :** FELIPE**Data de Entrada:** 19/09/2010**Data de Saída:** 21/09/2010 **N°Diarias:** 2**(+, Valor da Tarifa:** 780,00**(+) Valor Extras :** 3,60**(+) Tx.Serviço :** 101,40**Valor Total :** 885,00**Sub-Total :** 885,00**Descrição de Serviços:**

01 APTO DUPLO SUPERIOR

DIARIA R\$ 390,00 + 10% DE TX. DE SERVIÇOS, 3% DE ISS E R\$ 1,80 DE TX. DE TURISMO

CAFE DA MANHA INCLUSO

NO SHOW GARANTIDO

CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN

CHECK IN 14:00 - CHECK OUT 12:00

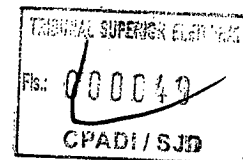
**Requisição :****Observação:****DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Concordo com o débito desta nota



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46  
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil  
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3  
IATA: 57- 5 0786 6  
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138  
E-mail: mirostur@uol.com.br



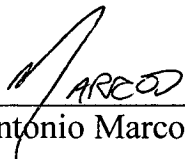
São Paulo, 08 de Outubro de 2010

A  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210  
SÃO PAULO / SP  
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850770 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 1.218,10  
(HUM MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS).



REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 006947 – R\$ 1.218,10.

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcos Pereira da Silva

00.603.570/0001-76  
MIROSTUR VIAGENS E  
TURISMO LTDA.  
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344  
Conjunto 46 - 4º Andar  
Jd. Paulista - CEP: 01402-000  
SÃO PAULO - SP

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

Município SAO PAULO - SP - CEP: 01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 04/10/2010

Fatura  
NúmeroDuplicata  
Nº.OrdemFatura/Duplicata  
Valor(R\$)

Vencimento

006947

006947

1,218,10

08/10/2010

Para uso da  
Instituição Financeira

Obs.:

Nome do Sacado : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Centro de custo :

Endereço : RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA

Município : SAO PAULO

Estado: SP

Praça Pagamento : SAO PAULO

Estado: SP

Endereço de Cobrança: ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210

CGC / CNPJ / CPF : 001.272.982/0001-33

Valor por Extenso : Um Mil Duzentos e Dezoito Reais e Dez Centavos.

\*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No. Bilhete No. Voucher	Tarifa	Taxas	Descontos	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	020699	CASTRO'S PARK HOTEL		008758	286,00	47,10		333,10
CRUZ/ALDINEIA	020700							
CRUZ/JOSE LEVY	020700	QUALITY SUITES VILA		008642	780,00	105,00		885,00
Total do centro de custo :					1,066,00	152,10	6,00	1,218,10
Total Geral								1,218,10

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

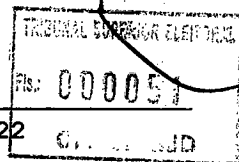
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email: mirostur@mirostur.com.br

Voucher:008642S

**NOTA DE DÉBITO N° . 020700**

Cliente: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000922

C.Custo:

Contato JOSE LEVY FIDEL

Endereço: RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030

Data da Emissão: 01/10/2010

Data Vencimento: 08/10/2010

Fornecedor: 000458 QUALITY SUITES VILA VELHA

Nome dos Passageiros: CRUZ/JOSE LEVY  
CRUZ/ALDINEIA

N° . de Pax: 2

Atendente : FELIPE

Data de Entrada: 19/09/2010

Data de Saída: 21/09/2010

N°Diarias: 2

(-) Valor da Tarifa: 780,00

(-) Valor Extras : 3,60

(+ ) Tx.Serviço : 101,40

**Valor Total : 885,00****Sub-Total : 885,00****Descrição de Serviços:**

01 APTO DUPLO SUPERIOR

DIARIA R\$ 390,00 + 10% DE TX. DE SERVIÇOS, 3% DE ISS E R\$ 1,80 DE TX. DE TURISMO

CAFE DA MANHA INCLUSO

NO SHOW GARANTIDO

CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Requisição :

Observação:

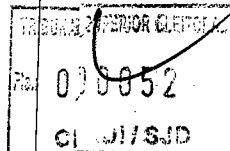
Data: \_\_/\_\_/\_\_

Concordo com o débito desta nota



Vila Velha  
Vitória, Brasil

ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.  
AV. ANTONIO GIL VELOSO, 856 - PRAIA DA COSTA VILA VELHA - ES - CEP: 29101-010  
TEL.: (55 27) 3041-9850 - FAX: (55 27) 3349-3947  
C.N.P.J.: 02.223.966/0012-76 - INSCR. MUN.: 28.908-0



NOTA / SERVICE

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I GREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

Nº 160171

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS  
SÉRIE A - MOD. ESPECIAL

VÁLIDO PARA USO ATÉ: 20/09/2012

JOSE LEVI CROZ

NOME: 19/09/2010

21/09/2010

CHEGADA: MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

EMPRESA: AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2344 CJ. 46

END.:

I.E.:

C.N.P.J.:

00.603.570/0001-76

ADULTO / CRIANÇA: 1205

NÚMERO DA UN: 2032690519

RESERVA: MFRANCO

FUNCIÓNÁRIO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
DATE	CODE	EXPLANATION	VALUE	BALANCE
19/09/2010	DIARIA		390,00	390,00
19/09/2010		TAXA DE SERVICO-HOSP	39,00	429,00
19/09/2010		TAXA DE ISS-DIARIAS	11,70	440,70
19/09/2010		ROOM TAX (CONTRIBUIC	1,80	442,50
20/09/2010	DIARIA		390,00	832,50
20/09/2010		TAXA DE SERVICO-HOSP	39,00	871,50
20/09/2010		TAXA DE ISS-DIARIAS	11,70	883,20
20/09/2010		ROOM TAX (CONTRIBUIC	1,80	885,00
24/09/2010		A FATURAR	-885,00	0,00

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

TOTAL DA NOTA 885,00

NUMERO DA NOTA 153011/1  
DATA DE EMISSÃO 24/09/2010

1ª VIA - CLIENTE

SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL, 01 - CEP 29154-000 - SUMMIT - VIANA - ES - CNPJ 20.503.550/0001-75 - INSC. EST. 001.063.55-5 - INSC. MUN. 4080 - 05.000 X 04 - Nº 180.001 A 185.000 - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 1 - MOD. ESPECIAL - ADP Nº 2010.203 DE 2009/09 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES

# Quality Suites Vila Velha - Data Inn

## Extrato de Conta

Nome: JOSE LEVY CRUZ /

Uh: 1205

Empresa: Mirostur Viagens e Turismo Ltda.

Reserva: 2032690519

Num. Doc:00603570000176 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2344 4º And., Cj. 46 - Jd.

Funcionário:TPARTELI

São Paulo SP

01402-000 BRASIL

Emissão: 21/09/2010 05:22

Chegada: 19/09/2010 18:32

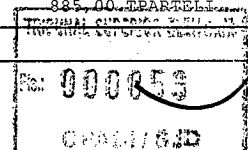
Partida:21/09/2010 12:00

Hóspede: CRUZ, JOSE LEVY

Num. Doc:

Designação:Mirostur Viagens e Turismo#

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
19/0901:10	JOSE LEVY CF	UH: 1205	Diária	1205		390,00	390,00	TPARTELI
19/0901:10	JOSE LEVY CF		Taxa de Serviço-Hospeda	1205		39,00	429,00	TPARTELI
19/0901:10	JOSE LEVY CF		Taxa de ISS-Diárias	1205		11,70	440,70	TPARTELI
19/0901:10	JOSE LEVY CF	UH: 1205	Room Tax (Contribuição	1205		1,80	442,50	TPARTELI
20/0902:05	JOSE LEVY CF	UH: 1205	Diária	1205		390,00	832,50	TPARTELI
20/0902:05	JOSE LEVY CF		Taxa de Serviço-Hospeda	1205		39,00	871,50	TPARTELI
20/0902:05	JOSE LEVY CF		Taxa de ISS-Diárias	1205		11,70	883,20	TPARTELI
20/0902:05	JOSE LEVY CF	UH: 1205	Room Tax (Contribuição	1205		1,80	885,00	TPARTELI
Totais:						885,00		



## Resumo do Extrato

Hóspede: CRUZ, JOSE LEVY

Designação: Mirostur Viagens e Turismo#

crição	Valor Total
Diária	780,00
Taxa de ISS-Diárias	23,40
Taxa de Serviço-Hospedagem	78,00
Room Tax (Contribuição Facultati	3,60

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Cliente: PRTB (Partido)

Voucher: 8642

Vencimento: 08/10/10

Fatura: 8947

Obs.: \_\_\_\_\_



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

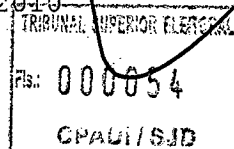
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email: mirostur@mirostur.com.br

Voucher:008758S

**NOTA DE DÉBITO N°. 020699****Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**000922****C.Custo:****Contato JOSE LEVY FIDEL****Endereço:**RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030**Data da Emissão:** 01/10/2010**Data Vencimento:** 08/10/2010**Fornecedor:** 000124 CASTRO'S HOTEIS E TURISMO LTDA**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JOSE LEVY**N°. de Pax:** 1**Atendente :** FELIPE**Data de Entrada:** 24/09/2010**Data de Saída:** 25/09/2010**N°Diarias:** 1**(+) Valor da Tarifa:** 286,00**(+) Valor Extras :** 2,00**(+) Tx.Serviço :** 45,10**Valor Total :** 333,10**Sub-Total :** 333,10**Descrição de Serviços:**

01 APTO SINGLE

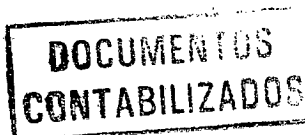
DIARIA R\$ 286,00 + 10% DE TAXA DE SERVICOS E 5% DE ISS

CAFE DA MANHA INCLUSO

NO SHOW GARANTIDO

CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN

CHECK IN 14:00 - CHECK OUT 12:00

**Requisição :****Observação:****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Concordo com o débito desta nota**

QUANT.  
EXISTENTE

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



CASTRO'S PARK HOTEL  
GOIÂNIA - GOIÁS

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE ASOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT-WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

AIDF Nº: 10.262-8 DATA 16/12/2009  
CASTRO HOTÉIS E TURISMO LTDA.  
Av. República do Líbano, 1520 - Qd. E 1 - Lt. 03 E  
Setor Oeste - Goiânia - Estado de Goiás - Cep 74.115-030  
Tel.: (62) 3096-2000 - Fax: (62) 3096-2030  
Toll Free: 0800 606 2000 - E-mail: castros@castros.com.br  
Insc. CNPJ(MF) nº 02.839.603/0001-07  
Insc. Estado nº 10.115.547-6  
Insc. no CAE nº 031028-1  
1ª VIA - USUÁRIO DOS SERVIÇOS  
Natureza da Operação: Serviços  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/12/2011  
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS  
FORMULÁRIO Nº 418868

ASSINATURA - SIGNATURE

Fls.: 000845  
CPADIT

NOME: MIROSTUR VIAGENS-E-TURISMO LTDA  
ENDEREÇO: AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 2344, 4 ANDAR - CONJ.  
C.N.P.J.: 00.603.570/0001-76 INSCR. EST.:  
CHEGADA: 24/09/2010 00 27 PARTIDA: 26/09/2010 09 28  
NOME: JOSE LEVY CRUZ  
Nº: 411703/1  
ADULTO/CRANÇA: 1/0/0  
NÚMERO DA UH: 1106  
RESERVA: 337455  
FUNCIONÁRIO: LEANDRO  
DATA EMISSÃO: 25/09/2010

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
24/09/2010		DIARIA	286,00	286,00
24/09/2010		TAXA TURISMO	2,00	288,00
25/09/2010		FRIGOBAR	2,00	290,00
		ISS 5% DIARIA	14,30	304,30
		TAXA 5% SERVICOS	28,60	332,90
		TAXA SERVICO 5% AEB	0,20	333,10

Cliente: Partido Renovador

Voucher: 8758

Vencimento: 08/10/10

Fatura: 69,47

Obs.: \_\_\_\_\_

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

HOSPEDAGEM 286,00  
CONSUMO 2,00  
SERV. DIVERSOS 16,30  
TX DE SERVICO 28,80  
TOTAL DEBITOS 333,10

BASE ISS 302,30  
ISS 5% 15,12

FORMULÁRIO PILOTO LTDA - ROD. BR-153 - KM 1,285 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.855.740/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 100045-4 - 20.000 X 4 - NÚM. 408.001 A 428.000 - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - AIDF Nº 10.262-8 DATA 16/12/2009 - Nº PROC. AUTORIZA 87525-295 - DATA LIMITE PI EMISSÃO 16/12/2011

ST. OESTE.

CUO:029583

IL ITEM (RS)

2,00g

2,00

+0,20g

2,20

2,20

RISMO LT

ANDAR - CO

ALABOALBITI

28

BR

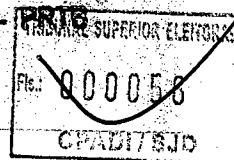
Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 830777 C3 5 R\$ 489,32  
 722 001 3604 8 8 412.499-5 0 800 850777 5 R\$  
 Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTO E OITENTA E NOVE  
REIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima  
 a MIROSTOUR VIAGENS T. LTDA ou à sua ordem  
Parque, 27 de outubro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR-M  
 CNPJ 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/12/80

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRB



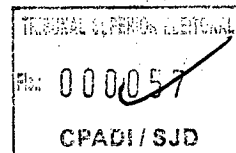
**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

*Handwritten:* 10/09/04  
 83186581  
 (11) 3109-1000  
 10/09/04



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46  
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil  
CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3  
IATA: 57- 5 0786 6  
☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138  
E-mail: mirostur@uol.com.br



São Paulo, 27 de Outubro de 2010

A  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  
ALAMEDA TUPINIQUE, 1210  
SÃO PAULO / SP  
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

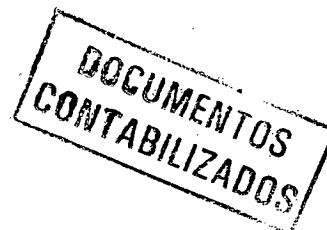
RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850777 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 489,32  
(QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS  
CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 006984 - R\$ 489,32.



Eliane Eringer Gomes

Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 13/10/2010

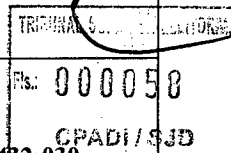
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento
006984	006984	489,32	20/10/2010

Para uso da  
Instituição Financeira

Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Centro de custo :

Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA**Município : **SAO PAULO**Estado: **SP**Praça Pagamento : **SAO PAULO**Estado: **SP**Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210**CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**Valor por Extenso : Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos.  
\*\*\*\*\*Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a  
**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	020783	JJ		2416027968	427,00	62,32		489,32
Total do centro de custo :					427,00	62,32	0,00	489,32
Total Geral :								489,32

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

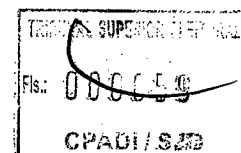
CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2416027968****Localizador : 2PUZFZ**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
06/10	<b>TAM</b>	JJ 3706	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19	13:48	17D

**Valor total da compra : R\$ 489.32****Valor das tarifas : R\$ 427.00****Valor das Taxas : R\$ 62.32****Forma de pagamento : FATURADO****Data de emissão : 06/10/2010****Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS A. IIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO LO/SP  
Telefone : 11-3266-8077  
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br  
CNPJ : 00.603.570/0001-76

Pag: 1  
13/10/2010 /

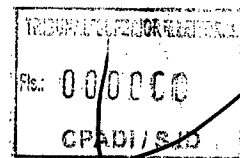
Empresa: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA

Período: 01/10/2010 a 10/10/2010

**Relatório de Vendas**

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajetos	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa RS	Taxa RS	Valor RS	Classe
CRUZ/JOSE LEVY	06/10	TAM LINHAS CGH/BSB		2416027968	020493		020783	006984	427.00	62.32	489.32	H-H
Sub-total:										62.32	489.32	
Total....:										62.32	489.32	

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**



## RES: Fatura 006984

De: **Administrativo - Mirostur** (administrativo@mirostur.com.br)

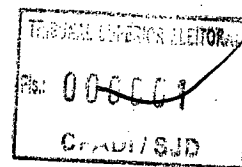
Enviada: terça-feira, 26 de outubro de 2010 23:20:52

Para: 'Taiana Martins dos Santos' (taiana005@hotmail.com)

Cc: prtbt@prtbt.com.br; prtbt@prtbt.org.br

3 anexos

ETICKET 20493.pdf (96,3 KB) , Rel. Fatura 006984.pdf (74,5 KB) , Fatura 006984.pdf (72,4 KB)



Boa Tarde!

Taiana,

Conforme contato com o Sr. Levy a fatura 006984 esta correta para emissão do cheque e não tem mais nenhuma emissão para o partido até hoje.

Segue abaixo os créditos até o mês de Setembro/2010 estou aguardando resposta das Cias Aereas para o mês de outubro.

PASSAGEIRO	BILHETE	VALOR	CIA	RESANTIGA	VALIDADE	Cliente
CRUZ/ALDINEA	2414384896	R\$ 143,00	JJ	19701	04/09/2011	PRTB
CRUZ/JOSE LEVY	2414384897	R\$ 143,00	JJ	19702	04/09/2011	PRTB

Qualquer duvida estou a disposição,

Sem mais,



Eliane Gomes

Depto Administrativo/ Financeiro

Tel: 11-3269-8072 - Direto

Tel: 11 3288-8077 - PABX

Fax: 11 3269-8070

E-mail/ MSN: administrativo@mirostur.com.br

Site: [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)

Consulte-nos sobre outros produtos

Viagens nacionais e internacionais

Locações de carros, reservas de hotéis, eventos

Programe suas férias, fale conosco, pacotes, cruzeiros marítimos

Dólares, Euros e outras moedas internacionais temos a melhor opção



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !

De: Administrativo - Mirostur [mailto:administrativo@mirostur.com.br]

Enviada em: terça-feira, 26 de outubro de 2010 09:29

Para: 'Taiana Martins dos Santos'

Cc: 'prtbt@prtbt.com.br'; 'prtbt@prtbt.org.br'

Assunto: ENC: Fatura 006984

Bom dia!

Taiana,

Preciso do numero do cheque referente ao pagamento da fatura em anexo.

No aguardo de uma resposta,



Eliane Gomes

Depto Administrativo/ Financeiro

Tel: 11-3269-8072 - Direto

Tel: 11 3288-8077 - PABX

Fax: 11 3269-8070

E-mail/ MSN: administrativo@mirostur.com.br

Site: [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)

Consulte-nos sobre outros produtos

Viagens nacionais e internacionais

Locações de carros, reservas de hotéis, eventos



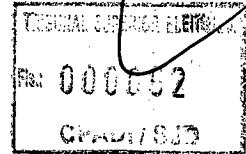


\* Programe suas férias, fale conosco, pacotes, cruzeiros marítimos  
Dólares, Euros e outras moedas internacionais temos a melhor opção



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !

**De:** Administrativo - Mirostur [mailto:administrativo@mirostur.com.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 13 de outubro de 2010 15:12  
**Para:** 'Taiana Martins dos Santos'  
**Cc:** 'prtb@prtb.com.br'; 'prtb@prtb.org.br'  
**Assunto:** Fatura 006984



Boa tarde Taiana

Conforme conversamos seguem em anexo fatura 006984 + nota de debito com vencimento para 20/10/2010. No aguardo do cheque e obrigado!

Peço a gentileza de acusar o recebimento desse e-mail!

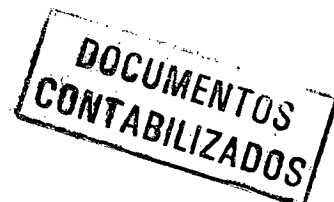
Atenciosamente,



Antonio Marcos Silva  
Depto Administrativo/ Financeiro  
Tel: 11-3269-8072 - Direto  
Tel: 11 3288-8077 - PABX  
Fax: 11 3269-8070  
E-mail/ MSN: administrativo@mirostur.com.br  
Site: [www.mirostur.com.br](http://www.mirostur.com.br)  
Consulte-nos sobre outros produtos  
Viagens nacionais e internacionais  
Locações de carros, reservas de hotéis, eventos  
Programe suas férias, fale conosco, pacotes, cruzeiros marítimos  
Dólares, Euros e outras moedas internacionais temos a melhor opção



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE !



**RAZÃO ANALÍTICO**

1317 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33

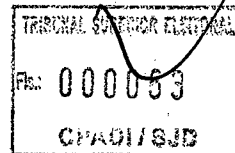
FOLHA: 000002

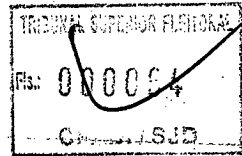
DATA: 16/08/2012

PERÍODO: 01/11/2010 A 30/11/2010

*Conta Analisada - 5.1.1.06.00002 - 0000000435 - VIAGENS E ESTADIAS*

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		103.367,51 D
30/11/2010	0000001452	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 7083 CH 850790.	1.750,60		105.118,11 D
30/11/2010	0000001466	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 7111 CH 850783.	957,00		106.075,11 D
30/11/2010	0000001467	0000000538	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 DP 7137 CH 850784.	3.027,54		109.102,65 D
30/11/2010	0000001479	0000000001	MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 00.603.570/0001-76AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.344 - CJ 46 - JD. PAULISTA. SÃO PAULO - SP - CEP: 01402-000 VALOR REF. COMPLEMENTAÇÃO DO CH 850790 A MENOR.	0,06		109.102,71 D
30/11/2010	0000001600	0000000677	KUBISTSCHEK PLAZA - PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA. CNPJ 26.418.749/0001-47. SHN QUADRA 02 BLOCO E. CEP 70702-904 - BRASÍLIA - DF NF 202409.	153,87		109.256,58 D
30/11/2010	0000001629	0000000677	TAM LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ 02.012.862/0001-60. AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 1º ANDAR. CEP 04072-000 - JARDIM CECI - SÃO PAULO - SP RECIBO 1001164.	80,00		109.336,58 D
<b>Saldo Geral:</b>				5.969,07	0,00	109.336,58 D





Ref. Parte  
Hidráulica: 7003  
(11) 50979007  
831.6504

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3804	8	6	412.499-5	0	800	850790	2	1.750,66
252	001	3804	8	6	412.499-5	0	800	850790	2	

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS T. LADA ou à sua ordem

BBB/SP, 10 de Setembro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO 02502 10/2000

**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

0001360200 65285079054 403041249958



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

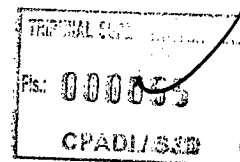
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: mirostur@uol.com.br



São Paulo, 12 de Novembro de 2010

A  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210  
SÃO PAULO / SP  
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

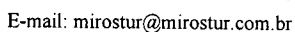
RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850790 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 1.750,66  
(HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS  
CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 007083 – R\$ 1.750,66



Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: 12/11/10

Eliane Eringer Gomes



Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Ce. e custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	021281	JJ		2417383804	500,00	69,62		569,62
CRUZ/JOSE LEVY	021282	JJ		2417383813	500,00	69,62		569,62
CRUZ/JOSE LEVY	021283	JJ		2417383817	538,00	73,42		611,42
CRUZ/JOSE LEVY	021300	JJ		0417383804				
Total do centro de custo :					1,538,00	212,66	0,00	1,750,66
Total Geral :								1,750,66

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS AMORIM, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone : 11-3. 8077

Telefone/Fax: 11-3269-807

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br

CNPJ : 00.603.570/0001-76

Pag: 1

03/11/2010 /

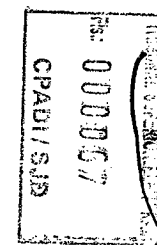
Empresa: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA**

Período: 21/10/2010

a 31/10/2010

**Relatório de Vendas**

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajetos	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa R\$	Taxa R\$	Valor R\$	Classe
<b>C.Custo:</b>												
CRUZ/JOSE LEVY	28/10	TAM LINHAS	CGH/SDU	2417383804	021136		021281	007083	500.00	69.62	569.62	S-S
CRUZ/JOSE LEVY	28/10	TAM LINHAS	SDU/CGH	2417383813	021137		021282	007083	500.00	69.62	569.62	S-S
CRUZ/JOSE LEVY	28/10	TAM LINHAS	CGH/BSB	2417383817	021138		021283	007083	538.00	73.42	611.42	S-S
CRUZ/JOSE LEVY	29/10	TAM	CGH/SDU	0417383804	021165		021300	007083	0.00	0.00	0.00	-
									<b>1,538.00</b>	<b>212.66</b>	<b>1,750.66</b>	
<b>Sub-total:</b>									<b>1,538.00</b>	<b>212.66</b>	<b>1,750.66</b>	
<b>Total....:</b>									<b>1,538.00</b>	<b>212.66</b>	<b>1,750.66</b>	

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

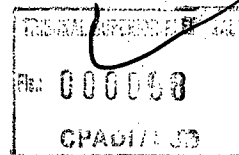
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417383804****Localizador : 5ND8VQ**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
29/10	<b>TAM</b>	JJ 3928	CONGONHAS-SP / SANTOS DUMONT -	13:00	14:00	14D

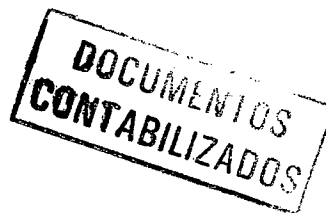
Valor total da compra : R\$ 569.62

Valor das tarifas : R\$ 500.00

Valor das Taxas : R\$ 69.62

Forma de pagamento : FATURADO

Data de emissão : 28/10/2010



Importante :

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

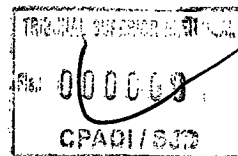
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417383813****Localizador : 5NFLCG**

Data	Cia Aérea	Voo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
30/10	<b>TAM</b>	JJ 3929	SANTOS DUMONT - / CONGONHAS-SP	13:15	14:07	07D

Valor total da compra : R\$ 569.62

Valor das tarifas : R\$ 500.00

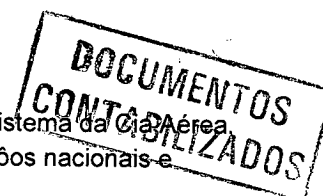
Valor das Taxas : R\$ 69.62

Forma de pagamento : FATURADO

Data de emissão : 28/10/2010

Importante :

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.



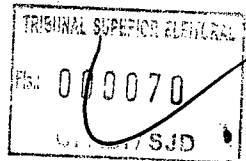
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**





Conta 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850763 C3 0 R\$ 957 00 =  
Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS LTDA. 23 de novembro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR DO BRASIL - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-83  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

0001360030 6523507835 637051249956

(11)  
83986582  
06-9988

REF. FATURA 007111

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

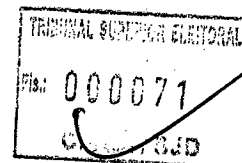
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br



Data da Emissão 10/11/2010

Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
007111	007111	957,00	19/11/2010	

Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Centro de custo :

Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA**

Cep:01432-030

Município : **SAO PAULO**Estado: **SP**Praça Pagamento : **SAO PAULO**Estado: **SP**Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210**

Cep:04077-003

CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**

Valor por Extenso : Novecentos e Cinquenta e Sete Reais

\*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Aceite

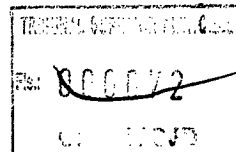
Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	021559	SOFITEL RIO DE JANEI		009339	710,00	247,00		957,00
Total do centro de custo :					710,00	247,00	0,00	957,00
Total Geral :								957,00

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP  
Telefone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 IATA: 57-50786-6  
CNPJ: 00.603.570/0001-76 Email: mirostur@mirostur.com.br



Voucher:009339S

**NOTA DE DÉBITO N° . 021559****Cliente:** PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000922

**C.Custo:**


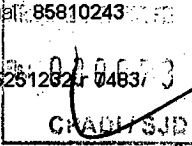
Contato JOSE LEVY FIDEL

**Endereço:**RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA cep:01432-030**Data da Emissão:**09/11/2010**Data Vencimento:** 19/11/2010**Fornecedor:** 000409 NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**Nome dos Passageiros:** CRUZ/JOSE LEVY**N° . de Pax:** 1**Atendente :** ADRIANA RENDO**Data de Entrada:** 29/10/2010**Data de Saída:** 30/10/2010**N°Diarias:** 1**(+) Valor da Tarifa:** 710,00**(+) Valor Extras :** 55,00**(+) Vlr. Acréscimo:** 71,00**(+) Tx.Serviço :** 121,00**Valor Total :** 957,00**Sub-Total :** 886,00**Descrição de Serviços:**


01 APTO SINGLE ANDAR EXECUTIVO LUXO COM CAMA CASAL  
DIARIA R\$ 710,00 + 15% TAXA DE SERVICOS + 10% TAXAS  
CAFE DA MANHA INCLUSO  
NO SHOW GARANTIDO  
CANCELAMENTO ATE 72 HORAS ANTES DO CHECK IN  
CHECK IN 12:00 - CHECK OUT 12:00

**Requisição :****Observação:****Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Concordo com o débito desta nota

 20101103u01436319000208	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>		Número da Nota <b>00011381</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>01/11/2010 10:57:30</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		<b>- NOTA CARIÓCA -</b>		Código de Verificação <b>ZAPT-ZF3F</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>SOFITEL</b> LUXURY HOTELS	CPF/CNPJ: <b>01.436.319/0002-08</b>	Inscrição Municipal: <b>0.212.868-3</b>	Inscrição Estadual: <b>85810243</b>	
	Nome/Razão Social: <b>NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA</b>			
	Nome Fantasia: <b>SOFITEL LUXURY HOTELS</b>			
	Endereço: <b>AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900</b>			
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>H1988-GL7@sofitel.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>00.603.670/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Inscrição Estadual: <b>----</b>				
Nome/Razão Social: <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>				
Endereço: <b>AV. AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 2344 - 4 AND CJ 46 BEL - CEP: 01402-000</b> Tel.: <b>----</b>				
Município: <b>SAO PAULO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
UH: PX807 No. Reserva: 236958				
Agencia: MIROS00 MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				
Nome do Hospede: Levy Fidelix				
Check-In: 29/10/2010 Check-Out: 30/10/2010				
Consumo-Alimentos/Bebidas: 55,00				
Tx.de Consumo: 5,50				
Tx.de Turismo: 9,00				
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 69,50</b>				
Serviço Prestado <b>09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres</b>				
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
60,50	0,00	9,00	5,00%	0,45
Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010.				
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 171569, emitido em 30/10/2010.				

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

 20101103u01436319000208	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00011382</b> Data e Hora de Emissão <b>01/11/2010 10:57:30</b> Código de Verificação <b>E5LP-UNXZ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>SOFITEL</b> LUXURY HOTELS	CPF/CNPJ: <b>01.436.319/0002-08</b> Inscrição Municipal: <b>0.212.868-3</b> Inscrição Estadual: <b>85810243</b> Nome/Razão Social: <b>NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SOFITEL LUXURY HOTELS</b> Tel.: <b>25251232 / 7483</b> Endereço: <b>AVN ATLANTICA 4240, 1 AO 13 AND - COPACABANA - CEP: 22070-900</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>H1988-GL7@sofitel.com</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.603.570/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Inscrição Estadual: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> Endereço: <b>AV. AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 2344 - 4 AND CJ 46 BEL - CEP: 01402-000</b> Tel.: <b>---</b> Município: <b>SAO PAULO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
UH: PX807    No. Reserva: 236958 Agência: MIROS00 MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Nome do Hospede: Levy Fidelix Check-In: 29/10/2010    Check-Out: 30/10/2010 Diária: 710,00 Diversos: 35,50 Tx. de Serviços: 71,00					
Cliente: <u>Partido</u> Voucher: <u>9329</u> Vencimento: <u>19/11/10</u> Fatura: _____ Obs.: _____					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 816,50</b>					
Serviço Prestado <b>09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condominio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
42,60	0,00	773,90	5,00%	38,69	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 171570, emitido em 30/10/2010.					

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

INVOICE  
Nº 217965

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.  
Av. Atlântica, 4240 - CEP 22070-002 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Telefone: (21) 2525-1232 - Fax: (21) 2525-1200  
CNPJ: 01.436.319/0002-08 - Insc. Mun.: 02.128.683 - Insc. Est.: 85.810-243

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "ÚNICA" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 30/10/10

VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 21/05/2012

1ª VIA - CLIENTE

NOME: **Levy Fidelix** NF Nº **171569 / 1 / 1**  
EMPRESA: **57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
ENDEREÇO: **AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344** 4 AND 01402000 **SAO PAULO** SP / Brazil  
CNPJ/CPF: **01402000** CIDADE: **SAO PAULO** EST.: **SP**  
CHEGADA: **00603570000176** PARTIDA: **30/10/10** INSCR. MUN.: **006075**  
ADULTO / CRIANÇA: **29/10/10 11:47** NÚMERO DA UH: **EX807** RESERVA: **006075**  
**1 / 0** FUNCIONÁRIO: **CPAD11542**

Data / Date	Código / Code	Descrição / Description	Valor / Amount	Saldo / Balance
29/10		Taxa de Turismo Opcional	9.00	9.00
30/10		Breakfast #807 : CHECK #305	55.00	64.00
30/10		A. Faturar	-69.50	-5.50
30/10		Taxa de Serviço A & B	5.50	0.00

Diana : 0.00 Consumo : 55.00  
Serv. Div. : 0.00 Telefone : 0.00  
TX. Serv. : 0.00 TX. A & B : 5.50  
ISS : 0.00  
TX. Turismo : 9.00

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010.  
Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site:  
<https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

BASE DE CÁLCULO		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		

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

Assinatura / Signature

GRÁFICA EDITORA LIMA LTDA Rod. Lúcio Meira BR 393 - P. Preta - Barra do Pirai - RJ - Tel.: (24) 2443-3033 - CNPJ 28.568.081/0001-00 - IE 80.432.917 - 22.500 Jgs Form Cont de 2 Vias de 21/05/10

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

INVOICE  
Nº 217966

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.  
Av. Atlântica, 4240 - CEP 22070-002 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Telefone: (21) 2525-1232 - Fax: (21) 2525-1200  
CNPJ: 01.436.319/0002-08 - Insc. Mun.: 02.128.683 - Insc. Est.: 85.810-243

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "ÚNICA" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 30/10/10

VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 21/05/2012

1ª VIA - CLIENTE

NOME: Levy Fidelix  
EMPRESA: 57507866-MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
ENDEREÇO: AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344 4 AND 01402000 SAO PAULO  
CNPJ/CPF: 01402000 00603570000176  
CHEGADA: 29/10/10 11:47  
ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0

NF Nº 171570 / 1 / 1  
DATA DE EMISSÃO: 30/10/10  
EST.: SP  
INSCR. MUN.: 0000076  
RESERVA:  
FUNCIONÁRIO: CPADI / SJD

CIDADE: SAO PAULO  
PARTIDA: 30/10/10  
NÚMERO DA UH: PY807

Data / Date	Código / Code	Descrição / Description	Valor / Amount	Saldo / Balance
29/10		Diaaria	710.00	710.00
29/10		Taxa de serviço	71.00	781.00
29/10		ISS	35.50	816.50
30/10		A Faturar	-816.50	0.00

Diaaria : 710.00      Consumo : 0.00  
Serv. Div. : 0.00      Telefone : 0.00      ISS : 35.50  
TX. Serv. : 71.00      TX. A & B. : 0.00      TX. Turismo : 0.00

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010.  
Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site:  
<https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

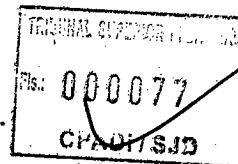
BASE DE CÁLCULO		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		

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

Assinatura / Signature

GRÁFICA EDITORA LIMA LTDA. Rod. Lúcio Meira BR 393 - P. Preto - Barra do Piraí - RJ - Tel.: (24) 2443-3033 - CNPJ: 28.566.081/0001-00 - IE: 80.432.917 - 22.500 Jgs Form Cont de 2 vias de 207,001 a 228,500 - ADF-16275 de 21/05/10.

SOFITEL RIO DE JANEIRO, 30/10/10



NOME: Levy Fidelix

/1/1

EMPRESA: 57507866-MIRÓSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AV. BRIG LUIZ ANTONIO 2344

4 AND 01402000 SAO PAULO

SP / Brazil

30/10/10

01402000

SAO PAULO

SP

CNPJ/CPF: 00603570000176

29/10/10 11:34

30/10/10

1 / 0

807

Data

Data	Descrição	Valor	Saldo
29/10	Diaria	710.00 /	710.00
29/10	Taxa de serviço	71.00 /	781.00
29/10	ISS	35.50 /	816.50

Os itens de Serviços deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão – Decreto nº. 32.250 de 11/05/2010.

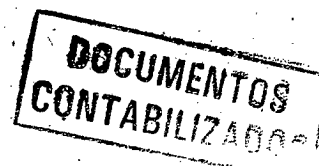
Para consultar e imprimir a sua NFS-e acesse o site:

<https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>

773.90

42.60

816.50









## **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

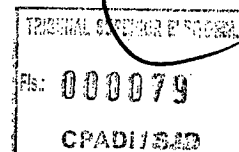
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: mirostur@uol.com.br

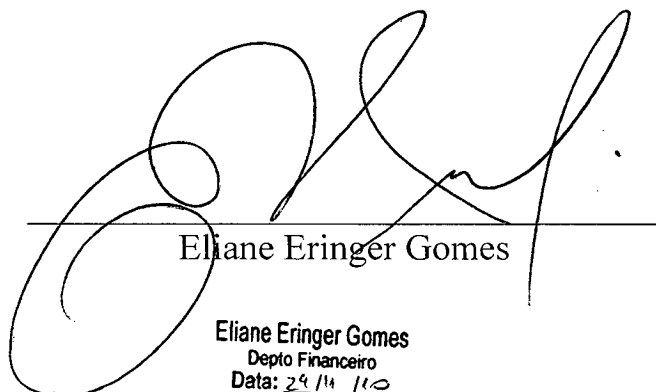


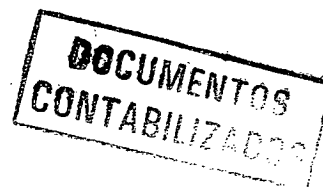
São Paulo, 23 de Novembro de 2010

A  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  
ALAMEDA TUPINIQUE, 1210  
SÃO PAULO / SP  
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850783 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 957,00  
(NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 007111 – R\$ 957,00.

  
\_\_\_\_\_  
Eliane Eringer Gomes  
Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: 29/11/10



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
432 000 3604 8 8 412.499-5 0 800 850784 8 R\$ 3.027,54  
852 000 3604 8 8 412.499-5 0 800 850784 8

Pague por este cheque a quantia de três mil vinte sete reais e cin-  
quenta e quatro centavos e centavos acima  
a MINISTUR VIAGENS LTDA ou à sua ordem

SP/BAB, 22 de Novembro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.º  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO: DESDE 18/2000

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRB CPAD/BJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
F-000080

0001360420 05285078254 4040412499556

RET. FATUR A 00+137

(11) 8106-3986  
8318582

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

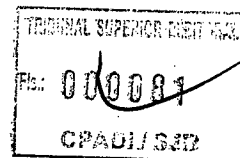
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: [mirostur@uol.com.br](mailto:mirostur@uol.com.br)




São Paulo, 23 de Novembro de 2010

A  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  
ALAMEDA TUPINIQUE, 1210  
SÃO PAULO / SP  
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850784 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 3.027,54  
(TRES MIL E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 007137 – R\$ 3.027,54.

  
\_\_\_\_\_  
Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: 24/11/10

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 11/11/2010

**Fatura  
Número****Duplicata  
Nº.Ordem****Fatura/Duplicata  
Valor(R\$)****Vencimento**Para uso da  
Instituição Financeira

007137

007137

3,027,54

19/11/2010

Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Centro de custo :

Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA**Município : **SAO PAULO**Estado: **SP**Praça Pagamento : **SAO PAULO**Estado: **SP**Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210**

Cep:01432-030

CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**

Cep:04077-003

Valor por Extenso : Tres Mil Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.

\*\*\*\*\*

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a  
**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.**Favor efetuar deposito no Banco Bradesco agencia 03114-3 - conta corrente 171379-5**EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	021376	JJ		2417529687	200,00	49,62		249,62
CRUZ/ALDINEIA	021670	JJ		2417967120	779,00	112,94		891,94
CRUZ/JOSE LEVY	021671	JJ		2417967125	434,00	63,02		497,02
CRUZ/JOSE LEVY	021672	JJ		2417967121	779,00	112,94		891,94
CRUZ/JOSE LEVY	021673	JJ		2418142627	434,00	63,02		497,02
Total do centro de custo :					2,626,00	401,54	0,00	3,027,54
Total Geral :								3,027,54

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

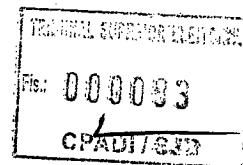
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417529687****Localizador : YRXNHC**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
01/11	<b>TAM</b>	JJ 3709	BRASILIA / CONGONHAS-SP	13:00	14:38	10C

**Valor total da compra : R\$ 249.62****Valor das tarifas : R\$ 200.00****Valor das Taxas : R\$ 49.62****Forma de pagamento : FATURADO****Data de emissão : 01/11/2010****Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

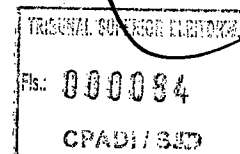
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**ALDINEIA CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417967120****Localizador : 3NIKV3**

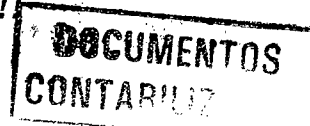
Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
12/11	<b>TAM</b>	JJ 3138	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	11:34	13:00	14B
16/11	<b>TAM</b>	JJ 3131	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00	12:33	09E

**Valor total da compra : R\$ 891.94****Valor das tarifas : R\$ 779.00****Valor das Taxas : R\$ 112.94****Forma de pagamento : FATURADO****Data de emissão : 08/11/2010****Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

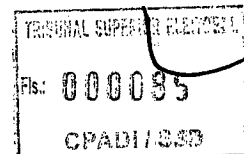
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417967125****Localizador : 3NMBFS**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
09/11	<b>TAM</b>	JJ 3706	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19	13:48	10D

**Valor total da compra : R\$ 497.02****Valor das tarifas : R\$ 434.00****Valor das Taxas : R\$ 63.02****Forma de pagamento : FATURADO****Data de emissão : 08/11/2010****Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.

- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.

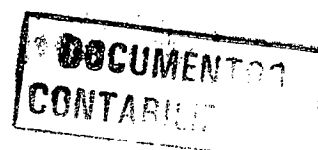
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173

- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!

Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

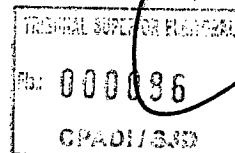
CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2417967121****Localizador : 3NIKV3**

Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
12/11	<b>TAM</b>	JJ 3138	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	11:34	13:00	14C
16/11	<b>TAM</b>	JJ 3131	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00	12:33	09D

**Valor total da compra : R\$ 891.94****Valor das tarifas : R\$ 779.00****Valor das Taxas : R\$ 112.94****forma de pagamento : FATURADO****Data de emissão : 08/11/2010****Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 -SAO PAULO/SP

Telefone: 11-3288-8077

Fax: 11-3269-8070

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9

IATA: 57-50786-6

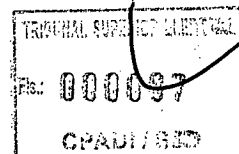
CNPJ: 00.603.570/0001-76

Email :mirostur@mirostur.com.br

Prezado(a) Sr(a)

**JOSE LEVY CRUZ**Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem :

**957 -2418142627****Localizador : 4NPSKT**

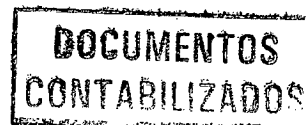
Data	Cia Aérea	Vôo	Trecho	Horário Partida / Chegada		Assento
11/11	<b>TAM</b>	JJ 3701	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17	10:57	18C

**Valor total da compra : R\$ 497.02****Valor das tarifas : R\$ 434.00****Valor das Taxas : R\$ 63.02****Forma de pagamento : FATURADO****Data de emissão : 10/11/2010****Importante :**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está registrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresente-se no Balcão do Check In com 01 hora de antecedência para vôos nacionais e 03 horas de antecedência para vôos internacionais.
- Para solicitar assistência, contate central de alarme 24 horas em São Paulo: 55 11 4196-8173
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem!
- Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**Boa Viagem !!!**



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	830801	1
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	830801	1

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA RE-  
PI'S E TRINTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima  
 a MIRAPTUR VIAGENS T. LTDA ou à sua ordem  
São Paulo, 05 de dezembro de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.982/0001-36  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2008

**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTR

0001360412 45285080154 4700412499520

05/12/10

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

PARTE COPIADA Nº 7106  
 PATE MAC  
 11-1047-9307  
 83187307



## MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

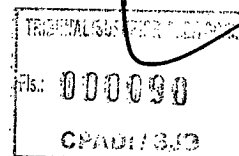
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: mirostur@uol.com.br




São Paulo, 07 de Dezembro de 2010

A  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  
ALAMEDA TUPINIQUINS, 1210  
SÃO PAULO / SP  
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850801 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE: R\$ 1.670,34  
(HUM MIL SEICENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E QUATRO  
CENTAVOS).



REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 007186 - R\$ 1.670,34.

  
\_\_\_\_\_  
Eliane Eringer Gomes

Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: 07/12/10

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

Município SAO PAULO - SP - CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 22/11/2010

Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento
007186	007186	1,670,34	30/11/2010

Para uso da  
Instituição Financeira

Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Centro de custo :

Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA**

Cep:01432-030

Município : **SAO PAULO**Estado: **SP**Praça Pagamento : **SAO PAULO**Estado: **SP**Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210**

Cep:04077-003

CGC / CNPJ / CPF : **001.272.982/0001-33**Valor por Extenso : Um Mil Seiscentos e Setenta Reais e Trinta e Quatro Centavos.  
\*\*\*\*\*Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a  
**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Centro de custo:								
CRUZ/JOSE LEVY	021680	JJ		2418194644	363,00	55,92		418,92
CRUZ/JOSE LEVY	021822	JJ		2418487840	76,00	30,00		106,00
CRUZ/JOSE LEVY	021823	JJ		2701124649		80,00		80,00
CRUZ/JOSE LEVY	021824	JJ		2418487845	439,00	63,52		502,52
CRUZ/JOSE LEVY	021861	JJ		2418635127	439,00	43,90		482,90
CRUZ/JOSE LEVY	021862	JJ		2701146684		80,00		80,00
Total do centro de custo :					1,317,00	353,34	0,00	1,670,34

Total Geral : 1,670,34

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS AN IO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO LO/SP  
Telefone : 11-3288-8077 Telephone/Fax: 11-3269-8070  
Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br  
CNPJ : 00.603.570/0001-76

Pag: 1

23/11/2010 /

**Relatório de Vendas**

Empresa: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA

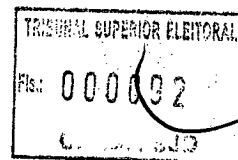
Período: 11/11/2010 a 20/11/2010

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajeto	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa R\$	Taxa R\$	Valor R\$	Classe
C.Custo:												
CRUZ/JOSE LEVY	11/11	TAM LINHAS	CGH/BSB	2418194644	021503		021680	007186	363.00	55.92	418.92	K-K
CRUZ/JOSE LEVY	17/11	TAM LINHAS	CGH/BSB	2418487840	021629		021822	007186	76.00	30.00	106.00	H-H
CRUZ/JOSE LEVY	17/11	TAM LINHAS	CGH/BSB	2701124649	021630		021823	007186	0.00	80.00	80.00	-
CRUZ/JOSE LEVY	17/11	TAM LINHAS	BSB/CGH	2418487845	021631		021824	007186	439.00	63.52	502.52	H-H
CRUZ/JOSE LEVY	18/11	TAM LINHAS	BSB/CGH	2418635127	021704		021861	007186	439.00	43.90	482.90	Y-Y
CRUZ/JOSE LEVY	18/11	TAM LINHAS	BSB/CGH	2701146684	021705		021862	007186	0.00	80.00	80.00	-

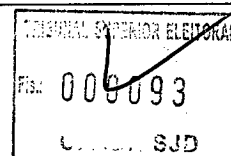
1,317.00 353.34 1,670.34

Sub-total: 1,317.00 353.34 1,670.34

Total....: 1,317.00 353.34 1,670.34

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:29  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :19/11/2010



	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br
---	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2701146684**

**Localizador: 6JSRXR**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/11	<b>TAM</b>	JJ 3709 Y	BRASILIA / CONGONHAS-SP	13:00 14:38	

**Valor total da compra: R\$** 80.00  
**Valor das tarifas: R\$** 0.00  
**Valor das taxas: R\$** 80.00  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 18/11/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

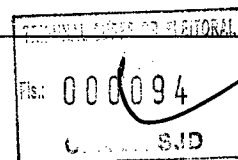
**Atenção :**

- Prezados(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**



**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:29  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :19/11/2010



	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br
---	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2418635127**

**Localizador: 6JSRXR**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/11	<b>FAM</b>	JJ 3709 Y	BRASILIA / CONGONHAS-SP	13:00 14:38	

**Valor total da compra: R\$** 482.90  
**Valor das tarifas: R\$** 439.00  
**Valor das taxas: R\$** 43.90  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 18/11/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

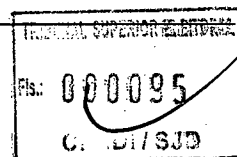
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:29  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :19/11/2010



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  
 Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
 CNPJ : 00.603.570/0001-76  
 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  
 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  
 Email : mirostur@mirostur.com.br  
 Site : www.mirostur.com.br



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

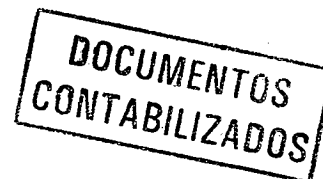
Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2418635127**

**Localizador: 6JSRXR**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/11	<b>TAM</b>	JJ 3709 Y	BRASILIA / CONGONHAS-SP	13:00 14:38	

**Valor total da compra: R\$** 482.90  
**Valor das tarifas: R\$** 439.00  
**Valor das taxas: R\$** 43.90  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 18/11/2010



**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

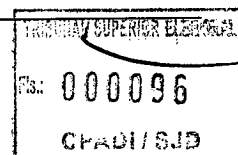
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:28  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :19/11/2010



	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br
--	--



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2418487845**

**Localizador: 6JSRXR**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
19/11	<b>TAM</b>	JJ 3701 H	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:17 10:57	14D

**Valor total da compra: R\$** 502.52  
**Valor das tarifas: R\$** 439.00  
**Valor das taxas: R\$** 63.52  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 17/11/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

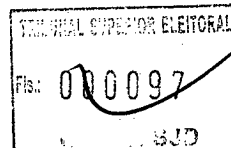
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:28  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :17/11/2010



**MIOSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  
 Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
 CNPJ : 00.603.570/0001-76  
 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  
 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  
 Email : mirostur@mirostur.com.br  
 Site : www.mirostur.com.br



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIOSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2701124649**

**Localizador: 6JCY8P**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
17/11	<b>TAM</b>	JJ 3706 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19 13:48	20C

**Valor total da compra: R\$** 80.00  
**Valor das tarifas: R\$** 0.00  
**Valor das taxas: R\$** 80.00  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 17/11/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

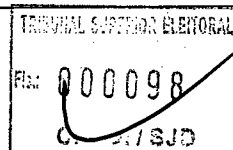
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:28  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :17/11/2010



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  
 Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
 CNPJ : 00.603.570/0001-76  
 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  
 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  
 Email : mirostur@mirostur.com.br  
 Site : www.mirostur.com.br



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

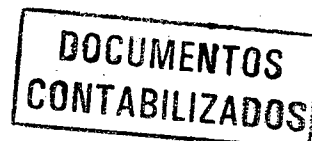
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2418487840**

**Localizador: 6JCY8P**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
17/11	<b>TAM</b>	JJ 3706 H	CONGONHAS-SP / BRASILIA	12:19 13:48	20C

**Valor total da compra: R\$** 106.00  
**Valor das tarifas: R\$** 76.00  
**Valor das taxas: R\$** 30.00  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 17/11/2010



**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

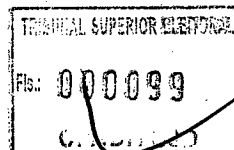
- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

**De:** "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>  
**Data:** terça-feira, 23 de novembro de 2010 14:28  
**Para:** <administrativo@mirostur.com.br>  
**Assunto:** E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :16/11/2010



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  
 Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
 CNPJ : 00.603.570/0001-76  
 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  
 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  
 Email : mirostur@mirostur.com.br  
 Site : www.mirostur.com.br



**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**JOSE LEVY CRUZ**

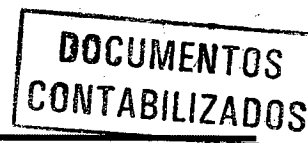
Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2418194644**

**Localizador: 42YFIM**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
16/11	<b>TAM</b>	JJ 3710 K	CONGONHAS-SP / BRASILIA	15:51 17:28	08D

**Valor total da compra: R\$** 418.92  
**Valor das tarifas: R\$** 363.00  
**Valor das taxas: R\$** 55.92  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 11/11/2010



**Importante :**

**- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

DATE FORWARDED  
MAY 00 72  
15520975  
J0979967



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, 4º andar - conj. 46

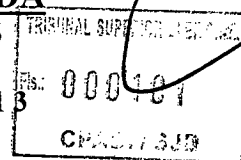
CEP: 01402-000 São Paulo - SP - Brasil

CGC: 00.603.570/0001-76 - EMBRATUR: 18383 00 41 3

IATA: 57- 5 0786 6

☎ (011) 3288-8077 - FAX: (011) 3288-8138

E-mail: mirostur@uol.com.br



São Paulo, 28 de Dezembro de 2010

A  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO  
ALAMEDA TUPINIQUE, 1210  
SÃO PAULO / SP  
CNPJ.: 01.272.982/0001-33

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O  
CHEQUE Nº. 850763 DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE:  
R\$ 4.424,06 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E  
SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:  
PAGAMENTO DA FATURA/DUPPLICATA 007298 – R\$ 4.424,06.



Eliane Eringer Gomes

Eliane Eringer Gomes  
Depto Financeiro  
Data: 28/12/10



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46

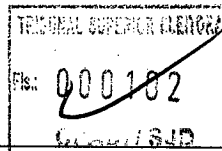
Município SAO PAULO - SP - CEP:01402-000

CNPJ: 00.603.570/0001-76

CCM: 2.356.157-2

Embratur:SP-26-008531.10.0001-9

E-mail: mirostur@mirostur.com.br

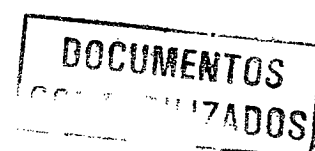


Data da Emissão 13/12/2010				Para uso da Instituição Financeira
Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	
007298	007298	4,424,06	20/12/2010	
Obs.:				
Nome do Sacado : <b>PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO</b>				
Centro de custo :				
Endereço : <b>RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA</b>		Cep:01432-030		
Município : <b>SAO PAULO</b>		Estado: <b>SP</b>		
Praça Pagamento : <b>SAO PAULO</b>		Estado: <b>SP</b>		
Endereço de Cobrança: <b>ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210</b>		Cep:04077-003		
CGC / CNPJ / CPF : <b>001.272.982/0001-33</b>				
Valor por Extenso : Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Seis Centavos. *****				
Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a <b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.				

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro	Nota Débito	Cia.Aérea/Fornecedor	Requis.	No.Bilhete No.Voucher	Tarifa	Taxas	Desconto	Total
Ce. e custo:								
CRUZ/ALDINEIA	022200	G3		0000A3EL8Y	828,00	117,84		945,84
DUARTE/MARCELO	022233	G3		0000T7HTQS	738,00	113,04		851,04
DUARTE/MARCELO	022297	JJ		2419514811	401,00	59,72		460,72
DUARTE/MARCELO	022298	JJ		2419514812	401,00	59,72		460,72
CRUZ/LIVIA	022299	JJ		2419514848	289,00	45,42		334,42
FIDELIX/LEVY	022300	JJ		2419514846	217,00	49,62		266,62
STEPHENS/PATRICIA	022301	JJ		2419514842	217,00	49,62		266,62
CRUZ/LIVIA	022302	JJ		2419514845	217,00	49,62		266,62
FIDELIX/LEVY	022303	JJ		2419514840	148,00	45,42		193,42
STEPHENS/PATRICIA	022307	JJ		2419514837	148,00	45,42		193,42
DUARTE/MARCELO	022372	JJ		2419794043	135,00	49,62		184,62
Total do centro de custo :					3,739,00	685,06	0,00	4,424,06
Total Geral :								4,424,06



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 CEP:01402-000 - SAO PAULO/SP

Telefone : 11-311-8077

Telefone/Fax: 11-3269-807

Embratur: SP-26-008531.10.0001-9 Email: mirostur@mirostur.com.br

CNPJ : 00.603.570/0001-76

Pag: 1

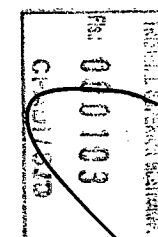
13/12/2010 /

Empresa: **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA**

Período: 01/12/2010 a 10/12/2010

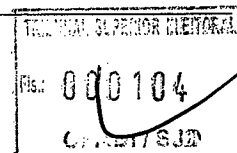
**Relatório de Vendas**

Passageiro	Data	Cia aérea	Trajeto	Bilhete	Reserva	Recibo	ND	Fatura	Tarifa R\$	Taxa R\$	Valor R\$	Classe
<b>C.Custo:</b>												
CRUZ/ALDINEIA	01/12	GOL LINHAS	CGH/VIX/CGH	0000A3EL8Y	022074		022200	007298	828.00	117.84	945.84	W -W
									<b>828.00</b>	<b>117.84</b>	<b>945.84</b>	
CRUZ/LIVIA	04/12	TAM LINHAS	VIX/CGH	2419514848	022205		022299	007298	289.00	45.42	334.42	G -G
CRUZ/LIVIA	04/12	TAM LINHAS	CGH/VIX	2419514845	022208		022302	007298	217.00	49.62	266.62	L -L
									<b>506.00</b>	<b>95.04</b>	<b>601.04</b>	
DUARTE/MARCELO	01/12	GOL LINHAS	CGH/BSB/CGH	0000T7HTQS	022113		022233	007298	738.00	113.04	851.04	W -W
DUARTE/MARCELO	03/12	TAM LINHAS	CGH/CWB	2419514811	022203		022297	007298	401.00	59.72	460.72	U -U
DUARTE/MARCELO	03/12	TAM LINHAS	CWB/CGH	2419514812	022204		022298	007298	401.00	59.72	460.72	U -U
DUARTE/MARCELO	07/12	TAM LINHAS	BSB/CGH	2419794043	022259		022372	007298	135.00	49.62	184.62	L -L
									<b>1,675.00</b>	<b>282.10</b>	<b>1,957.10</b>	
FIDELIX/LEVY	04/12	TAM LINHAS	CGH/VIX	2419514846	022206		022300	007298	217.00	49.62	266.62	L -L
FIDELIX/LEVY	04/12	TAM LINHAS	VIX/CGH	2419514840	022209		022303	007298	148.00	45.42	193.42	W -W
									<b>365.00</b>	<b>95.04</b>	<b>460.04</b>	
STEPHENS/PATRICIA	04/12	TAM LINHAS	CGH/VIX	2419514842	022207		022301	007298	217.00	49.62	266.62	L -L
STEPHENS/PATRICIA	04/12	TAM LINHAS	VIX/CGH	2419514837	022213		022307	007298	148.00	45.42	193.42	W -W
									<b>365.00</b>	<b>95.04</b>	<b>460.04</b>	
<b>Sub-total:</b>									<b>3,739.00</b>	<b>685.06</b>	<b>4,424.06</b>	
<b>Total....:</b>									<b>3,739.00</b>	<b>685.06</b>	<b>4,424.06</b>	

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

De: "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
 Para: <financeiro@mirostur.com.br>  
 Enviada em: terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:26  
 Assunto: E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :07/12/2010



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  
 Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
 CNPJ: 00.603.570/0001-76  
 Embratur: SP-26-008531.10.0001-9  
 IATA: 57-50786-6 Snea: 7889  
 Email: mirostur@mirostur.com.br  
 Site: www.mirostur.com.br

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419794043****Localizador: 2WEK3H**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
07/12	<b>TAM</b>	JJ 3725 L	BRASILIA / CONGONHAS-SP	18:50 20:26	

**Valor total da compra: R\$** 184.62  
**Valor das tarifas: R\$** 135.00  
**Valor das taxas: R\$** 49.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 07/12/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

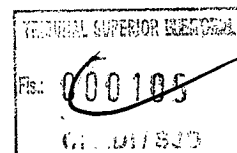
**BOA VIAGEM**

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :02/12/2010



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO  
 PAULO / SP  
 Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
 CNPJ : 00.603.570/0001-76  
 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  
 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  
 Email : mirostur@mirostur.com.br  
 Site : www.mirostur.com.br

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 0000T7HTQS****Localizador: T7HTQS**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
02/12	<b>GOL</b>	G3 1204 W	CONGONHAS-SP / BRASILIA	13:23 14:49	
03/12	<b>GOL</b>	G3 1203 W	BRASILIA / CONGONHAS-SP	09:38 11:26	

**Valor total da compra: R\$** 851.04  
**Valor das tarifas: R\$** 738.00  
**Valor das taxas: R\$** 113.04  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 01/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

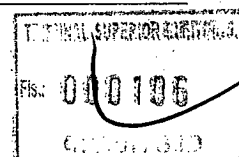
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

**prtb@prtb.org.br**

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - LEVY FIDELIX embarque :05/01/2011



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO  
 PAULO / SP  
 Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
 CNPJ : 00.603.570/0001-76  
 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  
 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  
 Email : mirostur@mirostur.com.br  
 Site : www.mirostur.com.br

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**LEVY FIDELIX**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514840****Localizador: ZZEP64**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
05/01	<b>TAM</b>	JJ 3131 W	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00 12:33	14D

**Valor total da compra: R\$** 193.42  
**Valor das tarifas: R\$** 148.00  
**Valor das taxas: R\$** 45.42  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 04/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

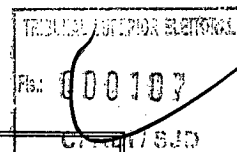
**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - LIVIA CRUZ embarque :29/12/2010



	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br
---	--

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**LIVIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 - 2419514845****Localizador: ZYW7RI**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/12	<b>TAM</b>	JJ 3130 L	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	08:12 09:35	10A

**Valor total da compra: R\$** 266.62  
**Valor das tarifas: R\$** 217.00  
**Valor das taxas: R\$** 49.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 04/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

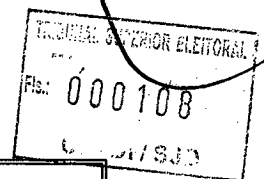
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - PATRICIA STEPHENS embarque :29/12/2010



	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br
---	--

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**PATRICIA STEPHENS**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514842****Localizador: ZYW7RI**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/12	<b>TAM</b>	JJ 3130 L	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	08:12 09:35	10D

**Valor total da compra: R\$** 266.62  
**Valor das tarifas: R\$** 217.00  
**Valor das taxas: R\$** 49.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 04/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

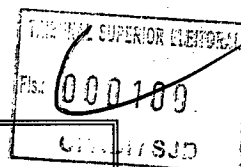
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

De: "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
 Para: <financeiro@mirostur.com.br>  
 Enviada em: terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
 Assunto: E-ticket - LEVY FIDELIX embarque :29/12/2010



	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br
---	--

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**LEVY FIDELIX**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514846****Localizador: ZYW7RI**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
29/12	<b>TAM</b>	JJ 3130 L	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	08:12 09:35	10B

**Valor total da compra: R\$** 266.62  
**Valor das tarifas: R\$** 217.00  
**Valor das taxas: R\$** 49.62  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 04/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

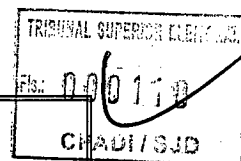
**BOA VIAGEM**

15/12/2010



[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - LIVIA CRUZ embarque :03/01/2011



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  
 Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
 CNPJ : 00.603.570/0001-76  
 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  
 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  
 Email : mirostur@mirostur.com.br  
 Site : www.mirostur.com.br

**NACIONAL**

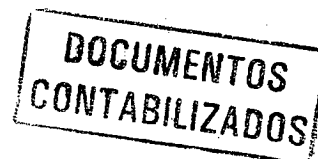
Prezado(a) Sr(a)  
**LIVIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514848****Localizador: ZY3OCH**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
03/01	<b>TAM</b>	JJ 3133 G	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	14:55 16:20	08D

**Valor total da compra: R\$** 334.42  
**Valor das tarifas: R\$** 289.00  
**Valor das taxas: R\$** 45.42  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissao:** 04/12/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

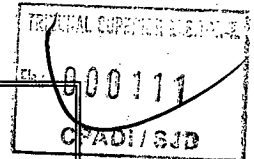
15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:25  
**Assunto:** E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :05/12/2010



**MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP  
 Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070  
 CNPJ : 00.603.570/0001-76  
 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9  
 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889  
 Email : mirostur@mirostur.com.br  
 Site : www.mirostur.com.br

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514812****Localizador: ZWHJAF**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
05/12	<b>TAM</b>	JJ 3000 U	CURITIBA - PR / CONGONHAS-SP	15:58 16:49	18C

**Valor total da compra: R\$** 460.72  
**Valor das tarifas: R\$** 401.00  
**Valor das taxas: R\$** 59.72  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 03/12/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:24  
**Assunto:** E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :04/12/2010

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br
	

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**MARCELO DUARTE**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 - 2419514811****Localizador: ZWIO2Z**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
04/12	<b>TAM</b>	JJ 3003 U	CONGONHAS-SP / CURITIBA - PR	08:46 09:41	15C

**Valor total da compra: R\$** 460.72  
**Valor das tarifas: R\$** 401.00  
**Valor das taxas: R\$** 59.72  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 03/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

**prtb@prtb.org.br**

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:24  
**Assunto:** E-ticket - ALDINEIA CRUZ embarque :03/12/2010



	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br	

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**ALDINEIA CRUZ**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 0000A3EL8Y****Localizador: A3EL8Y**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
03/12		G3 1322 W	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	11:25 12:50	
06/12		G3 1367 P	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	09:50 11:36	

**Valor total da compra: R\$** 945.84  
**Valor das tarifas: R\$** 828.00  
**Valor das taxas: R\$** 117.84  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 01/12/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque .

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

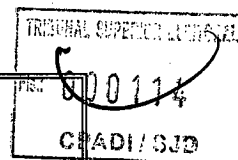
**BOA VIAGEM**

15/12/2010

[prtb@prtb.org.br](mailto:prtb@prtb.org.br)

**De:** "Financeiro - Mirostur" <financeiro@mirostur.com.br>  
**Para:** <financeiro@mirostur.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 14 de dezembro de 2010 16:24  
**Assunto:** E-ticket - PATRICIA STEPHENS embarque :05/01/2011

	<b>MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b> AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46 - SAO PAULO / SP Fone: 11-3288-8077 Fax: 11-3269-8070 CNPJ : 00.603.570/0001-76 Embratur : SP-26-008531.10.0001-9 IATA : 57-50786-6 Snea : 7889 Email : mirostur@mirostur.com.br Site : www.mirostur.com.br
---	--

**NACIONAL**

Prezado(a) Sr(a)  
**PATRICIA STEPHENS**

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
 Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:

**E-ticket: 957 -2419514837****Localizador: ZZEP64**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
05/01	<b>TAM</b>	JJ 3131 W	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00 12:33	14F

**Valor total da compra: R\$** 193.42  
**Valor das tarifas: R\$** 148.00  
**Valor das taxas: R\$** 45.42  
**Forma de pagamento:** FATURADO  
**Data de emissão:** 04/12/2010

**Importante :****- Obrigatório apresentar documento original com foto.**

- Para sua tranquilidade e conveniência, seu E-ticket já está cadastrado no sistema da Cia Aérea.
- Apresentar-se no Balcão do Check In com 01 (uma) hora de antecedência para vôos nacionais e 03 (tres) horas de antecedência para vôos internacionais.
- PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA, CONTATE CENTRAL DE ALARME 24 HORAS EM SÃO PAULO: 55 11 4196-8173
- Apresentar-se no Portão do seu embarque no horário determinado pelo check-in, ou assinalado em seu cartão de embarque.

**Atenção :**

- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viagem, através do site da companhia aérea. Consulte-nos para obter maiores informações!

**BOA VIAGEM**

15/12/2010

CH 850824 c/c 412.499-5

TRIBUTAÇÃO SU  
Fis.: 000115  
CPAII/33D



**ERO'S**

**Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.**

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

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

SHN - Qd.. 02 - Bl "E" - Ed. Kubitschek Plaza - S/L 63 -Brasília - DF  
CEP.: 70.702-904 - Fones: (61) 3327-0094 Fax: (61) 3329-3665 / 9975-9523

**RECIBO**

RS 180,00

Recebi(emos) de:

Centro de Estudos e Pesquisas em Direito Brasileiro - PRTB

End:

SHN Q.2 Bl. E - 115 -

CNPJ / CPF:

Pratic

Insc. Est.:

DF

A importância de:

Cent e oitenta reais

Descrição	R. Unitário	R. Total
Desp. para a administração do período de 02/12/2009 a 03/12/2009 do Pr.		
Marcelo Azeiteiro		
pro Hotel Kubitschek		
Paga em cheque		
TOTAL		<u>180,00</u>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

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

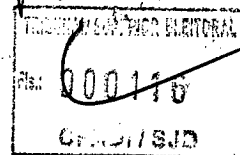
Brasília-DF 10 de dezembro de 200 2009.

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

VIAF →

ITEM  
a' K<sup>31</sup>

Maria  
Junes



CÓDIGO REDUZIDO = 82

CONTA

FORNECEDOR

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850345 C3 4 R\$ 10.700,00  
 452 001 3604 8 8 412.499-5 0 800 850345 4

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL E SETECENTOS REAIS

e centavos acima

ou a sua ordem

a MARIA NUNES FLORES RIBEIRO ME / ME PRIMEIRA  
SP/BSPB, 13 de JANEIRO de 2010



CPAD 117  
 CPAD 117 SJD

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.982/0001-3  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE ROY FIDELIX DA CRUZ  
 Presidente Nacional - PTB

000136042 45285054554 413041249954

DOCUMENTOS  
 CONTABILIZAD

363601  
 VARELA PEF. PARTE PORCIEL  
 N.º 15000 00250  
 PEF. MCF. POF. POF. POF.  
 (1150929907



MC Brindes

Razão social : Maura Nunes Fores Ribeiro -me

Tel : 11 3461-6076/cel 11 8298-5969

Endereço : Rua Jauaranas ,31 Pq Guacuri -São Paulo -SP

Cep : 04475-50

e-mail : vendas@mcbrindes.com.br

Razão social : Maura Nunes Fores Ribeiro -me

Cnpj :10.48.870/0001-81



São Paulo 13 Janeiro DE 2010

## Recibo

Recebemos do PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a quantia de R\$10.700.00 (dez mil e setecentos reais), representados pelo cheque nº 850545, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, referente a entrega parcial dos itens contidos na nota fiscal nº 00026

1 - Calendário de Mesa 2000 pçs	R\$2.400.00
2- Chaveiro giratório 1000 pçs	R\$2.000.00
3- Chaveiro níquel 1000 pçs	R\$ 3.000.00
4 - Adesivos 6000 pçs	R\$2.100.00
5 - caneta metal 300 pçs	R\$1.200.00

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Total R\$ 10.700.00

Por ser verdade assino e dou Fé .

10.448.870/0001-81

Maura Nunes Flores ribeiro -me

Cnpj : 10.448.870./0001-81

MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME

Rua Jauaranas, 31

Vila Guacuri - Cep - 04475-250

São Paulo - SP

Carimbo do CNPJ e assinatura

www.mcbrindes.com.br  
vendas@mcbrindes.com.br

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000-119  
CPAD/1/33D

Comp 432 001 3604 DV 8 8 C1 8 8 Conta 412.499-5 C2 0 800 Série 850531 Cheque N.º 850531 C3 9 8 R\$ 9.500,00  
Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS

a MAURIA MUNES F. RIBEIRO ME LMC BRINDES e centavos acima  
ou a sua ordem

 BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

22 de Janeiro de 2010

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

00136043 45285055154 466041249955

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

363601  
Tel. (11)  
5097-9907  
LAPOR REF. PAGTE PAR-  
CIAZ N. Fiscal 036

**MC BRINDES**

MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME

FONE: 3493-0674

Rua dos Jauaranas, 31 - Vila Guacuri - São Paulo - SP

**NOTA FISCAL**  
MODELO 1-A

Nº 000026

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

CNPJ

10.448.870/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

148.374.426.111

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

1ª Via Original - Recibo/Remetente

2ª Via Verde - Fixa/Arquivo Fiscal

3ª Via Amarela - Recibo Destino

4ª Via Azul - Recibo Origem

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

10/07/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. %	
								ICMS	IPI
012	CALENDÁRIO DE MÊSE C				2000	R\$ 1,20	R\$ 2.400,00		
016	CAIXILHO METAL BILHETE				1000	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00		
004	CAIXILHO EM GEL 1/2 COLORES				1000	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00		
003	CAIXILHO CLARET 1 MÊS				1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00		
015	CAIXILHO NIQUEL 1 MÊS				500	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00		
016	CAIXILHO NIQUEL 6 MÊS				1000	R\$ 3,00	R\$ 3.000,00		
017	CAIXILHO MODELO 2036				2000	R\$ 0,70	R\$ 1.400,00		
1	CAIXILHO METAL 168 B				300	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00		
102	RELÓGIO DE PULSO 168 B				300	R\$ 2,50	R\$ 750,00		
016	MOUSE PAD. 168 B				1000	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00		
110	BOLINHO BLIND. 3 CORES				2000	R\$ 3,00	R\$ 6.000,00		
030	ADESIVO P/LC CHOQUE 33x9				3000	R\$ 0,40	R\$ 1.200,00		
030	ADESIVO 168 B 14CM				3000	R\$ 0,30	R\$ 900,00		
100	CAMISETA 168 B 14CM				1000	R\$ 6,50	R\$ 6.500,00		
100	CAMISETA BABY LOOK				1000	R\$ 5,00	R\$ 5.000,00		
100	CAMISETA 168 B 14CM				1000	R\$ 5,00	R\$ 5.000,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO IPI	VALOR DO SEQUÍ	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1-EMISSIONE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ET	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO

PPE 440 - Piranga

BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - R. JOÃO TEZZA, 126 - PQ AMÉRICA - CNPJ 03.980.128/0001-38 - INC. EST. 118.990.274.110 - 02 BLS de 50x4 vis - 000.001 a 000.100 - 11/2008 - AUT. 279020850308

REGISTRO DE MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ANTERIORMENTE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL**  
MODELO 1-A

Nº 000026

**MC Brindes**

**Razão social : Maura Nunes Fores Ribeiro –ME**

**Tel : 11 3461-6076/cel 11 8298-5969**

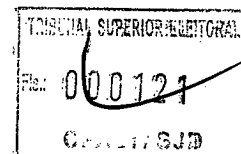
**Endereço : Rua Jauaranas ,31 Pq Guacuri –São Paulo –SP**

**Cep : 04475-50**

**e-mail : vendas@mcbrindes.com.br**

**Razão social : Maura Nunes Fores Ribeiro –me**

**Cnpj :10.48.870/0001-81**



**São Paulo 22 de janeiro de 2010**

## **Recibo**

Recebemos do **PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro**, inscrito no **CNPJ/MF** sob o nº **01.272.982/0001-33**, sediado na **Comarca da Capital do Estado de São Paulo** na **Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema**, a quantia de **R\$9.500 (nove mil e quinhentos reais)**, representado pelo cheque nº **850551**, da agência nº **3604**, referente ao pagamento parcial de brindes promocionais, descritos na nota-fiscal nº **00026**, a saber: **1) 1.120 (um mil cento e vinte) mouse-pad's; 2) 3.000 (três mil) camisetas e 2.000 (dois mil) bonés.**

**Por ser verdade assino e dou Fé .**

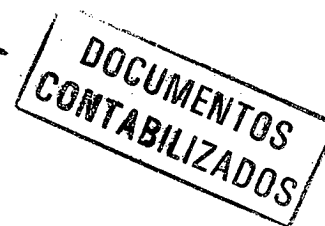
**Maura Nunes Flores Ribeiro –ME**

**Cnpj : 10.448.870./0001-81**

**10.448.870/0001-81**

**MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME**

**Rua Jauaranas, 31  
Vila Guacuri - Cep - 04475-250  
São Paulo - SP**



*Mauricio de Souza*

**Carimbo do CNPJ e assinatura**

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850367 C3 3 R\$ 15.640,00#

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS e centavos acima

a MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME / MC Brindes ou à sua ordem

BRASÍLIA, 03 de Março de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR 2004/2011/BRASILEIRO DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-53  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2009

**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTR

TRIBUTAL SUPERIOR FISCAL  
RIS: 000122  
CPAD 13.15

000136045 45285056754 442041249956

Pop. Última Precisa / Qui-  
Tudo de (15) Notas / Fisco  
0026 e 0029, de  
brindes proporcionais  
PRTR  
+ 11  
30979987

10.448.870/0001-87

MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME

Rua Jauranas, 31  
Via Guacuri - Cep - 0475-250  
São Paulo - SP

Fidelix de ser

16.22.281 59.6  
cic 19646652067

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS



MC Brindes

Razão social : Maura Nunes Flores Ribeiro -ME

Tel : 11 3461-6076/cel 11 8298-5969

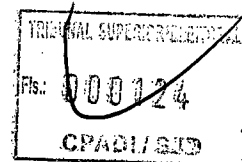
Endereço : Rua Jauaranas ,31 Pq Guacuri -São Paulo -SP

Cep : 04475-50

e-mail : vendas@mcbrindes.com.br

Razão social : Maura Nunes Flores Ribeiro -me

Cnpj :10.48.870/0001-81



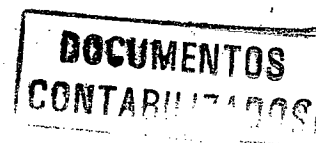
São Paulo 03 de março de 2010

## Recibo

Recebemos do PRTB Partido Renovado Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, sediado na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a quantia de R\$ 15.640,00 (quinze mil, seiscentos e quarenta reais), representada pelo cheque nº 850567, da agência nº 3604, referente ao pagamento da última parcela dos brindes promocionais, descritos nas notas-fiscais nº 00026 e 00029.

Tendo em vista o presente pagamento, outorgo ao PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, a mais ampla e rasa quitação, para nada mais reclamar, acerca dos brindes descritos nas notas-fiscais em menção.

Por ser verdade assino e dou Fé .



Maura Nunes Flores Ribeiro -ME

Cnpj : 10.448.870./0001-81

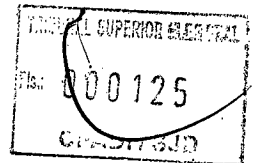
Carimbo do CNPJ e assinatura

10.448.870/0001-81

MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME

Rua Jauaranas, 31  
Vila Guacuri - Cep - 04475-250

São Paulo - SP



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	804	8	6	412.499-5	0	800	850357	7	5.000,00
Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS										
ou a sua ordem										
MAURA NUNES FLORES R ME / MC BRINDES										
BSB/SP, 29 de MARÇO de 2010										
BANCO DO BRASIL										
PARLAMENTO DF										
00.000.000/0000.00										
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - OR N										
CNPJ 01.272.982/0001-33										
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000										

000136049 45285058754 49104124953

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Valor Ref. Simul de  
a Simulacões Bancárias  
do PRTS  
(11)  
50979907



MC Brindes

Razão social: Maura Nunes Flores Ribeiro – Me

Tel: (11) 3461-6076 / Cel. (11) 8298-5969

Endereço: Rua Jauaranas, 31 Pque Guacuri – São Paulo – SP

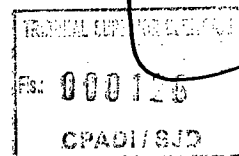
Cep: 04475-250

e-mail: vendas @mcbrindes.com.br

Razão social: Maura Nunes Flores Ribeiro - Me

Cnpj: 10.448.870/0001-81

São Paulo, 29 de março de 2010



### Recibo

Recebemos do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, situado à Alameda dos Tupiniquins, 1.210 - Moema – São Paulo – SP, Inscrito no CNPJ sob nº 01.272.982/0001-33, a quantia de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), referente a compra antecipada na aquisição de Bandeiras PRTB – conforme orçamento 2119 em anexo, através do cheque nº 850597 - Banco do Brasil – Ag. 3604.

Por ser verdade assino e dou fé.

Maura Nunes Flores Ribeiro – Me

**10.448.870/0001-81**

CNPJ: 10.448.870/0001-81

**MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME**

Rua Jauaranas, 31

Vila Guacuri - Cep - 04475-250

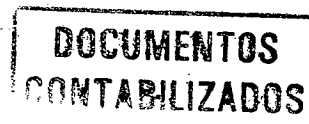
São Paulo - SP

Carimbo do CNPJ e assinatura

P/P Marcelo de Souza

CPF: 116.466.738-67

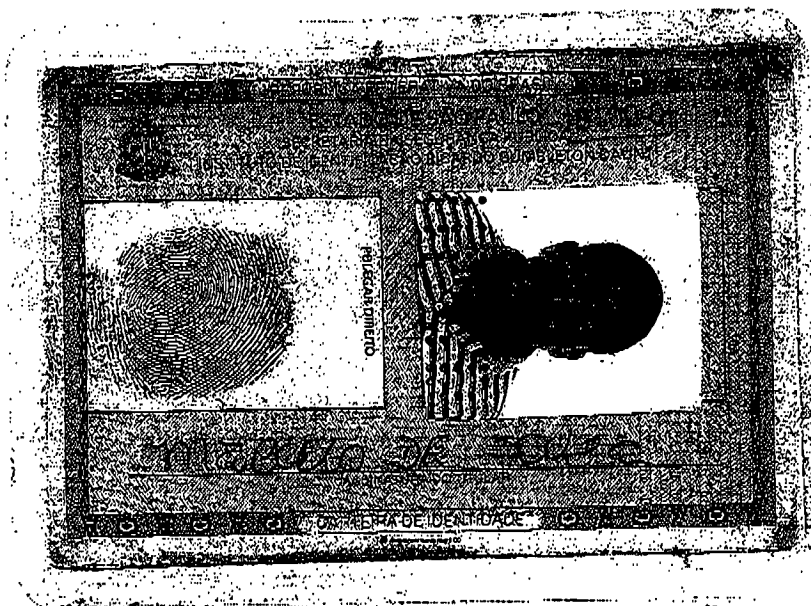
RG: 22.281.579-6



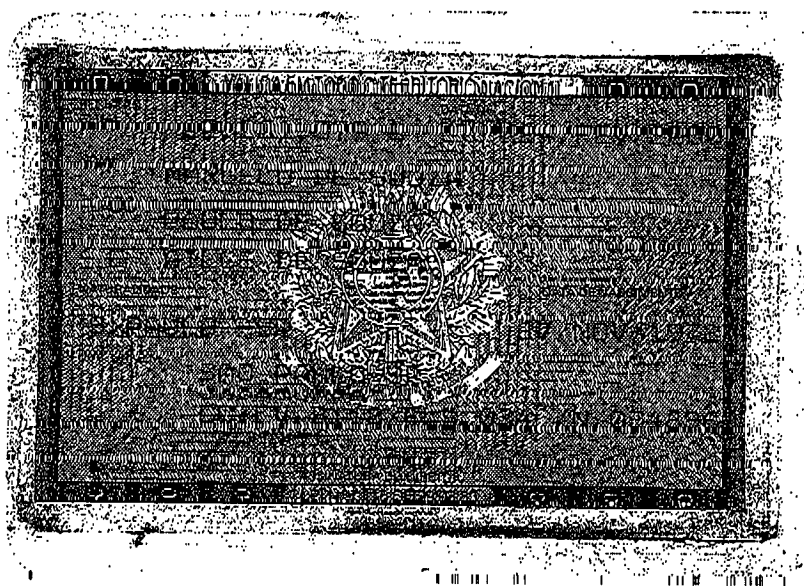
[www.mcbrindes.com.br](http://www.mcbrindes.com.br)

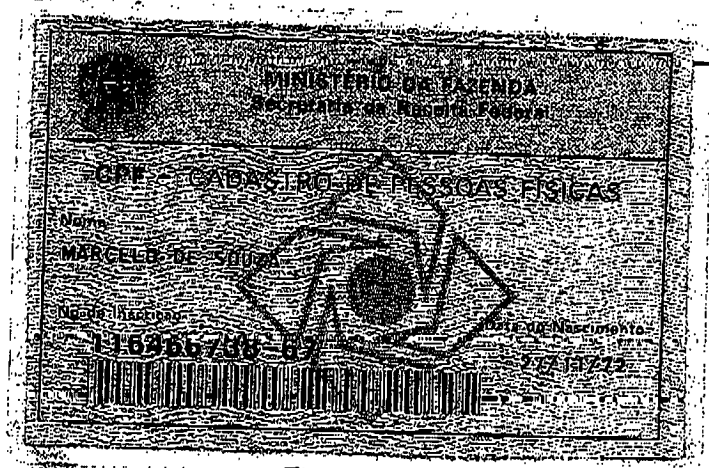
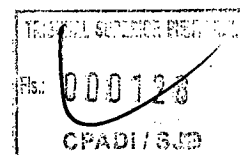
vendas @mcbrindes.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
FIS: 000127  
GRADU/S/D

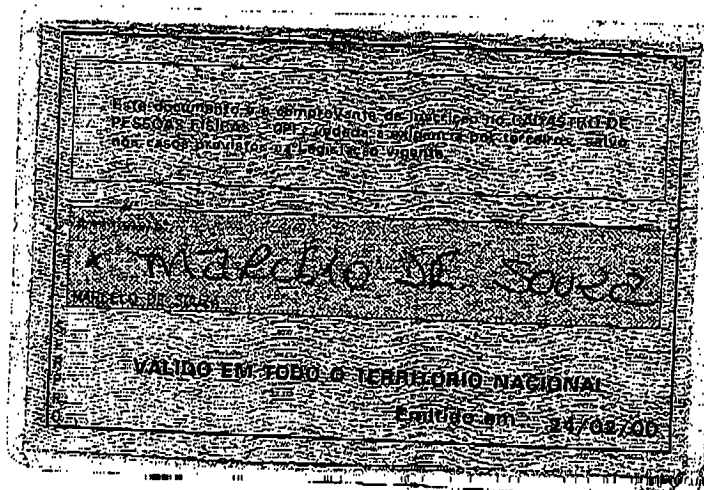


DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS





DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS



MC Brindes

Razão social: Maura Nunes Flores Ribeiro – Me

Cnpj: 10.448.870/0001-81

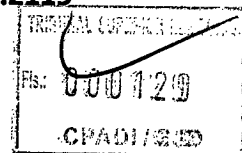
Tel: (11) 3461-6076 / Cel. (11) 8298-5969

Endereço: Rua Jauaranas, 31 Pque Guacuri – São Paulo – SP

Cep: 04475-250

e-mail: vendas @mcbrindes.com.br

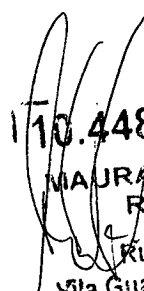
**Orçamento :2119**



**São Paulo 20 de março 2010**

### **Orçamento**

<b>Quant</b>	<b>Descrição</b>	<b>valor unit</b>	<b>valor total</b>
<b>200</b>	<b>bandeira modelo grande</b>	<b>R\$16.00</b>	<b>R\$3200.00</b>
	<b>personalização 4 cores</b>		
<b>200</b>	<b>bandeira modelo grande</b>	<b>R\$9.00</b>	<b>R\$1.800.00</b>
	<b>Personalização 4 cores</b>		

  
**10.448.870/0001-81**  
**MAURA NUNES FLORES**  
**RIBEIRO - ME**  
Rua Jauaranas, 31  
Vila Guacuri - Cep - 04475-250  
São Paulo - SP

[www.mcbrindes.com.br](http://www.mcbrindes.com.br)

vendas @mcbrindes.com.br

**DOCUMENTOS**  
**CONTABILIZADOS**

MC Brindes

Razão social: Maura Nunes Flores Ribeiro – Me

Tel: (11) 3461-6076 / Cel. (11) 8298-5969

Endereço: Rua Jauaranas, 31 Pque Guacuri – São Paulo – SP

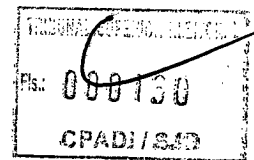
Cep: 04475-250

e-mail: vendas @mcbrindes.com.br

Razão social: Maura Nunes Flores Ribeiro - Me

Cnpj: 10.448.870/0001-81

São Paulo, 29 de março de 2010



### Recibo

Recebemos do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, situado à Alameda dos Tupiniquins, 1.210 - Moema – São Paulo – SP, Inscrito no CNPJ sob nº 01.272.982/0001-33, a quantia de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), referente a compra antecipada na aquisição de Bandeiras PRTB – conforme orçamento 2119 em anexo, através do cheque nº 850597 - Banco do Brasil – Ag. 3604.

Por ser verdade assino e dou fé.

Maura Nunes Flores Ribeiro – Me

CNPJ: 10.448.870/0001-81

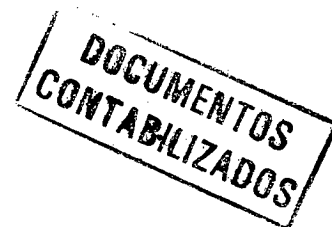
10.448.870/0001-81

MAURA NUNES FLORES  
RIBEIRO - ME

Rua Jauaranas, 31

Vila Guacuri - Cep - 04475-250

São Paulo - SP



*Marcelo de Souza*

Carimbo do CNPJ e assinatura

P/P Marcelo de Souza

CPF: 116.466.738-67

RG: 22.281.579-6

[www.mcbrindes.com.br](http://www.mcbrindes.com.br)

vendas @mcbrindes.com.br



**MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME**

**FONE: 3493-0674**

**Rua dos Jauaranas, 31 - Vila Guacuri - São Paulo - SP**

**MODELO 1-A**

№ 000042

☐ ENTRADA ☒ SAIDA

TRIMEX SUPERIOR ELECTROL

1ª Via Branca - Dest./Remetente  
2ª Via Verde - Fixa / Arquivo Fiscal  
3ª Via Amarela - Fisco Destino  
4ª Via Azul - Fisco Origem



**10.448.870/0001-81**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**148.374.426.111**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00 / 00 / 00

**NATUREZA DA OPERAÇÃO:**

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ENDERECO**

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

PHONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**FATURA**

### DADOS DO PRODUTO

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

### CÁLCULO DO IMPOSTO

DO FISCO  
piranga

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

### DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO

PARA USO DO FISCO  
**PFC 440 - Ipiranga**

BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA.-EPP - R. JOÃO TEZZA, 126 - PQ AMÉRICA - CNPJ 03.990.128/0001-38 - INC. EST. 116.990.274.110 - 02 BIs de 50x4 vias - 000.001 a 000.100 - 11/2008 - Aut. 279020950308

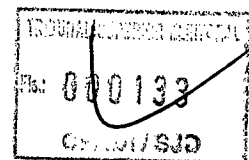
RECEBI(EMOS) DE **MAURA NUNES FLORES RIBEIRO - ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL**  
**MODELO 1-A**

ITEM  
"K"



CÓDIGO REDUZIDO = 441

CONTA

JKR

SERVIÇOS

DE

PESSOA JURÍDICA



Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850548 C3 9 R\$ # 21621,00#

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE UM REAIS

a JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA - ME e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

BSB 14 de JANEIRO de 2010

PARTIDO RENOVADOR FEDERALISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-53  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2008

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

000136069 6528505685 600041249956

ops  
p/ Contabilizadora  
↓

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

14/01/2010 16:54:07  
481119974 0501  
BANCO DO BRASIL  
0800 729 5678  
EMITIDO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO  
A IMPRESSAO LTDA ME  
CONTA: 19.270-8  
DATA 14/01/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.501  
VALOR LÍQUIDO 21.621,00  
VALOR TOTAL 21.621,00  
MONTANTE 5.766.581,050.054,760

DEP.  
PAGTE PARCIAL  
mat. impressor PRTB

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

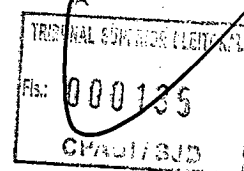
**JKR****Automação e Impressão**

R.Mato Grosso, 119 – Santa Terezinha

Santo André – São Paulo – SP.

Cep.: 09210-700.

Tel./Fax.: (11) 4976-4040

Email.: [k.gordilho@terra.com.br](mailto:k.gordilho@terra.com.br)**RECIBO**

A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 21.621,00 ( Vinte e Hum Mil e Seiscentos e Vinte e Hum Reais ), Referente pagamento do complemento do pedido de nº 12\_0005 cheques do Banco do Brasil – Ag. 3604 , CH. Nº 850548 do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

OBS.: Este recibo serve de quitação das Notas Fiscais de Nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59, no valor de R\$ 43.242,00.



Por ser expressão de verdade firmo o presente.

São Paulo, 14 de Janeiro de 2010.

Daniel Gordilho

RG.: 3.078.254-5 SSP/SP

CPF.: 132.492.748-87



Santo André, 15 de Dezembro de 2009

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

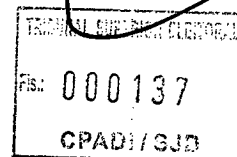
A/C Pres. Nacional Levy Fidelix

**PEDIDO Nº 12\_0005**



Quant.	Descrição	Unit.	Total
5.000	Envelope Ofício - Off Set 90g, cores 4 x 0 e Fitolito com diretório.	R\$ 156,00 p/ 1.000	R\$ 780,00
2.000	Envelope Ofício - Off Set 90g, cores 4 x 0 e Fitolito sem diretório.	R\$ 156,00 p/ 1.000	R\$ 312,00
2.000	Pasta PRTB – Papel Cartão Duodesing 300g, Formato aberto 50 x 39,5 cm com 2 abas, cor 4 x 0 e Fitolito.	R\$ 2,58	R\$ 5.160,00
5.000	Papel Carta – Papel Off Set 90g, cores 4x0, formato 21x 29,7 cm e folio, com Diretório	0,20	R\$ 1000,00
2.000	Papel Carta – Papel Off Set 90g, cores 4x0, formato 21x 29,7 cm e folio, sem diretório	R\$ 0,21	R\$ 420,00
500	Recibo Doação – Papel Off Set 90g, cores 4x0, formato 15 x 21cm, 3 vias e folio	R\$ 0,90	R\$ 450,00
15.000	Cartaz – Papel Couche Fosco 150g, Formato 30,5 x 43 cm, cor 4 x 0 , c/ Fitolito. ( 7.500 p/ modelo 1 e 7.500 p/ modelo2 ).	R\$ 0,54	R\$ 8.100,00
45.000	Adesivo – Papel Adesivo Brilho, cores 4x0, formato 10x 10 cm, Com meio corte de 9,6 cm c/ folio. ( 22.500 modelo1 e 22.500 modelo2 ).	R\$ 0,10	R\$ 4.500,00
75.000	Adesivo Praguinha – Papel Adesivo Brilho, cores 4x0, formato 6 x 6 cm, Com meio corte de 5 cm de diâmetro c/ folio. (modelo 1)	R\$ 0,06	R\$ 4.500,00
75.000	Adesivo Praguinha – Papel Adesivo Brilho, cores 4x0, formato 6 x 6 cm, Com meio corte de 5 cm de diâmetro c/ folio. (modelo 2)	R\$ 0,06	R\$ 4.500,00

CONT. PEDIDO Nº 12\_0005.



5.000	Sacolas c/ alça Reforçada conforme modelo, Formato 29,0 x 40,0 x 10,0 cm.	R\$ 2,20	R\$ 11.000,00
2.000	Jogos de Termo c/ 3 vias em blocos c/ 20 jogos, Papel extra copy, 1ª via 4x0 cor 2ª e 3ª via 1x0 cor c/ numeração (Formato 21 X 29,7 e numeração de 00.001 até 02.000).	R\$ 1,26	R\$ 2.520,00
TOTAL			R\$ 43.242,00

Cond. De Pagamento.: 50% no ato do pedido e 50% no ato da entrega. (30 dias após pedido 14/01/2010).

Aprovado.

ta: SANTO ANDRÉ, 11 de Dezembro de 2009

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Grato  
Daniel Gordilho  
[d.gordilho@terra.com.br](mailto:d.gordilho@terra.com.br)  
(11) 4976-4040



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

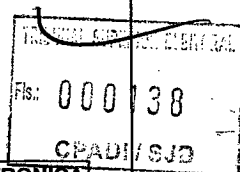
CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP



Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 48

Nº RTS:

Série: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 6726A.25077.5280E.25AED.B480E/90CEC-4B

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUE, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	5	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	156,00	780,00	3	23,40	780,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 780,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 780,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 23,40

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

5000 ENVELOPES OFÍCIO - OFF SET 90g, CORES 4 X 0 E FOTOLITO COM DIRETÓRIO.

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

Os serviços constantes na Nota

Nº 48

Nº RTS:

Série:

ELETRÔNICA

Fiscal de Serviços:

Condições de Pagamento:

Data de Reembolso:

/ /

Assinatura do Destinatário



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

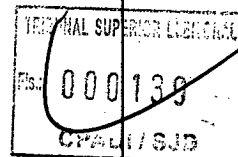
CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP



Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 49

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 4E3F2.67B6D.9C144.2DA81.AAC9E/C3A37-FC

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	2	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	156,00	312,00	3	9,36	312,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 312,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 312,00

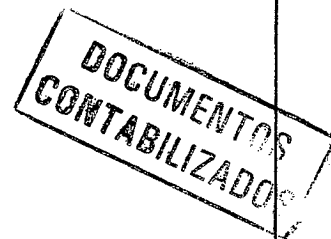
Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 9,36

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

2000 ENVELOPE OFÍCIO - OFF SET 90g, CORES 4 X 0 E FOTOLITO, SEM DIRETÓRIO.



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 49	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

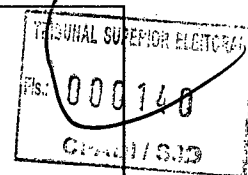
CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP



Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 50

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 9884F.A6097.C0569.AA7AE.964DB/0F6BB-61

## TOMADOR DE SERVIÇO

DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	2000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	2,58	5.160,00	3	154,80	5.160,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 5.160,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 5.160,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 154,80

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

PASTA PRTB - PAPEL CARTÃO DUODESING 300g, FORMATO ABERTO 50 X 39,5 CM COM 2 ABAS, COR 4 X 0 E FOTOLITO.



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 50	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

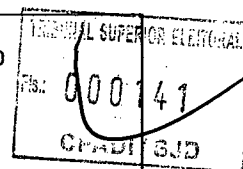
CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP



Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 51

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 00CF9.26EFC.F3770.CDBA7.07B35/14F40-55

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	5000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,20	1.000,00	3	30,00	1.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 1.000,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 1.000,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 30,00

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

PAPEL CARTA - PAPEL OFF SET 90g, CORES 4 X 0, FORMATO 21 X 29,7 CM E FOTOLITO, COM DIRETÓRIO.



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 51	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			





Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

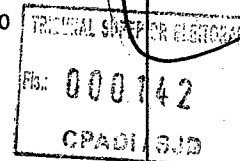
CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP



Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 52

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 9950C.3A7A9.63584.C467C.29476/F4951-6F

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUE, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	2000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,21	420,00	3	12,60	420,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 420,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 420,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 12,60

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

PAPEL CARTA - PAPEL OFF SET 90g, CORES 4 X 0, FORMATO 21 X 29,7 CM E FOTOLITO, SEM DIRETÓRIO.



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 52	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



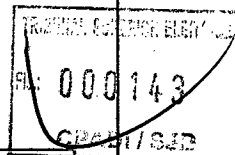
Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 53

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 9B5C4.6F66A.1B30E.2BA34.91769/FF135-D2

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINQUINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	500	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,90	450,00	3	13,50	450,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

Valor total : 450,00

Base de Cálculo : 450,00

ISSQN a Recolher : 13,50

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

RECIBO DOAÇÃO - PAPEL OFF SET 90g, CORES FORMATO 15 X 21 cm, 3 VIAS E FOTOLITO.



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 53	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP

Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 54

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: FC472.16713.5CAF2.BBCEA.184B8/1A584-E4

## TOMADOR DE SERVIÇO

DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUEIS, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	15000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,54	8.100,00	3	243,00	8.100,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 8.100,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 8.100,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 243,00

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

CARTAZ - PAPEL COUCHE FOSCO 120g, FORMATO 30,5 X 43 cm, COR 4 X O COM FOTOLITO.  
( MODELO 1 E MODELO 2 )DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 54	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP

Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 55

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: BBD53.A8545.F4BFE.14ABE.B48CF/B48AA-AE

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUE, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	45000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,10	4.500,00	3	135,00	4.500,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 4.500,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 4.500,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 135,00

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

ADESIVO - PAPEL ADESIVO BRILHANTE, CORES 4 X 0 FORMATO 10 X 10 cm, COM MEIO CORTE DE 9,6 cm, COM FOTOLITO. (MODELO 1 E MODELO 2).

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 55	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



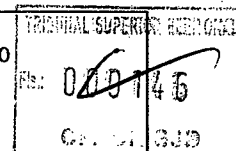
Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual: CCM: 188140  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121  
 Bairro: SANTA TEREZINHA CEP: 09210-700  
 Município: SANTO ANDRE Estado: SP



Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 56

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 3B906.A7471.3F561.7C475.F836C/4D385-23

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0 CMC:  
 Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210 Bairro: PLANALTO PAULISTA  
 CEP: 00407-703 Município: SAO PAULO Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	75000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,06	4.500,00	3	135,00	4.500,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

Valor total : 4.500,00

Base de Cálculo : 4.500,00

ISSQN a Recolher : 135,00

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

ADESIVO PRAGUINHA.- PAPEL ADESIVO BRILHANTE, CORES 4 X 0, FORMATO 6 X 6 cm, COM MEIO CORTE DE 5 cm DE DIÂMETRO COM FOTOLITO. (MODELO 1).

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 56	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

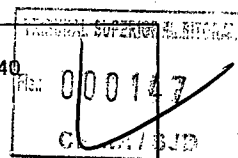
CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP



Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 57

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 3DE02.01174.461E7.591F8.0D948/79DF1-E0

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	75000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	0,06	4.500,00	3	135,00	4.500,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 4.500,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 4.500,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 135,00

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

ADESIVO PRAGUINHA - PAPEL ADESIVO BRILHO, CORES 4 X 0, FORMATO 6 X 6 cm, COM MEIO CORTE DE 5 cm DE DIÂMETRO COM FOTOLITO. (MODELO 2).



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 57	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

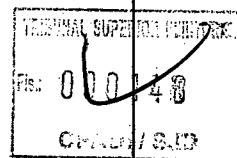
CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP



Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 58

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 517BB.0E016.594F0.00DF1.1B28E/11D07-51

## TOMADOR DE SERVIÇO

DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	5000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	2,20	11.000,00	3	330,00	11.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 11.000,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 11.000,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 330,00

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

SACOLAS COM ALÇA REFORÇADA CONFORME MODELO, FORMATO 29,0 X 40,0 X 10,0 cm.

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 58	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

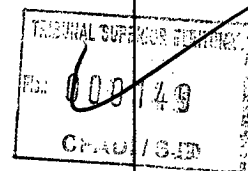
CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP



Data de Emissão: 14/01/2010

Data da Prestação: 14/01/2010

Nº: 59

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: FF623.E1302.C21F6.93223.B6613/45B70-F4

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUEINS, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	2000	1	13.04	Impressão De Material Para Outros U...	1,26	2.520,00	3	75,60	2.520,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 2.520,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 2.520,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 75,60

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

JOGOS DE TERMO COM 3 VIAS EM BLOCOS COM 20 JOGOS, PAPEL EXTRA COPY, 1ª VIA 4XO COR 2ª E 3ª VIA 1X0 COR COM NUMERAÇÃO (FORMATO 21X29,7 E NUMERAÇÃO DE 0001 ATE 2.000).



\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 59	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



ORIGINAL SUPERIOR EBITDA  
R: 000150  
C. 1.500

PAGTE N/F- 72.737,45  
DATA MAR  
3785LE  
509+9987

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	5804	8	6	412.499-5	0	800	850570	5	7.994,00
452	001	5804	8	6	412.499-5	0	800	850570	5	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL NOVECENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS e centavos acima

a JKR-PUTOUARD E IMPRESSOR ME-LMA ou à sua ordem

SPaulo/PA, 03 de MARÇO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

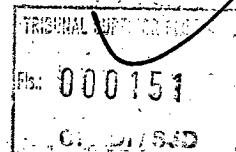
**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136040 45285057054 497041249950

Santo André, 22 de Fevereiro de 2010

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

A/C. Pres. Nacional Levy Fidelix



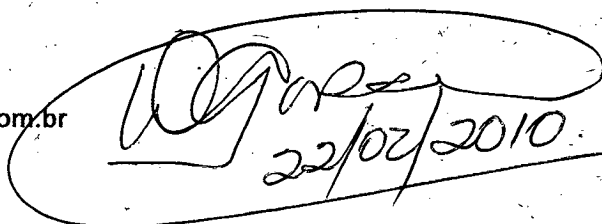
### ORÇAMENTO/PEDIDO

Quant.	Descrição	Unit.	Total
1.000	Tablóide PRTB – Papel Offset 120g - Formato 47 x 31 cm 4x4 cores – Vinco - Prova Digital ( área de Impressão 46,5x30 cm )	R\$ 1,26	R\$ 1.260,00
1.000	Revista PRTB – 2 Laminas Couchê 120gr 4x4 cores, 4 Laminas Off set 90gr 1x1 cor, formato 30x21 aberto (área de impressão 29x20) Vinco – 2 Grampo - Prova Digital	R\$ 1,67	R\$ 1.670,00
500	Termo de adesão c/ 3 vias Numeradas 2001 a 2500 em papel auto copiativo.	R\$ 1,46	R\$ 730,00
1970	Sacolas c/ alça Reforçada 29,0 x 40,0 x 10,0 cm conforme modelo	R\$ 2,20	R\$ 4.334,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 7.994,00</b>

Aprovação \_\_\_\_\_

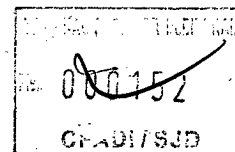
Data de Entrega. 03/03/2010

Grato  
Daniel Gordilho  
[d.gordilho@terra.com.br](mailto:d.gordilho@terra.com.br)  
(11) 4976-4040

  
22/02/2010

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

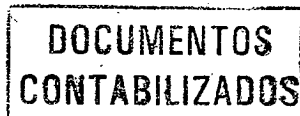
**RECIBO**



A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 7.994,00 ( Sete Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais ), Referente pagamento das Notas Fiscal Nº 72, 73, 74, 75 em cheques do Banco do Brasil – Ag. 3604, CH. Nº 850570 do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

OBS.: Este recibo serve de quitação das Notas Fiscais de Nº 72, 73, 74 e 75, no valor de R\$ 7.994,00.

Por ser expressão de verdade firmo o presente.



São Paulo, 03 de Março de 2010.

Daniel Gordilho  
RG.: 3.078.254-5 SSP/SP  
CPF.: 132.492.748-87





Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP

Data de Emissão: 03/03/2010

Data da Prestação: 03/03/2010

Nº: 72

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: F6D7D.71E68.0530D.17028.359EE/204C7-97

## TOMADOR DE SERVIÇO

DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUINS, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	1000	1	181309900	Impressão De Material Para Outros U...	1,26	1.260,00	3	37,80	1.260,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

\*\* Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

Valor total : 1.260,00

Base de Cálculo : 1.260,00

ISSQN a Recolher : 37,80

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

TABLÓIDE - PAPEL OFF SET 120gr -FORMATO 47 x 31 cm 4x\$ CORES - VINCO - PROVA DIGITAL (ÁREA DE IMPRESSÃO 46,5 X 30 cm).

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:

Nº 72

Nº RTS:

Série:

ELETRÔNICA

Condições de Pagamento:

Data de Reembolso:

Assinatura do Destinatário



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP

Data de Emissão: 03/03/2010

Data da Prestação: 03/03/2010

Nº: 73

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço;

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 1219F.4CAA0.FDF25.5776E.CDCC4/BB234-1C

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUINS, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	1000	1	181309900	Impressão De Material Para Outros U...	1,67	1.670,00	3	50,10	1.670,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

Valor total : 1.670,00

Base de Cálculo : 1.670,00

ISSQN a Recolher : 50,10

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

REVISTA PRTB - 2 LAMINAS COUCHE 120gr 4X4 CORES, 4 LAMINAS OFF SET 90gr 1x1 COR, FORMATO 30x21 ABERTO (ÁREA DE IMPRESSÃO 29x20) VINCO - 2 GRAMPO - PROVA DIGITAL.

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 73	Nº RTS:	Série: ELETRÔNICA
Condições de Pagamento:			
Data de Reembolso:			
Assinatura do Destinatário			



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP

Data de Emissão: 03/03/2010

Data da Prestação: 03/03/2010

Nº: 74

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 44D61.8AE1D.9842D.8D0E8.3A6E8/F10D6-03

## TOMADOR DE SERVIÇO

DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUINS, D0S 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	500	1	181309900	Impressão De Material Para Outros U...	1,46	730,00	3	21,90	730,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

Valor total : 730,00

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Base de Cálculo : 730,00

Situação: Tributada

ISSQN a Recolher : 21,90

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

TERMO DE ADESÃO C/ 3 VIAS NUMERADAS 2001 A 2500 EM PAPEL AUTO COPIATIVO.

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebemos de

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços

Nº

74

Nº RTS:

Série:

ELETRÔNICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura do Destinatário



Prefeitura Municipal De Santo André

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Decreto 15.611/2007

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57 Inscrição Estadual:

CCM: 188140

Nome Fantasia:

Endereço: RUA MATO GROSSO, 119 121

Bairro: SANTA TEREZINHA

CEP:

09210-700

Município: SANTO ANDRE

Estado:

SP

Data de Emissão: 03/03/2010

Data da Prestação: 03/03/2010

Nº: 75

Nº RTS:

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:

<http://www.informe.issqn.com.br>

Código do Controle de Nota Fiscal: 1100B.03127.61961.FAA9E.14B3E/9F55F-79

## TOMADOR DE SERVIÇO

## DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 Inscrição Estadual: 0

CMC:

Endereço: ALAME TUPINIQUINS, DOS, 1210

Bairro: PLANALTO PAULISTA

CEP: 00407-703

Município: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	1970	1	181309900	Impressão De Material Para Outros U...	2,20	4.334,00	3	130,02	4.334,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

\* Não vale como recibo

\*\*Empresa Enquadrada no Simples Nacional.

Situação: Tributada

Valor total : 4.334,00

Base de Cálculo : 4.334,00

ISSQN a Recolher : 130,02

## DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

## DETALHES

SACOLAS C/ ALÇA REFORÇADA 29,0 X 40,0 x 10,0 cm

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

\*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de  
Os serviços constantes na Nota  
Fiscal de Serviços:

JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

Nº 75

Nº RTS:

Série:

ELETRÔNICA

Condições de Pagamento:

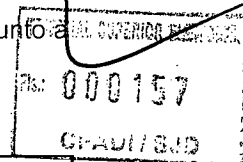
Data de Recebimento:

Assinatura do Destinatário

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.384.248/0001-57</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>19/11/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.22-9-00 - Serviços de acabamentos gráficos</b> <b>95.29-1-03 - Reparação de relógios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>R MATO GROSSO</b>	NÚMERO <b>119</b>	COMPLEMENTO <b>ANEXO 127</b>
C <b>05.10-700</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA TEREZINHA</b>	MUNICÍPIO <b>SANTO ANDRE</b>
UF <b>SP</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/11/2007</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **27/07/2010** às **15:08:32** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

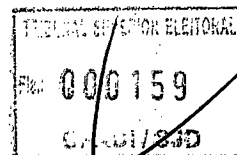
Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)





**RECIBO**



A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 5.320,00 ( Cinco Mil Trezentos e vinte reais ), Referente pagamento das Notas Fiscal Nº 87 e 88 em cheques do Banco do Brasil – Ag. 3604, CH. Nº 850600 do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

OBS.: Este recibo serve de quitação das Notas Fiscais de Nº 087-088, no valor de R\$ 5.320,00.

Itens da Nota.

- ..000 Jornais.
- 3.500 cartaz 4x0 cor em couche 150g.

Por ser expressão de verdade firmo o presente



São Paulo, 06 de Abril de 2010.

Daniel Gordilho  
RG.: 3.078.254-5 SSP/SP  
CPF.: 132.492.748-87



**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

88

Data e Hora de Emissão

06/04/2010 11:03:30

Código de Verificação

765457954

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57

Inscrição  
Municipal:

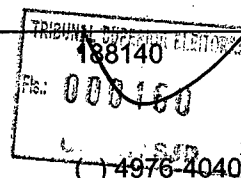
Razão Social/Nome: JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

Endereço: MATO GROSSO 119, SANTA TERESINHA -  
CEP: 09210-700

Tel.:

Município: SANTO ANDRE

UF: SP



**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal:

Razão Social/Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210 - PLANALTO  
PAULISTA - CEP: 00407-703

Email: null

Município: SAO PAULO

UF: SP

Telefone:

**Código do Serviço / Atividade**

**13.04 / 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO**

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 4/2010

3500 CARTAZ 4X0 COR EM COUCHE 150g.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

**Valor Total da Nota**

**R\$1.960,00**

Valor Líquido da Nota (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

ISS a Reter

1.960,00

1.960,00

3,00

( ) Sim (X) Não

**R\$0,00**

**Prefeitura Municipal de Santo André**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

87

Data e Hora de Emissão

06/04/2010 10:48:58

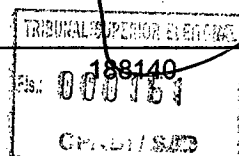
Código de Verificação

780091026

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF: 10.384.248/0001-57

Inscrição  
Municipal:



Razão Social/Nome: JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME

Endereço: MATO GROSSO 119, SANTA TERESINHA -  
CEP: 09210-700

Tel.:

( ) 4976-4040

Município: SANTO ANDRE

UF: SP

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal:

Razão Social/Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB

Endereço: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210 - PLANALTO  
PAULISTA - CEP: 00407-703

Email: null

Município: SAO PAULO

UF: SP

Telefone:

**Código do Serviço / Atividade**

**13.04 / 181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO**

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 4/2010

Jornal (reprint) 1 Lamina Frente/Verso, Formato aberto 57x32 cm, 4x4 cores com 1 dobra.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADO**

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Valor das Deduções (R\$)

0,00

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

**Valor Total da Nota**

**R\$3.360,00**

Valor Líquido da Nota (R\$)

3.360,00

Base de Cálculo (R\$)

3.360,00

Alíquota (%)

3,00

Valor do ISS (R\$)

ISS a Reter

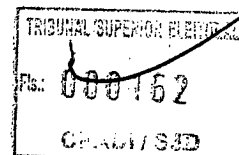
( ) Sim (X) Não

**R\$0,00**

Santo André, 29 de Março de 2010

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

A/C Pres. Nacional Levy Fidelix



## ORÇAMENTO/PEDIDO

Quant.	Descrição	Unit.	Total
4.000	Jornal (reprint) 1 Lamina Frente/Verso, Formato aberto 57x32 cm, 4x4 cores com 1 dobra.	0,84	R\$ 3.360,00
3.500	Cartaz 4x0 cor em Couche 150g, Formato 47x31 cm.	0,56	R\$ 1.960,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.320,00</b>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Aprovação \_\_\_\_\_

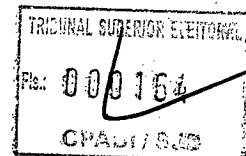
Data de Entrega. 06/04/2010

Grato  
Daniel Gordilho  
[d.gordilho@terra.com.br](mailto:d.gordilho@terra.com.br)  
(11) 4976-4040



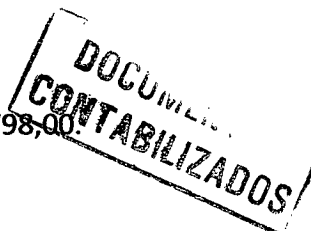
[illegible]

**RECIBO**



A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 11.798,00 ( Onze Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais ), Referente pagamento da Nota Fiscal Nº 109 em cheques do Banco do Brasil – Ag. 3604, CH. Nº 850679. do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

BS.: Este recibo serve de quitação da Nota Fiscal de Nº 109, no valor de R\$ 11.798,00.



Por ser expressão de verdade firmo o presente.

São Paulo, 24 de Junho de 2010.

Daniel Gordilho  
RG.: 3.078.254-5 SSP/SP  
CPF.: 132.492.748-87



Santo André, 18 de Junho de 2010

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.  
A/C Pres. Nacional Levy Fidelix.

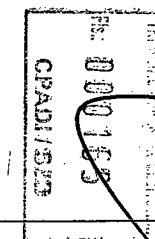
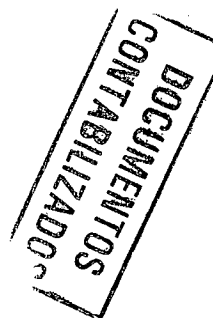
### ORÇAMENTO/PEDIDO

Quant.	Descrição	Unit.	Total	Obs.:	
48.600	Adesivo Praguinha - Papel Adesivo Brilho, 4 cores formato 6x6 cm, com 1/2 corte de 5 cm de diâmetro c/ fotolito.	0,08	R\$ 3.888,00		
23.200	Adesivo Praguinha - Papel Adesivo Brilho, 4 cores formato 6x6 cm, com 1/2 corte com fotolito.	0,08	R\$ 1.856,00		
12.300	Adesivo - Papel adesivo brilho, 4 cores , formato 10x10 cm, com 1/2 corte com fotolito.	0,12	R\$ 1.476,00		
12.300	Adesivo - Papel adesivo brilho, 4 cores , formato 10x10 cm, com 1/2 corte com diâmetro 9,6 cm, com fotolito.	0,14	R\$ 1.722,00		
11.900	Adesivo - Papel Adesivo Brilho, 4 cores, Formato 31,2x8,8 cm com 1/2 corte	0,24	R\$ 2.856,00		
			R\$ -		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.798,00</b>		

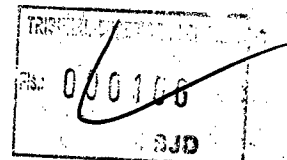
Aprovação \_\_\_\_\_

Data de Entrega. 24/06/2010

Grato  
Daniel Gordilho  
d.gordilho@terra.com.br  
(11) 4976-4040







	<b>Prefeitura Municipal de Santo André</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	<b>Número da Nota</b>
		109
		<b>Data e Hora de Emissão</b>
		24/06/2010 16:24:49
		<b>Código de Verificação</b>
		696185334

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	10.384.248/0001-57	Inscrição Municipal:	188140
Razão Social/Nome:	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
Endereço:	MATO GROSSO 119, SANTA TERESINHA - CEP: 09210-700	Tel.:	( ) 4976-4040
Município:	SANTO ANDRE	UF:	SP

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB		
Endereço:	TUPINIQUINS, DOS 1210 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04077-003	Email:	
Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Telefone:			

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****Código do Serviço / Atividade****13.04 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO****Discriminação dos Serviços**

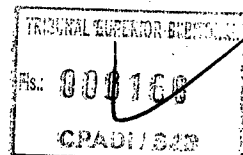
Ref. Competência 6/2010

01 - Quant.: 48.600 - Valor Unit.: R\$ 0,08 Adesivo Praguinha - Papael Adesivo Brilho, cores 4x0 formato 6x6 cm, Com 1/2 corte de 5 cm de diâmetro c/ fotolito.
02 - Quant.: 23.200 - Valor Unit.: R\$ 0,08 Adesivo Praguinha - Papel Adesivo Brilho, cores 4x0 formato 6x6 cm com 1/2 corte com fotolito.
03 - Quant.: 12.300 - Valor Unit.: R\$ 0,12 Adesivo - Papel Adesivo Brilho, 4 cores, formato 10x10cm com 1/2 corte com fotolito.
04 - Quant.: 12.300 - Valor Unit.: R\$ 0,14 Adesivo - Papel Adesivo Brilho, 4 cores formato 10x10 cm, com 1/2 corte com diâmetro de 9,6 cm com fotolito.
05 - Quant.: 11.900 - Valor Unit.: R\$ 0,24 Adesivo Formato 31,2x8,8 cm com 1/2 corte

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00				

**Valor Total da Nota****R\$11.798,00**

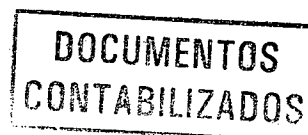
**RECIBO**



A EMPRESA JKR AUTOMAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.384.248/0001-57, estabelecida na R. Mato grosso, 119/127, Santa Terezinha – Santo André – SP., Cep.: 09210-700, neste ato representado pelo Sr. Daniel Gordilho, Portador do RG. 3.078.254-5 SSP/SP, e do CPF. 132.492.748-87, declara haver recebido na presente data o valor supracitado de R\$ 13.812,00 ( Treze Mil e Oitocentos e Doze Reais ), Referente pagamento da Nota Fiscal Nº 106 em cheques do Banco do Brasil – Ag. 3604, CH. Nº 850651 do DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.272.982/0001-33, situado na Al. Dos Tupiniquins, 1210, Moema – São Paulo.

OBS.: Este recibo serve de quitação da Nota Fiscal de Nº 106, no valor de R\$ 13.812,00.

Por ser expressão de verdade firmo o presente.



São Paulo, 17 de Junho de 2010.

Daniel Gordilho  
RG.: 3.078.254-5 SSP/SP  
CPF.: 132.492.748-87

Santo André, 01 de Junho de 2010

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.  
A/C Pres. Nacional Levy Fidelix.

**ORÇAMENTO/PEDIDO**

Quant.	Descrição	Unit.	Total	Obs.:	
53.000	Adesivos PRTB (convenção 2010) 4 cores formato 10,0 x 10,0 cm área de impressão 9,6 x 9,6 cm com 1/2 corte	0,12	R\$ 6.360,00		
5.000	Bandeirinhas PRTB (convenção 2010) Formato 20,0 x 30,0 cm acabamento (aste), verniz 4 x 4 Cores.	0,69	R\$ 3.450,00		
13.800	Adesivos Organograma de Trabalhos	0,29	R\$ 4.002,00		
			R\$ -		
			R\$ -		
			R\$ -		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 13.812,00</b>		

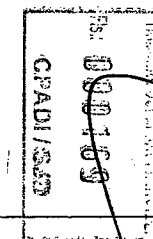
Aprovação \_\_\_\_\_



**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Data de Entrega. 07/06/2010

Grato  
Daniel Gordilho  
d.gordilho@terra.com.br  
(11) 4976-4040



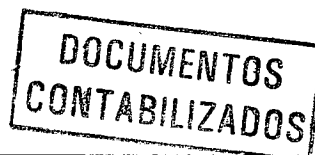
	<b>Prefeitura Municipal de Santo André</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	<b>Número da Nota</b>
		106
		<b>Data e Hora de Emissão</b>
		17/06/2010 16:07:00
		<b>Código de Verificação</b>
		119618322

### Dados do Prestador de Serviço

<b>CNPJ/CPF:</b>	10.384.248/0001-57	<b>Inscrição Municipal:</b>	188140
<b>Razão Social/Nome:</b>	JKR AUTOMACAO E IMPRESSAO LTDA-ME		
<b>Endereço:</b>	MATO GROSSO 119, SANTA TERESINHA - CEP: 09210-700	<b>Tel.:</b>	( ) 4976-4040
<b>Município:</b>	SANTO ANDRE	<b>UF:</b>	SP

### Dados do Tomador de Serviço

<b>CNPJ/CPF:</b>	01.272.982/0001-33	<b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Razão Social/Nome:</b>	DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB		
<b>Endereço:</b>	TUPINIQUINS, DOS 1210 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 04077-003	<b>Email:</b>	
<b>Município:</b>	SAO PAULO	<b>UF:</b>	SP
<b>Telefone:</b>			



### Código do Serviço / Atividade

**13.04 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO**

### Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 6/2010

- 01 - QUANTIDADE: 53.000 - VALOR UNIT.: 0,12  
ADESIVOS PRTB (CONVENÇÃO 2010) 4 CORES FORMATO 10,0 X 10,0 CM ÁREA DE IMPRESSÃO 9,6 X 9,6 COM 1/2 CORTE.
- 02 - QUANTIDADE: 5.000 - VALOR UNIT.: 0,69  
BANDEIRINHAS PRTB (CONVENÇÃO 2010) FORMATO 20,0 X 30,0 CM ACABAMENTO (ASTE), VERNIZ 4 X 4 CORES.
- 03 - QUANTIDADE: 13.800 - VALOR UNIT.: 0,29  
ADESIVOS ORGANOGRAMA DE TRABALHOS

<b>PIS (R\$)</b>	<b>COFINS (R\$)</b>	<b>IR (R\$)</b>	<b>INSS (R\$)</b>	<b>CSLL (R\$)</b>
<b>Valor das Deduções (R\$)</b>	<b>Descontos Incondicionados (R\$)</b>	<b>Descontos Condicionados (R\$)</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b>	
0,00				

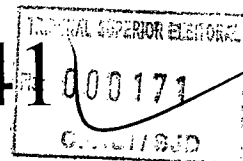
### Valor Total da Nota

**R\$13.812,00**

<b>Valor Líquido da Nota (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>ISS a Reter</b>
13.812,00	13.812,00	3,00		( ) Sim (X) Não

u Item  
u K

CÓDIGO REDUZIDO = 441



Consignat

CONTA

SERVIÇOS

DE

PESSOA JURÍDICA

Comp 432 Banco 001 Agência 3004 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850330 C3 0 R\$ 1.410,00  
 432 001 3004 8 6 412.499-5 0 800 850330 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e dez reais e centavos acima

a CONSUPPORT-SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA ou a sua ordem

BSB/SP, 15 de Janeiro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA GRASICEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.982/0001-43  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

ROSE LEY FIDELIX DA CRUZ  
 Presidente Nacional - PRYT

000136044 45285055054 462041249954


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000172  
 11/1510

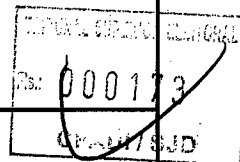
DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS

01/2010

38400126  
 PATRICIA ALVES  
 ALV. ALVES  
 HEC. (11)  
 50979987

02/2010 - N/T

 20100811u08658641000140	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>	Número da Nota <b>00002484</b>
		Data e Hora de Emissão <b>15/12/2009 17:38:40</b>
		Código de Verificação <b>CUFR-PJFB</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: 08.658.641/0001-40 Inscrição Municipal: 3.610.889-8 Nome/Razão Social: CONSUPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP Endereço: R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001 Município: São Paulo UF: SP		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: PRTB CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal: --- Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: prtbt@prtbt.org.br		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2009.		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.410,00</b>		
Código do Serviço <b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>		
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Aliquota (%) <b>*</b>
Valor do ISS (R\$) <b>*</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>		



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

20100113008658641000140

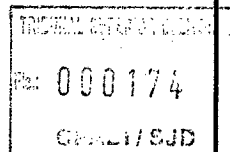
Número da Nota

**00002484**

Data e Hora de Emissão

**15/12/2009 17:38:40**

Código de Verificação

**CUFR-PJFB****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40**Inscrição Municipal: **3.610.889-8**Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2009.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.410,00**

Código do Serviço

**02682 - Processamento de dados e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



Comp 432 Banco 001 Agência 5804 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850572 C3 1 R\$ 1.800,00

Pague por este cheque a quantia de

Um mil e oitocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a CONSUMPT SERV A. DOM. LTDA - EPP

São Paulo, 03 de março de 2010

000175

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000



JOSE LEVY FIDELIX DA GRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

000136048 45285057254 680041249958

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

03/2010

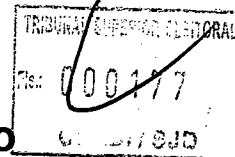
37483706  
(11) tel.  
50979900  
VOLUME REF. PAGTO  
d. 26/16

 20100305108658641000140	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>	Número da Nota <b>00002646</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>03/03/2010 17:26:52</b> Código de Verificação <b>MMIL-5G8P</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.658.641/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>3.610.889-8</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP</b>				
Endereço: <b>R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>				
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>prtb@prtb.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2010.				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>				
Código do Serviço				
<b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li><li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a></li></ul>				

# CONSUPPORT

- Assessoria Contabil, Fiscal e Trabalhista
- Auditoria
- Consultoria
- Serviços de Apoio Administrativo

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33



DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850573 referente a serviços contábeis prestados em Janeiro/2010 conforme NF nº 00002646	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**São Paulo, 05 de Fevereiro de 2010.**

**Consupport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
432	001	3804	8	6	412.499-5	0	800	850373	0	1.800,00
000	000	000	0	0	000.000.000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos reais e centavos acima

a CONSUMORT - SERV. A. ADM. TAM-EPF ou à sua ordem

São Paulo, 03 de março de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00



PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2008

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136047 65285057354 429043249953

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

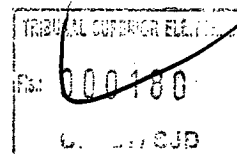
Valores em R\$ 100,00  
M. A. S. 2647  
tel.  
37483787  
11/30979967

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>	Número da Nota <b>00002647</b>
		Data e Hora de Emissão <b>03/03/2010 17:27:45</b>
20100305408658641000140		Código de Verificação <b>ASFU-SGKV</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>08.659.641/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>3.610.889-8</b>		
Nome/Razão Social: <b>CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP</b>		
Endereço: <b>R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b>		
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>		
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>		
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000</b>		
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>prtb@prtb.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2010.		
		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>		
Código do Serviço <b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>		
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Alíquota (%) <b>*</b>
Valor do ISS (R\$) <b>*</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li><li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a></li></ul>		

# CONSUPPORT

- Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista
- Auditoria
- Consultoria
- Serviços de Apoio Administrativo

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850572 referente a serviços contábeis prestados em Fevereiro/2010 conforme NF nº 00002647.  <b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**São Paulo, 05 de Fevereiro de 2010.**

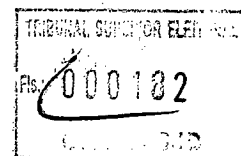
**Consupport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

37477661

04/2010

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

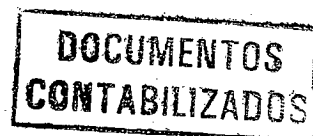
Alameda dos Tupiniquins, 1210


Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850608 referente a serviços contábeis prestados em Março e Abril de 2010 conforme NF nº 00002724 e NF nº 00002813 respectivamente.	3.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.600,00</b>

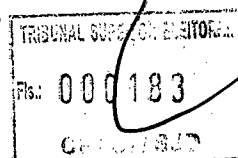
**São Paulo, 29 de Abril de 2010.**



  
**Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**



## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210


Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850608 referente a serviços contábeis prestados em Março e Abril de 2010 conforme NF nº 00002724 e NF nº 00002813 respectivamente.	3.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.600,00</b>

**São Paulo, 29 de Abril de 2010.**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

  
**Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**

Rua Cunha Gago, 700 - CJ 32 - Pinheiros - São Paulo - CEP 05421-001 - Tel: 30314131

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

Número da Nota

**00002724**

Data e Hora de Emissão

**23/03/2010 10:38:07**

Código de Verificação

**S4DT-XKHQ**

20100323/08658641000140

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40**Inscrição Municipal: **3.610.889-8**Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2010.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**



Código do Serviço

**02682 - Processamento de dados e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

 20100428008658641000140	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota <b>00002813</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		Data e Hora de Emissão <b>28/04/2010 10:41:38</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>		Código de Verificação <b>8VKE-WM3V</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.658.641/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>3.610.889-8</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP</b>				
Endereço: <b>R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>				
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>prtb@prtb.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2010.				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>				
Código do Serviço <b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>				

Pague por este  
cheque a quantia de

CINCO MIL REAS

PARLAMENTO  
00.000.000/0000.00

1-0712-70060-280410

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

~~JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ~~  
~~Presidente Nacional - PRTE~~

[illegible]

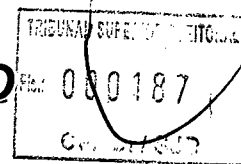
05/2010

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

tel.:3031-4131

En

# ORDEN DE SERVIÇO



Nº. 334

## CNPJ 01.272.982/0001-33

Telephone:

Responsável: Pres. Levi Fidelix

Descrição do Serviço	Valor
HONORÁRIO RELATIVO A ELABORAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSO JUNTO AO TSE	R\$ 5.000,00
<p><i>Proc. Pres. Contas Ano 2009</i>  <i>Protocolo 10.476/2010</i></p>	
<p>taxas podem ocorrer alterações</p>	
<p><b>Detalhes sobre o pagamento</b></p> <p> <input type="radio"/> Cheque  <input type="radio"/> Dinheiro  <input type="radio"/> Depósito         </p>	<p>Subtotal <b>R\$ 5.000,00</b></p> <p>Envio e manuseio</p>
<p>Taxas</p> <p>diversas</p>	
Banco Real	<b>R\$ 5.000,00</b>

Banco Real  
agencia 0371 nº conta 4728056-3

Autorizo a execução do(s) serviço(s) acima discriminado(s)

Nome do Responsável

Assinatura

## Data

### Observações

.....

E	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
	452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	880831	0
	022	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	880831	0

Pague por este cheque a quantia de **1.000,00** R\$

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil e oitocentos reais**

a **CONSUPORT SERVIÇOS ADM. LTDA**  
**São Paulo, 31 de Maio de 2010**



PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.  
 CNPJ: 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 10/2000

**JOSE LEO FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTR

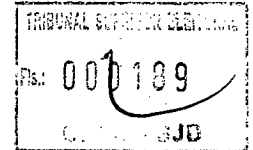
⑈004360997⑈ 45285063154 ⑈05041249953⑈

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

*06/2010*

*36360997*  
*5097.9990*  
*7el. (11)*  
*Prof. Fidelix 2009*

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

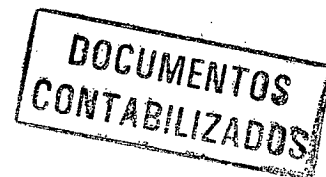
Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP


CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850631 referente a serviços contábeis prestados em maio de 2010 conforme NF nº 00002891	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

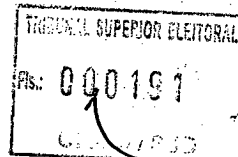
**São Paulo, 09 de Junho de 2010.**



**Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**

 20100531u08658641000140	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>	Número da Nota <b>00002891</b>
		Data e Hora de Emissão <b>27/05/2010 17:11:44</b>
		Código de Verificação <b>DNX8-I5DS</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>08.658.641/0001-40</b>		Inscrição Municipal: <b>3.610.889-8</b>
Nome/Razão Social: <b>CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP</b>		
Endereço: <b>R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b>		
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b>		
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000</b>		
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: <b>prtb@prtb.org.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2010.		
<b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>		
Código do Serviço <b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>		
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Aliquota (%) <b>*</b>
		Valor do ISS (R\$) <b>*</b>
		Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li><li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a></li></ul>		





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	850649	3
452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	850649	3

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos e centavos acima

a Consuport Services de Equipos Administrativo Ltda. ou a sua ordem

São Paulo 17 de Junho de 2010



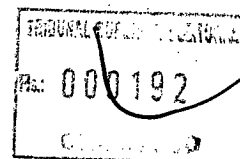
PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIT-N  
CNPJ: 01.272.982/0001-38  
CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 10/12/2008  
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRIS

0001360670 6528506495 8506493

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850649 referente reembolso de viagem 31/05 à 01/06/2010 conforme Nota de Débito nº 341	1.462,71
<b>TOTAL</b>	<b>1.462,71</b>

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

**São Paulo, 23 de Junho de 2010.**

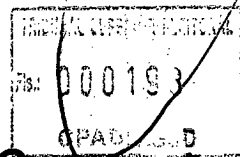
  
**Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**

# Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda.

Rua Cunha Gago, 700- Cj. 32 Pinheiros

São Paulo - CEP 05421-001

tel.:3031-4131



## NOTA DE DÉBITO

São Paulo, 14, Maio 2.010 Nº 341

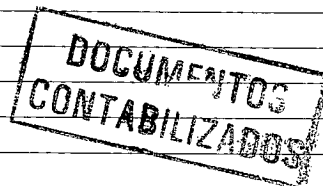
### Cliente

Nome PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO CNPJ 01.272.982/0001-33

### End. de Correspondência

End. Alameda dos Tupiniquins, nº 1210 - Moema  
Cidade São Paulo UF. SP CEP. 04077-003 Telefone:  
Responsável: Pres. Levi Fidelix

Descrição do Serviço	Valor
REEMBOLSO VIAGEM 31/05 A 01/06	
- PASSAGEM AÉREA - SP/BR/SP	R\$ 1.000,00
- TAXI - SP	R\$ 41,00
- TAXI - BRASILIA	R\$ 107,00
- REFEIÇÕES	R\$ 111,78
- CARTÓRIO - REGISTRO (DIÁRIO)	R\$ 116,83
- CÓPIAS	R\$ 0,40
- OUTROS	R\$ 85,70



taxas podem ocorrer alterações

### Detalhes sobre o pagamento

- ☐ Cheque  
☐ Dinheiro  
☐ Depósito

Subtotal R\$ 1.462,71  
Envio e manuseio

Taxas diversas

Banco Real  
agencia 0371 nº conta 4728056-3

R\$ 1.462,71

Autorizo a execução do(s) serviço(s) acima discriminado(s)

Nome do Responsável

Assinatura Data / /

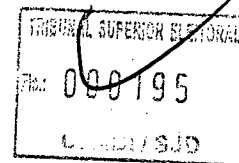
### Observações



**Marco - Consuport/Contal Line**

---

**De:** prt看@prt看.org.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 27 de maio de 2010 13:47  
**Para:** marcocontabil@consuport.com.br  
**Assunto:** RESERVA DE HOTEL  
**Prioridade:** Alta



MACIEL,

A RESERVA JÁ ESTÁ CONFIRMADA NO HOTEL KUBITSCHKE PLAZA EM BRASÍLIA DIA 31/05 E 01/06. FALAR COM A SRA. RITA OU SRA. EVA NO TÉRREO DO HOTEL.

TEL: 61 3327-0097/ 61 9975-9523/ 61 8570-5599

ATENCIOSAMENTE,

TATIANA  
11 3327-9987



Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)

Versão: 8.5.437 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2899 - Data de Lançamento: 05/27/10 06:25:00

27/05/2010

# PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA.

## Extrato de Conta

Nome: MARCIEL ROCHA  
Empresa: EROS EMPREENDIMENTOS E ASSESS. IMOBILIARIA LTDA  
Num. Doc:02980054000196 Class. Fiscal:  
Endereço:R SAPETUBA 187, - BUTANTA  
Sao Paulo SP - BRASIL  
Chegada: 31/05/2010 13:35 Partida:01/06/2010 12:00

Uh: 1314  
Reserva: 4374223  
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Funcionário:BEZERRA.REC  
Emissão: 01/06/2010 12:53

Hóspede: ROCHA, MARCIEL Num. Doc: 9328822084 Designação: MARCIEL ROCHA - LO						
Data	Origem	Documento	Descrição UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
31/0521:50		COO: 114857	Rest. Diamantina	36,00		36,00 VITOR.PDV
			Picadinho Jk.	1 x 32 = 32		
			Schweppes Citrus.	1 x 4 = 4		
01/0609:30		COO: 0 / 03938	Passadoria Expresso	10,80		46,80 EUFRASIO.GOV
			Camisa.	1 x 10,8 = 10,8		
01/06			Taxa de Serviço	4,68		51,48 BEZERRA.REC
Totais:				51,48		

## Resumo do Extrato

Hóspede: ROCHA, MARCIEL

Designação: MARCIEL ROCHA - LO

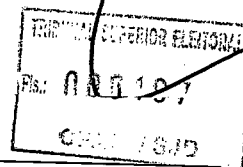
Descrição

Valor Total

Taxa de Serviço	1,08
Rest. Diamantina	36,00
Passadoria Expresso	10,80
Taxa Serviço PDV	3,60

REABILITADOS

NA CONTA PRESID LEVY

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 163.523

**PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

**DESCRIÇÃO**

1 REGISTRO - LIVRO DIÁRIO - TABELA JI

**IMPORTÂNCIA**

R\$ 116,83

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTA DOCUMENTO  
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA  
ORIGINAL EM 01/06/10 AS 11:30

**TOTAL A SER RECOLHIDO:****R\$ 116,83**

CENTO E DEZESSEIS REAIS, OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Carimbo e Assinatura

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar  
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF  
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Brasília-DF,

31 de maio de 2010

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

55790 001

31/05/10 ESTAT. PJ

116,83

**SINTAXI - DF**Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

**Recibo**

R\$ 40,00

Permissão nº

2049

Placa do veículo

SHC5692

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

a importância de R\$

QUARENTA REAIS

No Percurso

Referente a serviços de Táxi.

**"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".**

Motorista

Fone:

Brasília DF

01 de

JUNHO

de 20 10

Assinatura

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 000198  
C. 001/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque-N.º	C3
432	001	3804	8	0	412.499-5	0	800	850850	7
432	001	3804	8	0	412.499-5	0	800	850850	7

R\$ 1.135,50 #

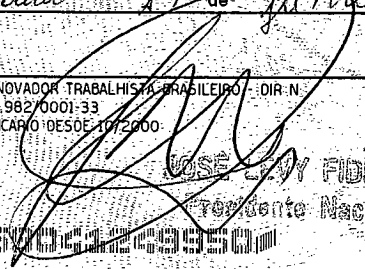
Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos acima

a Consumo de Serviços de Apoio Administrativo Ltda. ou à sua ordem  
São Paulo 17 de Junho de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00  
ICA-360-110510-X

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.  
CNPJ: 01.272.982/0001-33  
CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 10/2000



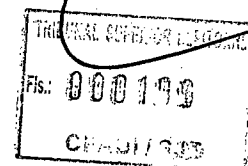
**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTE

0001360430 4528508505 450041249950

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**



## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850650 referente reembolso de viagem (CONVENÇÃO) 08/06 à 11/06/2010 conforme Nota de Débito nº 342	1.135,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.135,50</b>

São Paulo, 23 de Junho de 2010.



**Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**

tel.:3031-4131

THEORETICAL SUPERIOR ELECTRONICS  
File: 000200  
CFADU/SJD

## Nº. 342

CNPJ 01.272.982/0001-33

Telephone:

Responsável: Pres. Levi Fidelix

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

taxas podem ocorrer alterações

☐ Depósito

agencia 0371 nº conta 4728056-3

**R\$ 1.135,50**

## Envio e manuseio

## Texas

diversas

**R\$ 1.135,50**

Autorizo a execução do(s) serviço(s) acima discriminado(s)

Nome do Responsável

Assinatura

## Data

A

4

### Observações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000287

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3804	8	8	412.499-3	0	800	650652	3
452	001	3804	8	8	412.499-3	0	800	650652	3

Pague por este cheque a quantia de Dois mil REAIS R\$ 2.000,00

a CONSULPORT-SERV. A. ADMINISTR. LTDA e centavos acima  
ou a sua ordem  
SV/BAB de JUN/10 de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.  
CNPJ: 01.272.982/0001-63  
CLIENTE BANCARIO: 0850652/2000

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136061 4528506525 6250611260951

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Valor rec.  
Gentileza de  
PRTB  
39076452  
617  
5097.9001

**Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda.**

Rua Cunha Gago, 700- Cj. 32 Pinheiros

São Paulo - CEP 05421-001

tel.:3031-4131

**FATURA**

São Paulo, 16 , Maio 2.010

Nº. 343

## Cliente

Nome **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CNPJ 01.272.982/0001-33

### End. de Correspondência

**End.** Alameda dos Tupiniquins, nº 1210 - Moema

Cidade São Paulo

UF. SP

CEP. 04077-003

Telephone:

Responsável: Pres. Levi Fidelix

[illegible]

Banco Real

agencia 0371 nº conta 4728056-3

Autorizo a execução do(s) serviço(s) acima discriminado(s)

Nome do Responsável

Assinatura

## Data

1

1

### Observações

Comp 452 Banco 001 Agência 3884 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850884 C3 1 R\$ 1.800,00  
 452 001 3884 8 8 412.499-5 0 800 850884 1 R\$ 1.800,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos reais e centavos acima

a CONSULTE SERV. A. ADM. ADP. ERP ou a sua ordem  
Sr. Paulo 30 de JUNHO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.  
 CNPJ 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO 850884000000  
**JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ CPADIN 210**  
 Presidente Nacional - PRTB

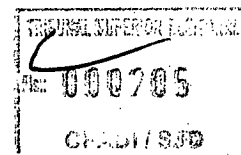
000136643 65285068554 651041249959

07/2010

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

3922024  
 5091-9903  
 2962  
 2962

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

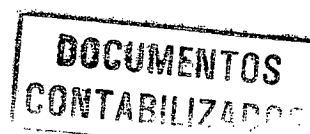
Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850684 referente a serviços contábeis prestados em maio de 2010 conforme NF nº 00002962	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**São Paulo, 01 de Julho de 2010.**



**Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**

Comp Banco Agência DV C1

Conta 412.499-5

C2 Série 0 800

Cheque N.º 850740

C3 6 6

R\$

1.800,00

Pague por este cheque a quantia de

Hum mil e oitocentos reais

e centavos acima

a CONSUMO SERV. Tec. PRM. LTDA

ou a sua ordem

Spaulo, 04 de Agosto de 2010

 BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ: 01.272.962/0001-33  
CLIENTE: BANCARIO DESOE 30/2000

Fls. 000206

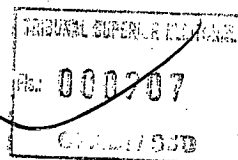
CPAD/300

000136045 45235074054 879044249953

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

08/2010

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850740 referente a serviços contábeis prestados em julho de 2010 conforme NF nº 00003045	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**São Paulo, 04 de Agosto de 2010.**

  
**Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**



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

20100803u08658641000140

Número da Nota

**00003045**

Data e Hora de Emissão

**27/07/2010 16:52:40**

Código de Verificação

**QMTI-LPKM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40**Inscrição Municipal: **3.610.889-8**Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**R: **000206**CPA: **1/500****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2010.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Código do Serviço

**02682 - Processamento de dados e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**\***

Alíquota (%)

**\***

Valor do ISS (R\$)

**\***


Crédito p/ Abatimento do IPTU

**0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página  
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

09/2010

 20100913008658641000140	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>	Número da Nota <b>00002962</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>29/06/2010 10:11:23</b>		
		Código de Verificação <b>RW6T-QTTS</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 08.658.641/0001-40      Inscrição Municipal: 3.610.889-8				
Nome/Razão Social: CONSUPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP				
Endereço: R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001				
Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: PRTB				
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33      Inscrição Municipal: ---				
Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000				
Município: São Paulo      UF: SP      E-mail: prtbt@prtbt.org.br				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2010.				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>				
Código do Serviço				
<b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li><li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a></li></ul>				

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO  
Fls.: 000211  
C3: 0001/SJD

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
432 001 3604 8 6 412.499-5 0 800 850771 8 R\$ = 3.800,00 ≠  
Pague por este cheque a quantia de um mil e oitocentos reais e centavos acima

a Compuport Serv. de Apoio ADM. LTDA-EPP ou à sua ordem  
BGB 05 de setembro de 2010


**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUTADO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR N  
CNPJ: 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000  
**JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136043 4124995 8507718

10/2010

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

 20100929u08658641000140	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>	Número da Nota <b>00003198</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>29/09/2010 10:34:36</b>		
		Código de Verificação <b>BBYQ-HHQ4</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 08.658.641/0001-40 Inscrição Municipal: 3.610.889-8				
Nome/Razão Social: CONSUPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP				
Endereço: R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001				
Município: São Paulo UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: PRTB				
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: prtbt@prtbt.org.br				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2010.				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>				
Código do Serviço				
02682 - Processamento de dados e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li><li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a></li></ul>				
<b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b>				

Comp 452 452	Banco 001 001	Agência 3804 3804	DV 8 8	C1 6 6	Conta 412.499-5 412.499-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850788 850788	C3 0 0	R\$ 1.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITOCENTOS REAIS

a CONSUPORT - SERVIÇOS DOM. LTDA e centavos acima

São Paulo, 03 de novembro de 2010 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR (TRABALHISTA BRASILEIRO - DTR N)  
CNPJ 01.272.982/0001-53  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

**JOSÉ LEY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000713 SJD

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

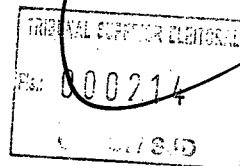
11 / 2010

PASTE NF. 3264  
REF. OUT. 2010  
50979903  
11/11/2010

# CONSUPPORT

- Assessoria Contabil, Fiscal e Trabalhista
- Auditoria
- Consultoria
- Serviços de Apoio Administrativo

## Recibo de Prestação de Serviços



**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP

CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850788 referente a serviços contábeis prestados em Outubro de 2010 conforme NF nº 00003281	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

**São Paulo, 04 de Novembro de 2010.**

  
**Consupport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**

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

20101103u08658641000140

Número da Nota

**00003281**

Data e Hora de Emissão

**26/10/2010 12:01:05**

Código de Verificação

**X636-SDU4****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.658.641/0001-40**Inscrição Municipal: **3.610.889-8**Nome/Razão Social: **CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP**Endereço: **R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **prtb@prtb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2010.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Código do Serviço

**02682 - Processamento de dados e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

\*

Alíquota (%)

\*

Valor do ISS (R\$)

\*

Crédito p/ Abatimento do IPTU

**0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



~~Pague por este  
cheque a quantia de~~

Hum mil e oitocentos reais

CONSUMPT LERN. A. ADM. LTD.

SP/BSB, 13 de Dezembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
e centavos acima  
ou à sua ordem  
R\$. 000216  
de 20/10/2010 / SJD


**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR. N.  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

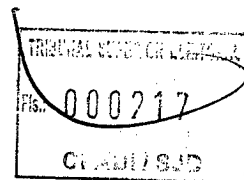
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

0000000000

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

12/2010

## Recibo de Prestação de Serviços

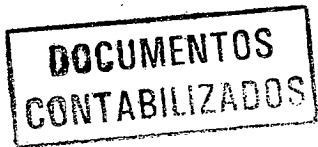


**Cliente : PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

Alameda dos Tupiniquins, 1210

Moema - São Paulo - SP



CNPJ.: 01.272.982/0001-33

DESCRIÇÃO	VALOR
Recebemos o cheque nº 850807 referente a serviços contábeis prestados em Outubro de 2010 conforme NF nº 00003446  	1.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>

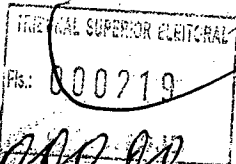
**São Paulo, 17 de Novembro de 2010.**

  
**Consuport Serviços de Apoio Administrativo Ltda**  
**Depto. Financeiro**

F.P.

 20101213u08656641000140	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>	Número da Nota <b>00003446</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>30/11/2010 11:37:09</b>		
		Código de Verificação <b>WWRE-BPVR</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.658.641/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>3.610.889-8</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONSUPPORT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP</b>				
Endereço: <b>R CUNHA GAGO 00700, 3 ANDAR CONJ 32 - PINHEIROS - CEP: 05421-001</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>				
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>prtb@prtb.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2010.				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>				
Código do Serviço <b>02682 - Processamento de dados e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Aliquota (%) <b>*</b>	Valor do ISS (R\$) <b>*</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li><li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a></li></ul>				

e Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850811 C3 6 R\$ 3.000,00  
 Pagou por este cheque a quantia de TRE MIL REAIS



a CAMILA DE CASCIA AGOSTINHO e centavos acima  
 ou à sua ordem



PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR DO BRASIL - DIR N.  
 CNPJ 01.272.982/0001-73  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

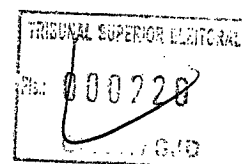
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ  
 Presidente Nacional - PRTO

000136041 45285061354 429041249954

DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS

Valor Ref. PACTO  
 AS - Imp. Presid. PACTO  
 37477682  
 1086729987

## RECIBO



**R\$ 3000,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

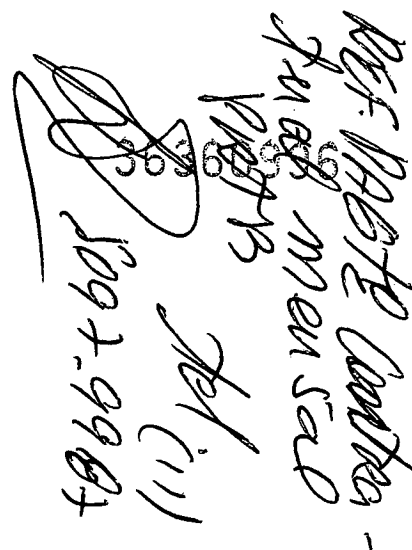
Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), representados pelo cheque nº 850611, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de abril de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 3 de maio de 2010.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Camila de Cascia Agostinho".

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55



**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

E	Comp 452 452	Banco 001 001	Agência 3604 3604	DV 8 8	C1 6 6	Conta 412.499-5 412.499-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850627 850627	C3 22 22	R\$	5.000,00
---	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	----------------	-----	----------

água por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS

a CAMILA DE CASCIA AGOSTINHO  
BANCO DO BRASIL  
SAV PANK, 28 de maio de 2010



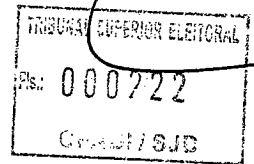
PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 1972/00

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

**Problem**

## RECIBO



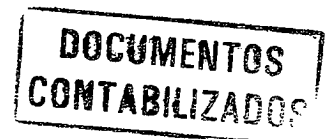
**R\$ 5000,00**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850627, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, durante o mês de maio de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 30 de maio de 2010.

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55



Comp 432 552	Banco 001 001	Agência 3604 3604	DV 8 8	C1 6 6	Conta 412.499-5 412.499-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850687 850687	C3 6 6	R\$ 5.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

a Camila de Cascia Agostinho e centavos acima

Paraná, 30 de Junho de 2010 ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIAM  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 10/2000

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRB

0001360400 45285068754 454041249951

**CAIXA DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**

DATA: 01/07/2010 HORA: 14:53:22  
TERMINAL: 06121011 CONTROLE: 061210110193

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0964.013.00009705-9  
NOME: CAMILA DE CASCIA AGOSTINHO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 5.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7108535123  
NÚMERO DE CONTROLE: 182290551

Afirmção do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

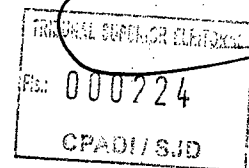
Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br

**DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**

*Prof. Coutinho*  
*01/07/2010*  
*procurador/2010*  
*392.688*  
*5097-9987*  
*(11)*



## RECIBO



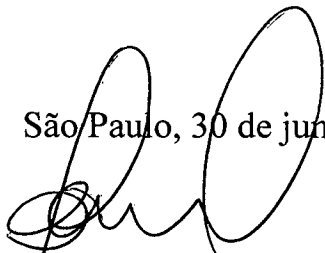
**R\$ 5000,00**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850687, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, durante o mês de junho de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.



São Paulo, 30 de junho de 2010.

  
**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850688 C3 4 R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais

a Camila de Cascia Agostinho e centavos acima

Paulo, 01 de JUNHO de 2010 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-35  
CLIENTE BANCARIO DESDE 28/2000

**JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136049 45285068854 423041249856

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

AUTO-ATENDIMENTO - A/C PROCLIN

TERMINAL: 06121011 CONTROLE: 061210110194

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0964.013.00009705-9  
NOME: CAMILA DE CASCIA AGOSTINHO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7108542286  
NÚMERO DE CONTROLE: 182292214

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

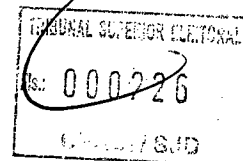
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

*Parte Principal Prop  
e Relatórios Finais  
398  
5094-9985  
(11)  
more*

## RECIBO



**R\$ 2000,00**

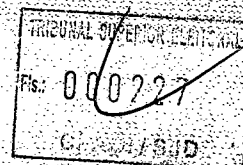
Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), representados pelo cheque nº 850688, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, relativo a adiantamento da primeira quinzena do mês de agosto de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 1 de julho de 2010.

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3	R\$
482	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850742	2	5.000,00
482	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850742	2	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais e centavos acima

a CAMILA DI CASCA AGOSTINHO ou a sua ordem

BRB, 05 de Agosto de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR  
CNPJ: 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DEBETE 100.000

**JOSE VYCIDES DA CRUZ**  
Presidente Nacional PRTB

0001360482 6528507425 850742 2 500000

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

05/08/2010  
4811119/1

QUIDUORIA BB 0800 729 5675

COMPROVANTE DE TED COM CPM

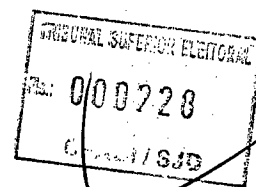
NR. DOCUMENTO 481 104  
DATA DA TRANSFERENCIA 05-08-2010  
REMETENTE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA  
FAVORECIDO CAMILA DI CASCA AGOSTINHO  
CPF 305.954.328-55  
BANCO: 104 AGEN: 0904 CONTA: 00000000000000000000  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 5.000,00  
VALOR DA TARIFA 15,50  
VALOR TOTAL 5.015,50

NR. AUTENTICACAO

A.450.01A.004.297.011

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

## RECIBO



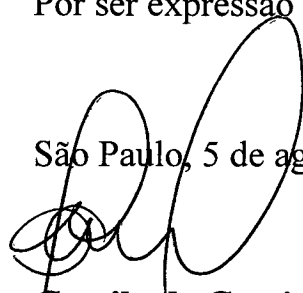
**R\$ 5000,00**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850742, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, durante o mês de julho de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.



São Paulo, 5 de agosto de 2010.

  
**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.499-3 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850749 C3 0 R\$ 3.500,00  
 452 001 3604 8 8 412.499-3 0 800 850749 0  
 Pague por este cheque a quantia de TRES MIL E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a CAMILA DE CASCIA ou a sua ordem  
SP/BSB, 19 de Agosto de 2010



PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT EO PRINCIPAL  
 ICA 904-15070-3

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ: 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

*JOSE LEVI FID*  
 Presidente Nacional - PRIB

000229  
 DA CRUZ  
 PRIB

000436066 6528507495 6020794230

DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS



DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS

AUTO-ATENDIMENTO  
 DATA: 19/08/2010 HORA: 12:57:07  
 TERMINAL: 29951003 CONTROLE: 299510030057

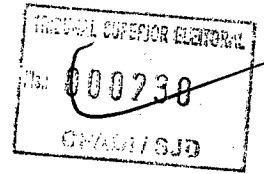
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0964.013.00009705-9  
 NOME: CAMILA DE CASCIA AGOSTINHO  
 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.500,00  
 NÚMERO DO ENVELOPE: 6020794230  
 NÚMERO DE CONTROLE: 231110723

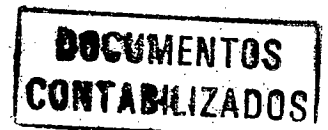
A confirmação do depósito se dará pelo  
 lançamento do valor na conta do favorecido após  
 a abertura do envelope e a verificação dos  
 valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SA, CAIXA: 0800-726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
 www.caixa.gov.br

## RECIBO



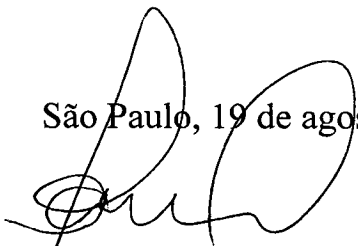
**R\$ 3500,00**



Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 850749, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, relativo a adiantamento da segunda quinzena do mês de agosto de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.


São Paulo, 19 de agosto de 2010.

  
**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

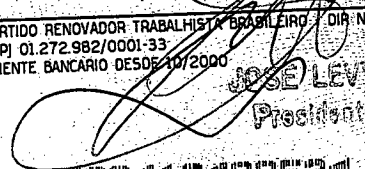
E Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-3 C2 000 Série 800 Cheque N.º 850704 C3 0 R\$ 5.000,00  
 452 001 3604 8 6 412.499-3 000 800 850704 0

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais e centavos acima

a CAMILA DE CASSIA AGOSTINHO ou a sua ordem  
SP Paulo, 10 de Setembro de 2010


 **BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO DF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

  
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

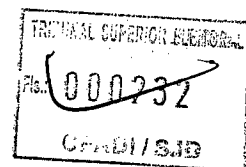
000136049 45285070454 453041249933

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

39226692  
  
 509+9007  
 111  
 Parte a SS. Impres-



## RECIBO



**R\$ 5000,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850704, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, relativo ao mês de setembro de 2010.

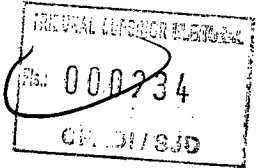
Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 10 de setembro de 2010.

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

## RECIBO



**R\$ 5000,00**

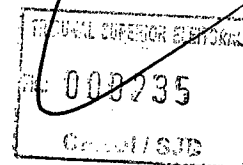
Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850772, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de setembro de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 3 de maio de 2010.

**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

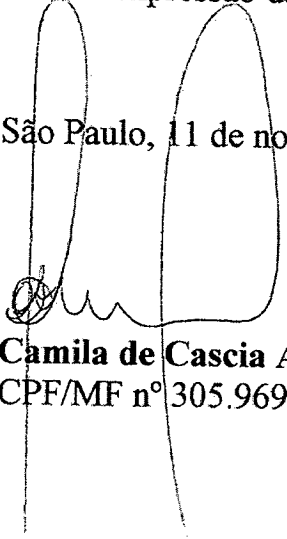


**RECIBO****R\$ 1.750,00****DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 1.750,00 (Hum mil setecentos e cinquenta reais), representados pelo cheque nº 850793, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de abril de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

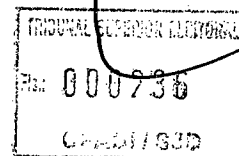
São Paulo, 11 de novembro de 2010.



**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

F.P.

**RECIBO**



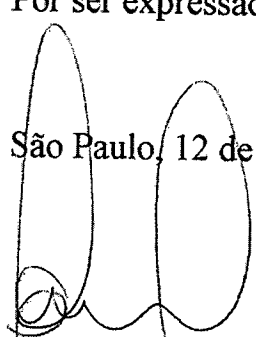
**R\$ 1.750,00**



Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 1.750,00 (Hum mil setecentos e cinquenta reais), representados pelo cheque nº 850794, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de abril de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 12 de novembro de 2010.

  
**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850800 C3 5 R\$ 3.000,00  
452 001 3604 8 6 412.499-3 0 800 850800 5  
Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS

CAMILIA DI CASOIA AGOSTINHO  
São Paulo / 25 de DEZEMBRO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-73  
CLIENTE BANCARIO SEDE 10/2000  
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

0001360422 45285080054 452041249953

05/12/10

PROTE ASS. IMPRENSA  
PROTE/IMP/PROTE/PROTE  
2010  
187  
509+9905

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

AUTO-ATENDIMENTO -- AG. MARACATINS/SP  
DATA: 07/12/2010 HORA: 15:56:54  
TERMINAL: 29951001 CONTROLE: 299510010166

COMPROVANTE DEPOSITO DE  
DEPOSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0004.013.00009705-9  
NOME: CAMILA DI CASCIA AGOSTINHO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.000,00

NUMERO DO ENVELOPE: 5553988949  
NUMERO DE CONTROLE: 341431818

A contabilidade será pelo  
lançamento: método de conversão após  
a abertura do cheque e a verificação dos  
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

=90fb898a-fe2c-1... 07/12/2010

Dados para conta -  
Valor do depósito: 3.000,00  
camila de cascia agostinho  
cpf: 305.969.328-55  
agência: 0984 operação 013 ( Poupança)  
conta: 00009705-9

Caixa economica federal

A partir de Janeiro faremos com boleto, mas até lá converse com o presidente.

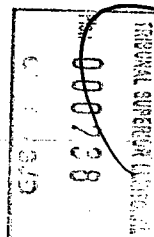
Camila Di Cascia  
Comunicação e Marketing

[comunicacao@paraleluniverse.com.br](mailto:comunicacao@paraleluniverse.com.br)  
[camila@microfonedigital.com.br](mailto:camila@microfonedigital.com.br)

(11) 7889.51.05  
ID 9\*51092

[www.paraleluniverse.com.br](http://www.paraleluniverse.com.br)

[www.microfonedigital.com.br](http://www.microfonedigital.com.br)



Comp Banco Agência DV C1  
452 001 3804 8 8  
452 001 3804 8 8

Conta  
412.499-5  
412.499-5

C2 Série  
0 800  
0 800

Cheque N.º C3  
850764 3  
850764 3

R\$ 3.000,00

Pague por este  
cheque a quantia de

TRÊS mil REAIS

e centavos acima

a Camila DE CARVALHO ABREU  
ou à sua ordem  
26 de dezembro de 2010

 BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001/33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - Voto 000239  
CPADI/SJD

000136046 55285076454 275041249356

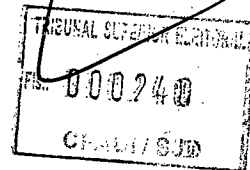
DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

1552091

26 de dezembro de 2010  
Camila de Carvalho Abreu



## RECIBO



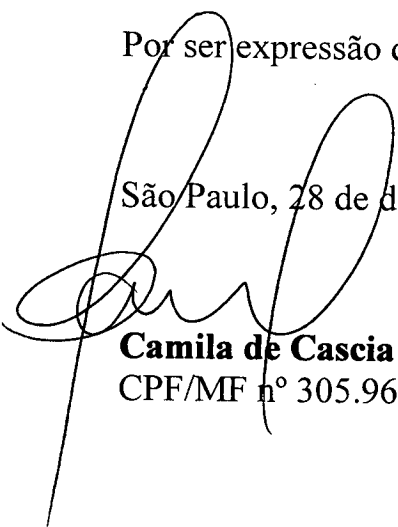
**R\$ 3.000,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

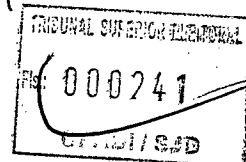
Eu **Camila de Cascia Agostinho**, jornalista, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), representados pelo cheque nº 850764, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, à Agremiação Política em menção, durante o mês de dezembro de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 28 de dezembro de 2010.

  
**Camila de Cascia Agostinho**  
CPF/MF nº 305.969.328-55

~~Item~~  
"K"



CÓDIGO REDUZIDO = 657

CONTA

Manuelo  
Fyres

CONSULTORIA

JURÍDICA

ORIGINAL SUPERIOR-SEITORIAL  
000242  
CPADII/SJD

Valor Ref. Contrato  
por RFB/mar.  
20/01/2010  
Tel. (11)  
50979987  
51169

050 252681-3

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Comp 432 432	Banco 001 001	Agência 3804 3804	DV 8 8	C1 6 6	Conta 412.499-5 412.499-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850360 850360	C3 8 8	R\$ 4.200,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e duzentos reais

a MARCELO RYDES DUARTE e centavos acima

SR/BIB ou à sua ordem

12 de fevereiro de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

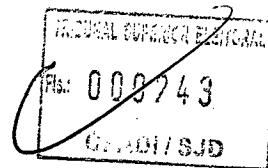
PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR/M  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVI PORLIX DA CRUZ

000136022 65285056054 655041249958

## RECIBO



Eu **MARCELO AYRES DUARTE**, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, portador da OAB/SP nº 180.594, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido no Diretório Nacional do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, com sede operacional na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 850560, da agência nº 3604, do Banco do Brasil, referente ao pagamento de assessoria jurídica prestada no mês de janeiro do corrente ano, conforme contrato firmado entre as partes aqui mencionadas.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2010.



  
**Marcelo Ayres Duarte**

CPF/MF nº 267.796.388-46

OAB/SP 180.594

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque No 850378 C3 4 R\$ 4.200,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais e centavos acima

a Marcos Pires Duarte de março de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-53  
CLIENTE BANCÁRIO DE 02/10/2008

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nac. do - PTB

000136040 4528505765A 4840412499500

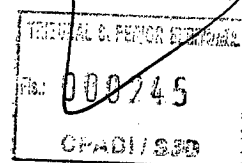
INSCRIÇÃO ELEITORAL  
000244  
AD1/SJD

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

9-32558550-9  
P.C. nº 03585943-6  
Jorge / Duarte

Valor R\$. Contrato  
Mensual 12x12/mes  
Mensal 12x12/mes  
374  
50949907  
H.D.C.11

## RECIBO




**R\$ 4200,00**



Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 850576, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria jurídica por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de março.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp 432 432	Banco 001 001	Agência 5604 5604	DV 6 6	C1 6 6	Conta 412.499-5 412.499-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850594 850594	C3 2 2	R\$	14.200,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----	-----------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e duzentos reais e centavos acima

a Marcelo Rykel Duarte ou a sua ordem de 9 Abril de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA-BRASILEIRO - DIR-B  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO-DESDE 10/2000

**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTE

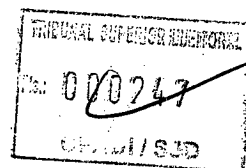
000136042 45285059454 451041248957

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

374508

PLF. Contrato  
Mecânica PCH  
março/2010  
(1)  
509 + 906 +

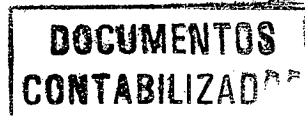
## RECIBO




**R\$ 4.200,00**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 850594, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria jurídica a ser por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de abril do corrente ano.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.



São Paulo, 6 de abril de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46



Comp 432 Banco 001 Agência 3004 DV 0 C1 0 Conta 412.499-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850617 C3 3 R\$ 4.300,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e trezentos e reais e centavos acima

a MARCELO PYRES DUARTE ou a sua ordem de 2010  
BANB/SV, 13 de Maio

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DITAN  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

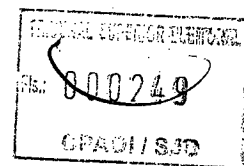
**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

0001360450 45285061754 453044249953

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

REF. PRTB CONTRATO  
MARCOS PRTB  
36360000  
Jef. (AT)  
3097.9987

## RECIBO




**RS 4300,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede operacional na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), representados pelo cheque nº 850617, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria jurídica, relativa ao mês de maio de 2010.

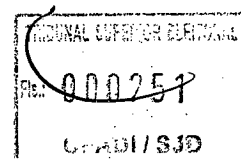
Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 13 de maio de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

Value Ref: contracto  
valor Ref: mercaderia  
con certificado mac.  
90 pesos  
11/11)  
5097.9967

## RECIBO



**R\$ 4.800,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), representados pelo cheque nº 850696, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria jurídica prestada a mencionada Agremiação Jurídica no mês de junho de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 6 de julho de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

E	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
	432	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850641	8	R\$
	452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850641	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais 4.500,00

a MARCELO RYRES DIAS BSB, 09 de JUNHO de 2010

e centavos acima

ou a sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

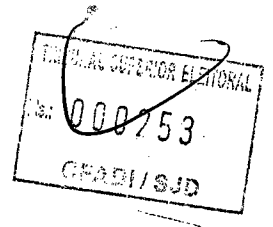
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR. N.  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DEB 140/2000

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136045 4528506415 423041249953

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

## RECIBO



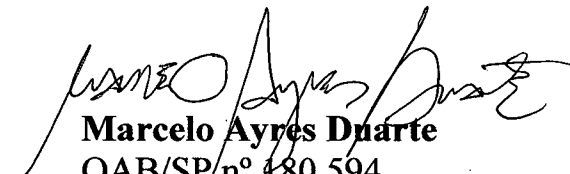
**R\$ 4.200,00**

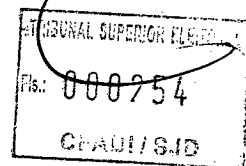


Eu Marcelo Ayres Duarte, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 180.594 e no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, CEP: 04001-080, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/0001-33, com sede administrativa operacional situada na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, CEP: 04077-003, a importância de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 850641, da agência nº 3604, do Banco do Brasil, relativo a prestação de assessoria jurídica, relativo ao mês de junho de 2010.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 9 de junho de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
OAB/SP nº 180.594  
CPF/MF nº 267.796.388-46



Comp 432 Banco 001 Agência 5804 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 10 Série 800 Cheque N.º 850647 C3 7 R\$ 2.000,00  
432 001 5804 8 8 412.499-5 10 800 850647 7

Pague por este cheque a quantia de dois mil e reais e centavos acima

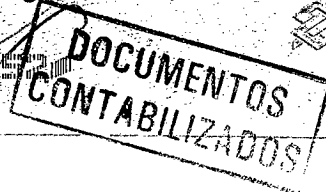
a MARCELO RYKES DUARTE ou à sua ordem  
SPaulo, 14 de Jun/10 de 2010



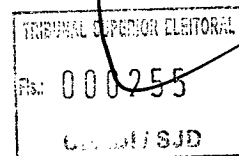
PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - OIR N.  
CNPJ: 01.272.982/0001-33  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/2800

000136049 45235064754 401061249952



## RECIBO




**R\$ 2000,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), representados pelo cheque nº 850647, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria jurídica, tendente na realização da Convenção Nacional da citada Agremiação Política no Distrito Federal.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 15 de junho de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46



Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0712 0712	DV 9 9	C1 6 6	Conta 1.228-9 1.228-9	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 851329 851329	C3 5 5	R\$	1.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----	----------

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais e centavos acima

a MARCELO PYRES DYGARTE ou a sua ordem

Amelo, 25 de AGOSTO de 2010

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA PAULISTA - SP  
00.000.000/0001.91  
ATENDIMENTO PJ-MARISA  
ATENDIMENTO PJ-MARISA

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

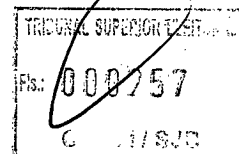
**JOSE LUIZ FIDELIS DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PTB

000107129 01885132954 869000122890

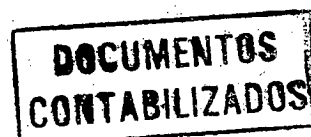
DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

000756  
CPAD/9/0

## RECIBO




**R\$ 1000,00**



Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais), representados pelo cheque nº 851329, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de assessoria jurídica, tendente na realização de Resolução Eleitoral nº 007/2010, a qual regulamenta as atividades dos Diretórios Regionais nas eleições de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 25 de agosto de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0712	9	8	1.228-9	0	800	851338	8	R\$ 4.400,00
0018	0001	0712	9	8	1.228-9	0	800	851338	8	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E QUATROCENTOS e centavos acima

a MARCELO RYDES DUARTE ou à sua ordem

Paulista, 02 de Setembro de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
 AVENIDA PAULISTA SP  
 00.000.000/0001.91  
 ATENDIMENTO PJ-MARISA  
 ATENDIMENTO PJ-MARISA

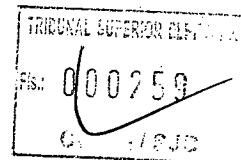
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.982/0001-33  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

00001071200 012289133854 85133800122896

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

000258  
 01/10/10  
 01/10/10

## RECIBO




**R\$ 4400,00**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), representados pelo cheque nº 851336, da agência nº 0712, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de gratificação por assessorias jurídicas, prestadas fora da jurisdição São Paulo X Distrito Federal, no ano de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 8 de setembro de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp 452 452 Banco 001 001 Agência 3604 3604 DV 8 8 C1 6 6 Conta 412.499-5 412.499-5 C2 0 0 Série 800 800 Cheque N.º 850701 850701 C3 5 5 R\$ 4.100,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e Quinhentos e

e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ADJ. ou a sua ordem

BBB/SP, 06 de Setembro de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR.N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FID  
Presidente Nac

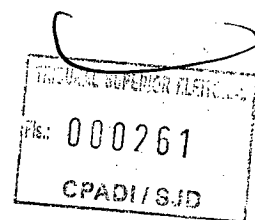
CRUZ  
RIS

0001360422 45285070154 850701260

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

10.000,00  
1000.0000  
R\$ 4.100,00  
5097.9907

## RECIBO




**R\$ 4.400,00**



Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 92, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), representados pelo cheque nº 850701, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, referente a assessoria jurídica exercida no mês de agosto de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 8 de setembro de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Centa	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850774	0	R\$ 5.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850774	0	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

a Marcos Pires Duarte BSB de outubro de 2000

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR DO BRASIL - BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-73  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/2000

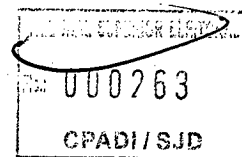
**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRB

2001330244 4523507224 2001330244

Ref. Contrato Prestação  
de Serviços Jurídicos  
PRB Nacional  
15529917  
15529917

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

## RECIBO




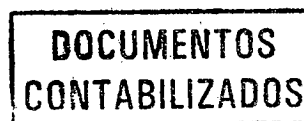
**R\$ 5.000,00**

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850774, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, no mês de setembro de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 8 de outubro de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46





a MARCELO RYRES Duarte  
BANCO DO BRASIL  
PARLAMENTO OF  
00.000.000/3105.49  
CAM. DEPUT.  
PARTIDO RENOVADOR  
e centavos acima  
TRIBUTAL SUPERIOR ELEIÇÕES  
ou a sua ordem  
R\$ 800.204  
CPAD/BJD

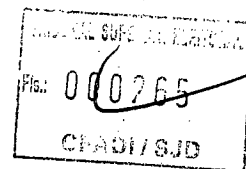
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

83186582  
 ADL.  
 Cmt. Treas. & Protos  
 ADL.  
 (11) 504 29007  
 ADL.

## RECIBO




**R\$ 5.000,00**



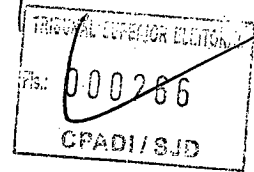
Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850781, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, no mês de outubro de 2010.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 9 de novembro de 2010.

  
**Marcelo Ayres Duarte**  
CPF/MF nº 267.796.388-46

ITER  
(K)



CÓDIGO REDUZIDO = 657

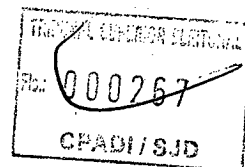
CONTA

Bruno  
Gomes

CONSULTORIA

JURÍDICA

## RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS



**BRUNO CESAR ALVES PINTO**, CPF nº 001562821-35, OAB/DF 26.096, com endereço profissional na Q.I. 05, Conjunto U, casa 74 – Guará 1 recebeu de **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, CNPJ: **01.272.982-0001-33**, no Estado de São Paulo, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositados na Agência nº 0328, Conta Corrente 8735862-8, Banco Real, relativa aos honorários advocatícios, do mês de dezembro do ano de 2009, devidos pela defesa dos interesses nos Processo Pet nº 2654, PC nº 11 e PC nº 45, Prestações de Contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral e no PI 08190.053780/08-14 junto ao Ministério Público do Distrito Federal.

Através do presente, outorgo geral e plena quitação da quantia mencionada e recebida.

Brasília, 05 de janeiro de 2010



  
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**

TRIAL SUPERIOR ELECTRONIC  
ma 000268  
dem 000178JD

Pague por este  
cheque a quantia de

e centavos adicionais

ou à sua ordem

a BRUNO CESAR ALVES PINTO - ADM. ou à sua ordem  
BSB, 08 de março de 2010


**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0801-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

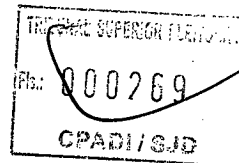
JOSE LEVY FILIUS DE CRUZ  
Presidente Nacional - PTB

**000106962** **552850575** **473061269951**

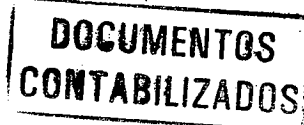
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Value Ref. page  
 Contr. to U.S. Soc.  
 01/01/2010/1273  
 Nov.  
 3748  
 (11/3093-9904)

## RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS



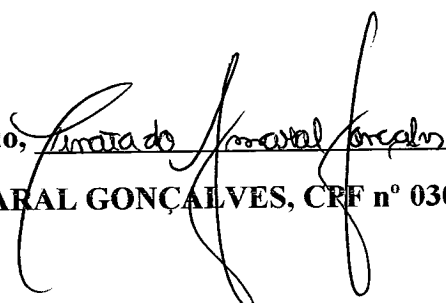
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**, C.I. nº 11678081, CPF nº 001562821-35, OAB/DF 26.096, com endereço profissional na Q.I. 05, Conjunto U, casa 74 – Guará 1 recebeu de **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, CNPJ: 01.272.982-0001-33, no Estado de São Paulo, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositados na Agência nº 0328, Conta Corrente 8735862-8, Banco Real, relativa aos honorários advocatícios, do mês de março do ano de 2010, devidos pela defesa dos interesses nos Processo Pet nº 2654, PC nº 11 e PC nº 45, Prestações de Contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral e no PI 08190.053780/08-14 junto ao Ministério Público do Distrito Federal.



Através do presente, outorgo geral e plena quitação da quantia mencionada e recebida.

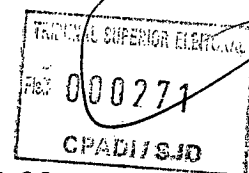
Brasília, 05 de março de 2010

  
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**

De acordo,   
**RENATA DO AMARAL GONÇALVES**, CPF nº 030207807-05



# RECEBIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS



**BRUNO CESAR ALVES PINTO**, C.I. nº 11678081, CPF nº 001562821-35, OAB/DF 26.096, com endereço profissional na Q.I. 05, Conjunto U, casa 74 – Guarã 1 – DF recebeu de **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, CNPJ: 01.272.982-0001-33, sediado a rua Alameda dos Tupiniquins, 1211 – Moema – São Paulo, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositados na Agência nº 0328, Conta Corrente 8735862-8, Banco Real, relativa aos honorários advocatícios, do mês de abril do ano de 2010, devidos pela defesa dos interesses nos Processo Pet nº 2654, PC nº 11 e PC nº 45, Prestações de Contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral e no PI 08190.053780/08-14 junto ao Ministério Público do Distrito Federal.

Através do presente, outorgo geral e plena quitação da quantia mencionada e recebida.

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

CH 850609  
30/04/10

  
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**

De acordo, \_\_\_\_\_

  
**RENATA DO AMARAL GONÇALVES**, CPF nº 030207807-05



000272  
CPAD/SJD

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850690 C3 8 R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS

a BRUNO CESAR ALVES PINTO - ADV e centavos acima  
ou à sua ordem  
São Paulo, 01 de JULHO de 2010

BANCO DO BRASIL  
PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000  
JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRB

0001360451 45285069054 85069041249951

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

BANCO REAL  
AUTOATENDIMENTO 01/07/2010 14:35:31

DEPOSITO

AG/CONTA : 0328/8.735862  
TITULAR : BRUNO CESAR ALVES P

DEPOSITO	N.ENVELOPE	PROTOCOLO	VALOR
CHEQUE	263769993	596976	5.000,00
Deposito do dia 01/07/2010			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			5.000,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APDS O HORARIO DO EXPEDIENTE BANCARIO SERAO PROCESSADAS NO PROXIMO DIA UTIL.

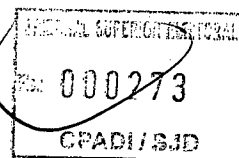
LOCAL/EQUIPAMENTO: 0727/CUZC NSU: 596976

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

0328 8735862-8  
Bco. Real  
A.C.  
c/c

392262  
50979907  
(11)  
Valor Ref. contato  
meu sal e fretes  
junto ao fce

## RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS



**BRUNO CESAR ALVES PINTO**, C.I. nº 11678081, CPF nº 001562821-35, OAB/DF 26.096, com endereço profissional na Q.I. 05, Conjunto U, casa 74 – Guará 1 - DF recebeu de **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, CNPJ: **01.272.982-0001-33**, sediado a rua Alameda dos Tupiniquins, 1210 – Moema – São Paulo, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositados na Agência nº 0328, Conta Corrente 8735862-8, Banco Real, relativa aos honorários advocatícios, do mês de junho do ano de 2010, devidos pela defesa dos interesses nos Processo Pet nº 2654 , PC nº 11 e PC nº 45, Prestações de Contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral e no PI 08190.053780/08-14 junto ao Ministério Público do Distrito Federal.



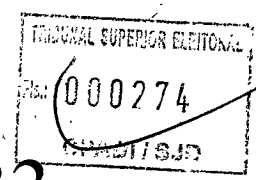
Através do presente, outorgo geral e plena quitação da quantia mencionada e recebida.

Brasília, 05 de julho de 2010

  
**BRUNO CESAR ALVES PINTO**

De acordo,   
**RENATA DO AMARAL GONÇALVES**, CPF nº 030207807-05

ITEM  
"K"



CÓDIGO REDUZIDO = 683

COCA  
BAMBU

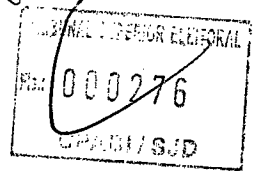
LANCHES

E

REFEIÇÕES

36 42 48

ITEM  
cc K 01



CÓDIGO REDUZIDO = 683

MAJE  
RESTAURANTE

LANCHES

E

REFEIÇÕES

# RESTAURANT - S. P.

RUA DR. MÁRIO FERRAZ, 377 - CHÁCARA ITAIM

RUA DR. MÁRIO FERRAZ, 377 - CHÁCARA ITAIM  
SÃO PAULO - EST. DE S. PAULO - TEL.: 3849-6305 - CEP 01453-010

**CNPJ: 67.539.486/0001-01**

INSCR. EST.: 113.496.757.110

81627

**Série D-1 1ª Via - Cliente (Verde) / 2ª- Fixa (Jornal)**

**Data da Emissão,**

de DEZEMBRO

de                     

Ilmo S.L.

1000277

Rua

№

CNPJ/CPF

01292.982/0000

[illegible]

**NÃO VALE COMO RECIBO**

O ICMS foi pago de acordo com a lei

TOTAL R\$

♀ 11.48

KPOGRAF Artes Gráficas e Editora Ltda - ME - Rua São José, 104 - CNPJ 26.333.989/0001-49  
Inscr. Est. 813.000.233.214 - 500 Bls. 50 x 2 - 078.001 a 103.000 - 09/2009 - Aut. 001308

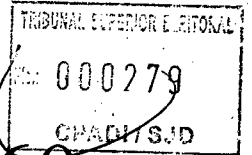
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

COMPROVANTE Nº: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

**REDUCED**

KPOGRAF Artes Gráficas e Editora Ltda - ME - Rua São José, 104 - CNPJ 26.333.989/0001-49  
Inscr. Est. 813.000.233.214 - 500 Bls. 50 x 2 - 078.001 a 103.000 - 09/2009 - Aut. 001308

ITGM  
"K"



CÓDIGO REDUZIDO = 460

PARAKI

COMBUSTÍVEL



MP-3000-TH-ET  
**DOCUMENTOS**  
**CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24

IE: 105.282.965.115

27/04/2010 20:45:59 GNF: 011038

CDC: 0141

COO: 025626

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

TEF  
1a VIA

COO do documento vinculado:

Valor da compra R\$

Valor do pagamento R\$

025625

143,02

143,02

COMPROVANTE DE TEF  
VISA ELECTRON

498430-7306-11/11

1a VIA-CLIENTE

AUT=274784

DOC=021591 27/04/10 20:45 DNE C

VENDA A DEBITO

VALOR:

143,02

(CUPOM FISCAL: 025625)

(NSU D E F : 021591)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24

IE: 105.282.965.115

27/04/2010 20:45:13 CCF: 014485

CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133

NOME: XX

END:

COO: 025625

000282

CPAD/133

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL TEND( R\$)

001 002 GASULINA V-POWER

Enc 05/14 I: 241591,288 F: 241646,360

55,072L X 2,597

F1

143,02

TOTAL R\$

143,02

TEF

143,02

Operador : KARINA DE ALMEIDA GUEDES

CNPJ 01272982000133

XX

Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

GRUNLDA JOP7FEMO 6030KTPU GFPHJ8F7 3565B39N2LQH

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001

QQQQQQQQQYIDQTTT 27/04/2010 20:45:57

FAB: BE051069200100034891

BR

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ:61.742.623/0001-24  
IE:105.282.965.115

UF:SP

01/05/2010 11:18:25 GNF:061966 COD:187479  
CDC:0023

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO

TEF  
1a VIA

COD do documento vinculado: 187478  
Valor da compra R\$ 83,00  
Valor do pagamento R\$ 83,00

COMPROVANTE DE TEF  
VISA ELECTRON

498430-7306-11/11

1a VIA-CLIENTE

DOC=023725 01/05/10 11:39  
VENDA A DEBITO

VALOR: 83,00

(CUPOM FISCAL: 187478)  
(CNPJ: 61.742.623/0001-24)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ:61.742.623/0001-24  
IE:105.282.965.115

UF:SP

01/05/2010 11:18:33 CCF:124267

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  
QTD.UN. VL UNITARIO( R\$) ST

001 001 GASOLINA COMUM  
Enc 06/16 1:708870,940 F:708904,180  
33,24L X 2,497 F1 83,00\$

TOTAL R\$ 83,00  
TEF 83,00

Operador : FERNANDA FELIX DOS SANTOS  
CNPJ 01272982000133

X  
Seller PDV 06.14.0800

MAUEBDGI ICH79PT% 21  
BEMATECH MP-2000 TH FI  
ECF:003 LJ:0001  
FAB:BE0306SC95510311235  
QQQQQQQQYYRQPT00U

VERSÃO:01.02.02  
01/05/2010 11:18:22  
ER

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115

UF: SP

19/05/2010 08:48:01 CCF: 128192 COO: 194415

CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: X  
ENDEREÇO:

## CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL UNITARIO( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
------	--------	-----------	----------	-------------------	----	---------------

001	002	GASOLINA V-POWER				
Enc 06/17 I: 250674,360 F: 250724,430						
50,07L	X	2,597	F1			130,03

TOTAL R\$ 130,03  
TEF 130,03

Operador: GUILHERME  
CNPJ 01272982000133  
X  
Seller PDV 06.14.0800

MBUFCEVB FIHBBFIP QMT++B\$N L20BB9SA EGE67430GHGO  
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF  
ECF: 003 LJ: 0001 VERSÃO: 01.02.02  
FAB: BE0306SC95510311235 19/05/2010 08:48:26  
QQQQQQQQYU0IRWTF BR

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115

UF: SP

19/05/2010 08:48:29 GNF: 064940  
CDC: 0009

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO

TEF

1a VIA

COO do documento vinculado:

Valor da compra R\$

Valor do pagamento R\$

194415

130,03

130,03

COMPROVANTE DE TEF  
VISA ELECTRON

498430-7306-11/11

1a VIA-CLIENTE

AUT=132456

DOC=034220 19/05/10 09:00 ONL-C  
VENDA A DEBITO

VALOR:

130,03

(CUPOM FISCAL: 194415)  
(NSU D-TEF : 034220)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24

IE: 105.282.965.115

14/06/2010 18:13:05 CCF: 025396

CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133

NOME: X

END:

### CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 002 GASOLINA 7 POWER

Enc 04/11 1:638248,620 F:638331,000

32,38L X 2,597 F1 84,096

TOTAL R\$ 84,09

TEF 84,09

Operador: MARIANA MORAES DE ASSIS

CNPJ 01272982000133

X

Atendente: ANTONIO PEREIRA

Aplicativo: Seller PDV 06 14.0800

0501ECLD FJU8BRH7 A709KE LARCS L12077FGU36FP

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECE: 005 LJ: 0001

00000000000000000000 4/06/2010 18:13:29

FAB: BE0510692001000 4891

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24

IE: 105.282.965.115

14/06/2010 18:13:32 GNF: 019071

CDC: 0080

COD: 044655

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

TEF  
1a VIA

COO do documento vinculado:

Valor da compra R\$

Valor do pagamento R\$

COMPROVANTE DE TEF  
VISA ELECTRON

498430-7306-11/11

1a VIA-CLIENTE

AUT=765573

DOC=050644 14/06/10 18:12 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

84,09

(CUPOM FISCAL: 044655)

(NSU D-TEF : 050644)

DOCUMENTOS

VISA ELECTRON

CONTABILIZADOS

498430-7306-11/11



DOCUMENTOS  
VALOR: 106,50  
CONTABILIZADOS: (44764)  
(50786)

cielo

VISA FIDELITY  
498430-1500  
2a VIA - CLIENTE

PARAKI AUTO POSTO  
R. VIEIRA DE MORAIS, 1029  
SAO PAULO SP

061005543200001 / POS-54162147

DOC-352238 AUT-265268 27/06/10 18:08

VENDA A DEBITO

VALOR:

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICAD  
COMPROVANTE Nº

96,06

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.024  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24

IE: 105.282.965.115

27/06/2010 18:09:11 CCF: 029130

CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133

NOME: XX

END:

COD: 050586

TRIBUTAL SUPERIOR

Fis.: 000287

CPADII/SJ

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) VL

001 002 GASOLINA V-POWER

Enc 04/11 I: 641334,731 F: 641371,720

36,989L X 2,597

F1

46,006

TOTAL R\$

Dinheiro

96,06

Operador: KARINA DE ALMEIDA GUEDES

CNPJ 01272982000133

XX

Atendente: JOSE DE FRANCA MARTINS

Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

LJMHJPL TBDC6E9S C9RZPSMF LEMC5P, 1 422/130FS

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1F

VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001

00000000000000000000 27/06/2010 18:09:15

FAB: BE05106920010003489T

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.523/0001  
IE: 105.282.965.115  
13/07/2010 10:59:51  
CFC: 0018

COO: 004414

NÃO F. CREDITO  
COMPROVANTE CREDITO  
EF  
13VIA

COO do document. simulado: 004413  
Valor da compra 94,01  
Valor do pagamento R\$ 94,01

COMPROVANTE DE TEF  
VISA E.T. RON

448430-7306  
A-CLIENTE

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

13/07/10 10:59 ONL-C  
VALOR 94,01

(CFC: SCAL: 004413)  
(NS: EF: 066852)

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115

13/07/2010 10:59:16 CCF: 002622

CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133

NOME: XX  
END:

COO: 004413

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST  
001 001 GASOLINA COMUM  
Enc 08/24 I: 21459,860 F: 21497,510  
37,65L X 2,497 F1

TOTAL R\$  
TEF

Operador: KARINA DE ALMEIDA GUEDES  
CNPJ 01272982000133

XX

Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

DEID85 9 8031560 7571558 DE 07/2010 10:59:49  
BEMATE M 07/2010 10:59:49  
VERSAD 01.01.01 10:59:49  
000000 10:59:49  
FAB: BE 10:59:49

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
0000288  
94,01  
MCPADI/SID



PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24

IE: 105.282.965.115

15/08/2010 14:45:41 CCF: 041898

COO: 071837

CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133

NOME: X

END:

### CUPUM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 002 GAS POWER

Enc 15 265632,783 F: 265688,630

55,842L x 2,597 F1 145,02

TOTAL R1 145,02

TEF 145,02

Operador: FERNANDA FELIX DOS SANTOS

CNPJ 01272982000133

X

Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

LDJPMEE KRZDECHN MVSRK111731E55573CAE673JR

BEMATECH MP-2100 TH B

VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 1 0001

QQQQQQQQWUTPOURP1.13/11/10

FAB: BE0510692001000348911

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24

IE: 105.282.965.115

15/08/2010 14:46:19 GNF: 029601

COO: 071838

CDC: 0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

TEF

1a VIA

COO do documento vinculado:

Valor da compra R\$

Valor do pagamento R\$

COMPROVANTE DE TEF

CIELO

VISA ELECTRON

498430-7306-11/11

1a VIA-CLIENTE

AUT=353110

DOC=087520 15/08/10 14:45 ONL-C

VENDA A DEBITO

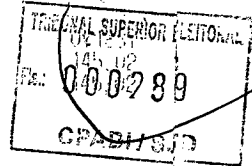
VALOR:

VOCE ESTA CONCORRENDO A SORTEIO

INFORME-SE

DECTEL-0,00

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**



DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

2

199, Oct

Q: QQQQQQQQQQ P I T I O W Y I 23/10  
FAB: BE051069200100036005

PERSONAL SUPPLY PAPER  
Fls.: 000291  
CPAD / SJD  
0 (111)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
23/10/2010 17:03:47 GNF: 015476 CDD: 040400  
CDC: 0100

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

TEF

CDD do documento vinculado:  
Valor da compra R\$  
Valor do pagamento R\$

040399  
52,09  
52,09

COMPROVANTE DE TEF  
CIELO  
VISA ELECTRON

498430-7129-11/14  
1a VIA-CLIENTE AUT=264857

DOC=121980 23/10/10 18:00 ONL-C  
VENDA A DÉBITO

VALOR: 52,09

(CUPOM FISCAL: 040399)  
(NSU D-TEF: 121980)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965.115  
23/10/2010 17:03:16 CCF: 024455  
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: X  
END:

CDD: 040400

Fls: 000292

CUPOM FISCAL CPADI/S.M

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 002 GASOLINA V-POWER  
Enc 05/14 I: 280639,761 F: 280659,440  
19,679L X 2,647 F1

TOTAL R\$ 52,096  
TEF 52,09  
52,09

Operador: VALERIA LIMA DE ARRUDA  
CNPJ 01272982000133

X  
Aplicativo: Seller PDV 06.14.0800

R81ANCRF EFNCORPO 6FMOTIK K417ECRC 8FN79FOL5AHI  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 006 LJ: 0001  
Q00000000PITORRUU 23/10/2010 17:03:45  
FAB: BE051069200100036005

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965-115  
24/11/2010 09:39:23 CCF: 066229 COD: 112067  
CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33  
NOME: X  
END: - SAO PAULO

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	
001	0000000000000002		
55,45L	X 2,597	F1	144,00
TOTAL R\$			144,00
TEF			144,00
4b7417462fabcf6e9e194806db832625Tanque 5 Bomba 5			
Bico 2 EI 287048,64 EF 287104,09			
Operador: VALERIA LIMA DE ARRUDA			
Aplicativo: SELLER PDV 6.18.0100			

81CERNJ LMPGGRKV SHJVLGP K7GC8DNG HEGFCF6JF4FN  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.07.01 ECF: 005 LJ: 0001  
QQQQQQQQEUEYQVQT 24/11/2010 09:39:51  
FAB: BE051069200100034891

BR

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
IE: 105.282.965-115  
24/11/2010 09:39:54 GNF: 045315 COD: 112068  
CDC: 0023  
CNPJ/CPF consumidor: 01272982000133  
NOME: X  
END: - SAO PAULO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO**

000293

CPADI/SJZ

112067  
144,00  
144,00

COO do documento vinculado:  
Valor da compra R\$  
Valor do pagamento R\$

CIELO  
VISA ELECTRON

498430-7129-11/14  
1a VIA-CLIENTE AUT=138289

DOC=135786 24/11/10 10:37 ONL-C  
VENDA A DEBITO

VALOR: 144,00  
VOCE NAO GANHOU AGORA MAS CONCORRE A  
SORTEIO. VEJA EM WWW.PROMOCAOUDUROCARD  
ECIELO.COM.BR

(CUPOM FISCAL: 112067)  
(NSU D-TEF: 135786)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

CNPJ: 61.742.623/0001-24  
 IE: 105.282.965.115  
 27/12/2010 12:06:46 CCF: 075331 COD: 126128  
 CNPJ/CPF consumidor: 01.272.982/0001-33  
 NOME: X  
 END: - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM		CODIGO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	DESCRICAÇÃO	ST	VL ITEM( R\$)
001	0000000000000002						
	36,581 L	X 2,597					
TOTAL	R\$				F1		95,00
TEF							95,00
4b7417462fabcf6e9e194806db832625							95,00
Bico 2 EI 295631,079 EF 295667,66							
Operador: FERNANDA FELIX DOS SANTOS							
Aplicativo: SELLER PDV 6.18.0100							

H3MMFBFB DP#6689V BULKY G10TUF8 9H5274Q3GGF  
BEMATECH MP-2100 T...  
VERSAD:01.01.G1 505-005 J.J.0001  
QQQQQQQQQRWWPTVBW/TJZBWB  
FAB:BE0510692C4100034891

DOCUMENTOS

LIZADOS

PARAKI AUTO POSTO LTDA  
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1.029  
SAO PAULO - SP

CNPJ:61.742.623/0001-24  
 IE:105.282.965.115  
 27/12/2010 12:07:21 GNF:050179 COD:126129  
 CDC:0017  
 CNPJ/CPF consumidor:01272982000133  
 NOME:X  
 END: - SAO PAULO

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

FILE: 000294

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

COO do documento vinculado:  
Valor da compra R\$  
Valor do pagamento R\$

126 128  
95, 00  
95, 00

CIELO  
VISA ELECTRON

498430-6814-08/11  
1a VIA-CLIENTE AUT=147132

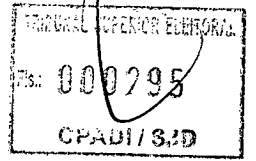
DOC=151826 27/12/10 13:05 ONL-D  
VENDA A DEBITO

VALOR: 95,00

(CUPOM FISCAL: 126128)  
(NSU D-TEF : 151826)

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Item  
"K"



CÓDIGO REDUZIDO = 683

~~TSU407~~

LANCHES

E

REFEIÇÕES

NEAR 3  
OBGBKSL1 BR7GILJC PNOG4TKB QAGBB3F 4KSZY bTHDGL  
BEMATECH MP 2100 TH CA EC 1F  
VERSAO:01.00.01 ECF-08 1:0001  
QQQQQQQQQQPQPTVYEL 09700 DD0314:21:57  
FAB:BE050869201040009TA

**DOCUMENTOS**

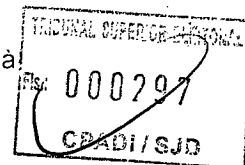
RECEBUEM DE ARQUIVO



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.183.906/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/05/1999
NOME EMPRESARIAL TSUYOI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TSUYOI SUSHI BAR		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R JESUINO MACIEL	NÚMERO 619	COMPLEMENTO
CEP ( 5-001	BAIRRO/DISTRITO CAMPO BELO	MUNICÍPIO SAO PAULO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 26/07/2010 às 11:58:35 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página  
para Impressão

A . 3 agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)

INDICADO NESTE

31001-SUSHI BAR

R. DE JESUINO MACIEL 619

REF ID: A50493056

6814

15:42

34

12 10

17

701 .03 454 08

183906 0001.87

TSUYDI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
RUA DR. JESUINO MACIEL, 619 - SÃO PAULO - SP  
COMA A SER RECOLHIDA CONF. L.G. 123/2006 - S.N.  
CNPJ: 03.183.906/0001-87  
IE: 115.539.719.110  
IM: 2.794.735-1

UF: SP

19/12/2010 14:47:48 CCF:017078

COO: GENERAL SUPER ELEI052

CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL

001 0000000101001 AGUA SEM GAS TUN T07 00%

002 0000000107004 BANANA FLAMBADA COM

1UN X 12,90	T07,00%
-------------	---------

003 0000000101030 CDCA-COLA 1UN 107,00%

004 0000000107007 CREME DE PAPAYA 10N 107.00%

005 0000000101032 GUARANA 1UN F1

006 0000000101036 H2OH LIMAO 2UNx4, 90 F1  
007 0000000107001 BEZIL GATEAU 1UN, 307 mm

007 0000000107001 PETIT GATEAU 1UN 107.00%

008 0000000105096 RODIZIO FIM DE SEMANA  
11M Y 22 00 T03 00W

009 00000000105095 P001710 51M DE SEMANA

009 0000000105095 RUBIZO FIM DE SEMANA,  
6 JUN Y 48 90 T07 00"

010 0000000107008 SORVETE 1 ROLA 2UNx8 50 107 00%

011 00000000101053 SUCO ABACAXI 2UNx5 00 107 00E

012 00000000101051 SUCD LIMAD 1UN 107.00%

TOTAL R\$

TOTAL R\$  
Cartao 149

TROCO R\$

MESA 3

CIKIAFSM 50HDBE30 MULTIPRO CHC 74 8004

**DOCUMENTOS**

DOCUMENTOS

CONTABILIZADO

AB:BE050869200100027198

7

000799  
04/11/93

CÓDIGO REDUZIDO = 441

Item  
a.k.a.  
Juridica

CONTA

SERVIÇOS

DE

PESSOA JURÍDICA

INDICADOR CONTABILIZADO

Fis.: 000300

CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850365	4
432	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850365	4

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRADICIONISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ: 01.272.982/0001-33  
CLIENTE: BANCÁRIO DE FIDELIX DA CRUZ

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000436047 4528503335 4390412499517

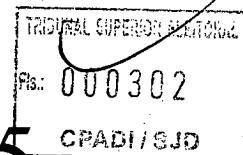
035  
Contas  
diversas PRTB  
pagas c/ 1 só cite que  
FVR. mas se pagar  
p/ conta bilidade

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

Contas  
diversas  
PRTB  
509.990

ITEM "K"



CÓDIGO REDUZIDO = 435

CONTA

Debitos

VIAGENS

E

TURISMO

# HOTEL MARINA PALACE

AV. DELFIM MOREIRA, 630 - LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ

BLONTUR HOTÉIS E TURISMO LTDA.

CA. JOÃO LIRA, 5 - LEBLON - RIO DE JANEIRO - RJ

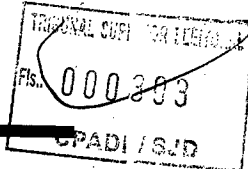
CEP: 22430-210 - PABX: (21) 2172-1000 - FAX: (21) 2172-1010

Http: //hoteismarina.com.br

E-mail: contato@hoteismarina.com.br

C.N.P.J.: 03.272.633/0001-47 - INSCR. MUN.: 02.665.514

1ª VIA  
HÓSPEDE



## FATURA DE HOSPEDAGEM

NOME / NAME: FIDELIS, LEVY  
ENTRADA / CHECK-IN: 20/03/2010 SAÍDA / CHECK-OUT: 22/03/2010  
DIÁRIA / RATE: 725,00  
APTO / ROOM:   
PESSOAS / PERSONS: Nº 203061

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR / VALUE
20/03/2010	DIARIA	725,00
22/03/2010	VISA ELECTRON	-761,25
	IMPOSTOS	36,25

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

## MARINA PALACE

VISA ELECTRON

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

MARINA PALACE  
R. JOAO LIRA 05  
RIO DE JANEIRO  
DOC-442485 AUT-329434  
22/03/10 08.09 ONL-C  
VENDA A DEBITO

VALOR: 761,25

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº: TIPO:

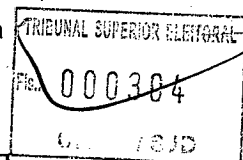
EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº: TIPO:

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS	NO TAX INCLUDED
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS. I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.	
POR CONTA DE / CHARGE TO PRTE - 01272982/0001-33 ALAMEDA DOS TUPINIQUEUS, 1210 EP	TICKET DE LIBERAÇÃO DE BAGAGEM LUGGAGE TICKET Nº:
ASSINATURA / SIGNATURE: 123404	

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
03.272.633/0001-47  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
09/06/1999

NOME EMPRESARIAL  
LEBLONTUR HOTEIS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
55.10-8-01 - Hotéis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO  
R JOAO LIRA

NÚMERO  
05

COMPLEMENTO

C  
2 J-210

BAIRRO/DISTRITO  
LEBLON

MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

UF  
RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 23/07/2010 às 11:06:14 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

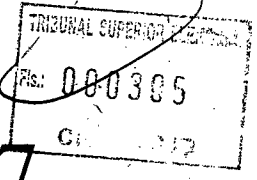
**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**



Preparar Página  
para Impressão

Agradecemos a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)

Item  
"K"



CÓDIGO REDUZIDO = 447

~~INAC~~

CONTA

OUTROS

MATERIAIS

DE CONSUMO




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000306  
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	002	5804	6	6	412.499-8	0	600	650545	6
452	002	5804	6	6	412.499-8	0	600	650545	6

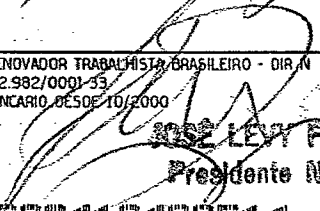
Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS e centavos acima

a INAC - SISTEMAS LTDA ou à sua ordem  
S. Paulo/BAB 12 de Janeiro de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00  
ICA 3004-18/1209-K


PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

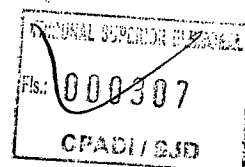
  
**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136044 45285054354 6520412499511

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

0363  
Bco. Itau  
c/c  
79614-6

  
36320124  
H. J.  
11/509+-9907  
PROF. N. F. M. M. L.  
0662



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
AG 0285 14/01/10 CX 005460399 CRC 028587765  
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
0001 001/452 850543 630,00  
VALOR DOS CHEQUES 630,00  
AG 0285 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 028587765  
CTA 0383.79414-6 NOME: INAC SISTEMAS I LTD

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
04 630,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

14/01 C TEC DEP CHEQUE 14/01 630,00

ITAU 0086 0200000862 630,00C INAC S

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS



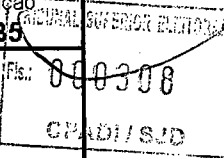
DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/01/2010	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>	Sacado <b>PRTB</b>			
Agência/Código Cedente <b>0383/79414-6</b>	Nosso Número <b>109/02000637-8</b>	Num. do Documento <b>0000000862</b>	Valor do documento (R\$) <b>630,00</b>	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	34191.09024 00063.780381 37941.460000 2 44780000063000	
Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>			Vencimento <b>10/01/2010</b>	
Cedente <b>INAC SISTEMAS LTDA - ME</b>			Agência/Código Cedente <b>0383/79414-6</b>	
Data do Documento <b>04/01/2010</b>	Num. do Documento <b>0000000862</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/01/2010</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>630,00</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60</b>				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Sacado <b>PRTB AL. DOS TUPINIQUINS 04077-003 P. PAULISTA SAO PAULO</b>			CNPJ - 01.272.982/0001-33 SP	
Sacador/Avalista			Código de Baixa <b>109/02000637-8</b>	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



 20100104008414654000173	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>		Número da Nota <b>00000862</b>
			Data e Hora de Emissão <b>04/01/2010 18:37:41</b>
			Código de Verificação <b>PLC9-Z2B5</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	CPF/CNPJ: <b>08.414.654/0001-73</b>	Inscrição Municipal: <b>3.580.106-9</b>	
	Nome/Razão Social: <b>INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME</b>		
	Endereço: <b>AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030</b>		
	Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>	
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b>			
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003</b>			
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. DEZ/09			
			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00</b>			
Código do Serviço <b>02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.</b>			
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Alíquota (%) <b>*</b>	Valor do ISS (R\$) <b>*</b>
			Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006			
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>			

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0383.79414-6  
FAVORECIDO: INAC SISTEMAS I LTDA ME

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.  
001/452 850562 630,00 04 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:  
09/03 C TEC DEP CHEQUE 09/03 630,00  
630,00C INAC S

TRIBUTAL SUPERIOR (DETERMINAÇÃO)  
000309  
CPADI/SJD

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/02/2010	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente INAC SISTEMAS LTDA - ME	Sacado PRTB			
Agência/Código Cedente 0383/79414-6	Nosso Número 109/00000696-8	Num. do Documento 0000000914	Valor do documento (R\$) 630,00	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00069.680387 37941.460000 3 45190000063000	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 20/02/2010	
Cedente INAC SISTEMAS LTDA - ME			Agência/Código Cedente 0383/79414-6	
Data do Documento 09/02/2010	Num. do Documento 0000000914	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2010
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60			Nosso Número 109/00000696-8	
			(-) Valor do Documento 630,00	
			(-) Desconto/Abatimento	
			(+/-) Mora/Multa	
			(-) Valor Cobrado	
Sacado PRTB AL. DOS TUPINIQUINS 04077-003 P. PAULISTA Sacador/Avalista			CNPJ - 01.272.982/0001-33 SAO PAULO SP	
			Código de Baixa 109/00000696-8	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

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

20100209108414654000173

Número da Nota

**00000914**

Data e Hora de Emissão

**09/02/2010 11:46:15**

Código de Verificação

**LJSE-REMX**

SUPERIOR ELETRÔNICA

000310

09/02/2010

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73**Inscrição Municipal: **3.580.106-9**Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME**Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****inac**  
sistemas**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. JAN/10****DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

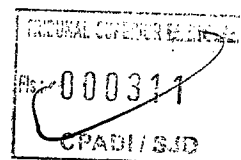
Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850586	1
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850586	0

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS e centavos acima

a INAC-SISTEMAS LTDA ou a sua ordem

SP/BJB, 23 de MARÇO de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB  
CNPJ: 01.272.982/0001-33  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/2000

**JOSE DEVY FIGUEIRA DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

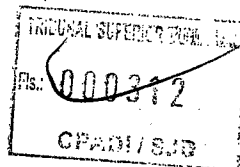
0001360422 4528505860 412499500

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

37483710

30979902

30979902



DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00  
AG 0285 23/03/10 CX 004329546 CRC 028527458  
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
0001 001/452 850586 630,00  
VALOR DOS CHEQUES 630,00  
AG 0285 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 028527458  
CTA 0383.79414-6 NOME: INAC SISTEMAS.1 LTD

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
04 630,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

23/03 C TEC DEP CHEQUE 23/03 630,00

ITAU0071 028582398 230310 630,00C INAC S



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
10/03/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente INAC SISTEMAS LTDA - ME		Sacado PRTB	
Agência/Código Cedente 0383/79414-6	Nosso Número 109/00000751-1	Num. do Documento 0000000964	Valor do documento (R\$) 630,00

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00075.110387 37941.460000 3 45370000063000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/03/2010	
Cedente INAC SISTEMAS LTDA - ME					Agência/Código Cedente 0383/79414-6	
Data do Documento 01/03/2010	Num. do Documento 0000000964		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2010	Nosso Número 109/00000751-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nossa Valor do Documento 630,00	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado

PRTB

AL. DOS TUPINIQUEIS

04077-003

P. PAULISTA

SAO PAULO

SP


CNPJ - 01.272.982/0001-33

Código de Baixa 109/00000751-1

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>		<p>Numero da Nota  <b>00000964</b></p> <p>Data e Hora de Emissão  <b>01/03/2010 15:18:05</b></p> <p>Código de Verificação  <b>ULAS-2IJ9</b></p>		
<p>20100301v08414654000173</p>				
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>08.414.654/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>3.580.106-9</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME</b></p> <p>Endereço: <b>AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PRTB</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>---</b></p> <p>Endereço: <b>AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b></p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. FEV/10</p> <div align="right" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p><b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b></p> </div>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00</b></p>				
<p>Código do Serviço  <b>02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.</b></p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</p> <p>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a></p>				



412.499-5



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

20100406u09414654000173

Número da Nota

00001030

Data e Hora de Emissão

05/04/2010 17:58:47

Código de Verificação

LEAL-ESXM CPADII/SJD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****inac**  
sistemas

CPF/CNPJ: 08.414.654/0001-73

Inscrição Municipal: 3.680.106-9

Nome/Razão Social: INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME

Endereço: AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PRTB

CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. MAR/10

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)  
0,00Base de Cálculo (R\$)  
\*Alíquota (%)  
\*Valor do ISS (R\$)  
\*Crédito p/ Abatimento do IPTU  
0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

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

Número da Nota

**00001030**

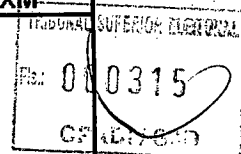
Data e Hora de Emissão

**05/04/2010 17:58:47**

Código de Verificação

**LEAL-ESXM**

20100405008414654000173

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73**Inscrição Municipal: **3.580.106-9**Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME**Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. MAR/10

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

Código do Serviço

**02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.**Valor Total das Deduções (R\$)  
**0,00**Base de Cálculo (R\$)  
**\***Alíquota (%)  
**\***Valor do ISS (R\$)  
**\***Crédito p/ Abatimento do IPTU  
**0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000316  
CPAD/947

E	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
	452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	850821	3	R\$ 630,00
	452	001	3604	8	8	412.499-5	0	800	850821	3	

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS e centavos acima

a INAC-SISTEMAS LTDA ou a sua ordem

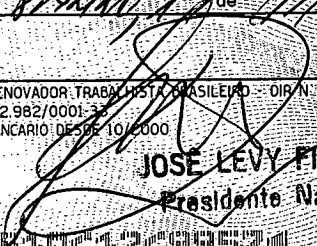
São Paulo 19 de MAIO de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

ICA-360-110510-K

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-35  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

  
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

36360995 45235062154 45235062154

36360995  
(11)  
1097-9003  
PARTE ALI. 1003



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00088.080387 37941.460000 2 45980000063000

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

Cedente

INAC SISTEMAS LTDA - ME

Agência/Código Cedente

0383/79414-6

Data do Documento

03/05/2010

Num. do Documento

0000001083

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

03/05/2010

Nosso Número

109/00000880-8

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

630,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

PRTB

AL. DOS TUPINIQUEIS

04077-003

P. PAULISTA

CNPJ - 01.272.982/0001-33

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00  
AG 0285 20/05/10 CX 004346102 CRC 028556207  
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR  
0001 001/452 850621 630,00  
VALOR DOS CHEQUES 630,00  
AG 0285 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 028556207  
CTA 0383.79414-6 NOME: INAC SISTEMAS I LTD



LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
04 630,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

20/05 C TEC DEP CHEQUE 20/05 630,00

ITAU 0198 028582392 200510 630,00C INAC S  
OPERACAO 025

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

 20100514/08414654000173	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>		Número da Nota <b>00001083</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>03/05/2010 18:45:33</b>	
				Código de Verificação <b>QTU9-AXSI</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>08.414.654/0001-73</b>		Inscrição Municipal: <b>3.580.106-9</b>	
	Nome/Razão Social: <b>INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME</b>			
	Endereço: <b>AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030</b>			
	Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PRTB</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>				
Endereço: <b>AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VIDEO REF. ABR/10				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b></div>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00</b>				
Código do Serviço <b>02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Alíquota (%) <b>*</b>	Valor do ISS (R\$) <b>*</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li><li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a></li></ul>				

Título BAIXADO EM 14.05.



Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/05/2010	
Cedente ITAC SISTEMAS LTDA - ME	Sacado PRTB	Autenticação manuseio	
Agência/Código Cedente 03837/9414-6	Nosso Número 109/00000880-8	Num. do Documento 0000001083	Valor do documento (R\$) 630,00

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

ITAC SISTEMAS LTDA  
0000319  
CPAC/1370

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

Comp 452 452	Banco 001 001	Agência 3004 3602	DV 8 8	C1 8 8	Conta 412.499-5 412.499-5	C2 0 0	Série 000 000	Cheque N.º 030645 030645	C3 0 0	R\$ 630,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS e centavos acima

a ITAC SISTEMAS LTDA ou à sua ordem

3 de Junho de 2010

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/2000

**JOSE LEY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000136044 4528506455 4160001249500

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3804	8	8	412 499-5	0	800	650739	2
432	001	3804	8	8	412 499-5	0	800	650739	2

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS - e centavos acima 630,00

a INAC ou a sua ordem 22

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-32  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

**JOSE LEONARDO FIDELIS DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRB

00136043 0028507395 003000269953

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

30676765

*Handwritten signature and date:*  
10/9 11/10

*Handwritten text:*  
H. Meol



RECIBO DE DEPOSITO CTA 0383.79414-6  
FAVORECIDO: INAC SISTEMAS I LTDA ME

BANCO CHEQUE  
001/452 850739

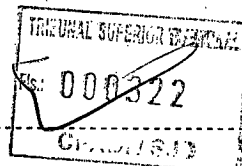
VALOR PRAZO LIBER.  
630,00 04 DIAS UTEIS 09008 00106.300387 37941.460000 1 46900000063000

Vencimento  
10/08/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Valor do documento (R\$)	630,00
Valor do documento (R\$)	630,00



O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIR:  
04/08 C TEC DEP CHEQUE 04/08 630,00  
0036 309996355 040810-630,00C-INAC-S-  
OPERACAO 025 000001239

Vencimento	10/08/2010
Agência/Código Cedente	0383/79414-6
Nosso Número	109/00001063-0
(=) Valor do Documento	630,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

TRAVES DA COBRANCA BANCARIA  
DIA DE ATRASO  
12,60

Sacado  
PRTB  
AL. DOS TUPINIQUINS  
04077-003 P. PAULISTA  
SAO PAULO SP  
CNPJ - 01.272.982/0001-33

Código de Baixa 109/00001063-0



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Banco Itaú S.A.

Vencimento  
10/08/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente	INAC SISTEMAS LTDA - ME	Sacado	PRTB
Agência/Código Cedente	0383/79414-6	Nosso Número	109/00001063-0
		Num. do Documento	0000001239
		Valor do documento (R\$)	630,00

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00106.300387 37941.460000 1 46900000063000

Local de Pagamento  
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Cedente  
INAC SISTEMAS LTDA - ME

Data do Documento	02/08/2010	Num. do Documento	0000001239	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	02/08/2010	Nosso Número	109/00001063-0
Uso do Banco		Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	630,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  
FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA  
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO  
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60

(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado  
PRTB  
AL. DOS TUPINIQUINS  
04077-003 P. PAULISTA  
SAO PAULO SP  
CNPJ - 01.272.982/0001-33

Código de Baixa 109/00001063-0



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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

20100802U08414654000173

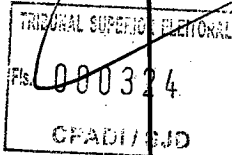
Número da Nota

**00001239**

Data e Hora de Emissão

**02/08/2010 17:23:14**

Código de Verificação

**CTKH-WWKK****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73**Inscrição Municipal: **3.580.106-9**Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME**Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VIDEO REF. JUL/10

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

\*

Alíquota (%)

\*

Valor do ISS (R\$)

\*

Crédito p/ Abatimento do IPTU

**0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRORAL  
Fls. 000325  
C. J. S. D.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	804	8	8	412.499-5	0	800	850728	7
452	001	804	8	8	412.499-5	0	800	850728	7

630,00

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS

e centavos acima

a INAC-SISTEMAS LTDA-ME

ou a sua ordem

3º Paulo, 22 de SETEMBRO de 2010



PARCAMENTO 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR-M  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

*[Handwritten signature]*  
Presidente Nacional - PRB

000136041 45285072854 456041249956

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0383.79414-6  
FAVORECIDO: INAC SISTEMAS I LTDA ME

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
001/452	850728	630,00	04 DIAS	UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
22/09 C TEC DEP CHEQUE 22/09 630,00  
CTAM 0163 915545226 220910 630,00C INAC S

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

30926898

*[Handwritten notes and signatures]*  
1996710  
M. F. de A.  
Nº 1.293

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

20100901u08414654000173

Número da Nota

**00001293**

Data e Hora de Emissão

**01/09/2010 09:29:47**

Código de Verificação

**GIBN-ZZ8W****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73**Inscrição Municipal: **3.580.106-9**Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME**Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VIDEO REF. AGO/10****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

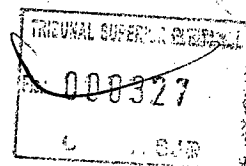
Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/09/2010	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente INAC SISTEMAS LTDA - ME	Sacado PRTB			
Agência/Código Cedente 0383/79414-6	Nosso Número 109/00001122-4	Num. do Documento 0000001293	Valor do documento (R\$) 630,00	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00112.240387 37941.460000 1 47210000063000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/09/2010
Cedente INAC SISTEMAS LTDA - ME					Agência/Código Cedente 0383/79414-6
Data do Documento 01/09/2010	Num. do Documento 0000001293	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2010	Nosso Número 109/00001122-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado		CNPJ - 01.272.982/0001-33	
PRTB	AL. DOS TUPINIQUINS	SAO PAULO	SP
04077-003	P. PAULISTA		
Sacador/Avalista		Código de Baixa	109/00001122-4

Autenticação mecânica      Ficha de Compensação

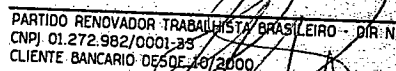


Pague por este  
cheque a quantia de

e centavos, facina 000328

ou à sua ordem

S Paulo, 14 de out de 1960



JOSE LEVY FILM  
Presidente Nacional

00000136021 00000136021 00000136021

~~39226700~~

509+998+  
761.11)

700  
1357  
d/f

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

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

20101001008414654000173

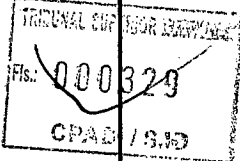
Número da Nota

**00001357**

Data e Hora de Emissão

**01/10/2010 13:06:01**

Código de Verificação

**C2LE-VRPR****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.414.654/0001-73**Inscrição Municipal: **3.580.106-9**Nome/Razão Social: **INAC SISTEMAS INFORMÁTICA LTDA ME**Endereço: **AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030-**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PRTB**CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. SET/10

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000331  
CPAD/BJB

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3804	8	8	412.499-5	0	800	850791	0
432	001	3804	8	8	412.499-5	0	800	850791	0

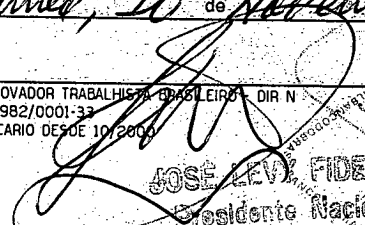
Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS e centavos acima

a INAC - SISTEMAS LTDA  
São Paulo, 10 de Novembro de 2010

 **BANCO DO BRASIL**


PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

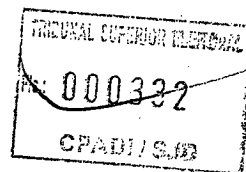
  
**JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
Presidente Nacional - PRTB

000013604339 45285079154 4228042249655

**DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS**

PAGTE NF 1414  
831864  
C1100994987  







DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

-35,57 T  
RECIBO DE DEPÓSITO CTA 0383.79414-6  
FAVORECIDO: INAC SISTEMAS I LTDA ME

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.  
001/452 850791 630,00 04 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE.  
11/11 C TEC DEP CHEQUE 11/11 630,00  
ITAU0107 309996354 111110 630,00C INAC S

 Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/11/2010	
Cedente INAC SISTEMAS LTDA - ME		Sacado PRTB	
Agência/Código Cedente 0383/79414-6	Nosso Número 109/00001251-1	Num. do Documento 0000001414	Valor do documento (R\$) 630,00

Autenticação mecânica  
DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

Recibo do sacado

Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00125.110387 37941.460000 2 47820000063000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 10/11/2010	
Cedente INAC SISTEMAS LTDA - ME				Agência/Código Cedente 0383/79414-6	
Data do Documento 03/11/2010	Num. do Documento 0000001414	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2010	Nosso Número 109/00001251-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,60					(-) Desconto/Abatimento  (+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado  
PRTB  
AL. DOS TUPINIQUINS  
04077-003 P. PAULISTA

SAO PAULO

CNPJ - 01.272.982/0001-33


SP

Código de Baixa 109/00001251-1

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>		<p>Número da Nota  <b>00001414</b></p> <p>Data e Hora de Emissão  <b>03/11/2010 10:53:53</b></p> <p>Código de Verificação  <b>E6GE-FM7W</b></p>		
<p>20101103u08414654000173</p>				
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>08.414.654/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>3.580.106-9</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA ME</b></p> <p>Endereço: <b>AV ASSIS CHATEAUBRIAND 00000, S/N - PARQUE ANHEMBI - CEP: 02009-030</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PRTB</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>01.272.982/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>----</b></p> <p>Endereço: <b>AL dos Tupiniquins - Planalto Paulista - CEP: 04077-003</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b></p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / SUPORTE STRAMING DE VÍDEO REF. OUT/10</p>				
<p align="right"><b>DOCUMENTOS CONTABILIZADOS</b></p>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00</b></p>				
<p>Código do Serviço  <b>02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.</b></p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</p> <p>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página  <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a></p>				

**RAZÃO ANALÍTICO**

1317 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

CNPJ: 01.272.982/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 18/08/2012

PERÍODO: 01/01/2010 - 31/12/2010

Conta Analisada: 2.1.1.06.00005 - 0000000678 - INSTITUTO JÂNIO QUADROS

000334

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		309.490,59 C
31/01/2010	0000001386	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		11.235,78	320.726,37 C
28/02/2010	0000001387	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		11.996,05	332.722,42 C
31/03/2010	0000000924	0000000538	AMORTIZAÇÃO N/DATA IPJQ CH 850579.	3.260,82		329.461,60 C
31/03/2010	0000001388	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		11.859,53	341.321,13 C
30/04/2010	0000001389	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.322,65	353.643,78 C
31/05/2010	0000001390	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.367,46	366.011,24 C
30/06/2010	0000001391	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.597,07	378.608,31 C
31/07/2010	0000001052	0000000538	AMORTIZAÇÃO N/DATA	25.507,30		353.101,01 C
31/07/2010	0000001392	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.065,16	365.166,17 C
31/08/2010	0000001393	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.082,14	377.248,31 C
30/09/2010	0000001284	0000000538	AMORTIZAÇÃO N/DATA EX 2007 CH 850714.	19.608,88		357.639,43 C
30/09/2010	0000001394	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		11.889,61	369.529,04 C
31/10/2010	0000001896	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		12.429,00	381.958,04 C
30/11/2010	0000001844	0000000538	AMORTIZAÇÃO N/DATA ATRAVÉS DE TRANSF. AUTORIZADA.	100.000,00		281.958,04 C
30/11/2010	0000001897	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		13.259,29	295.217,33 C
31/12/2010	0000001898	0000000671	PROVISÃO IPJQ.		13.361,91	308.579,24 C
Saldo Geral:				148.377,00	147.465,65	308.579,24 C

ITGM  
"L"

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850379 C3 9 R\$ 3.260,82  
 Pague por este cheque a quantia de TRES MIL DUZENTOS E SESSENTA  
REALS E OITENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima  
 a IPZQ-INST. E.F.P. PRES. JÂNIO QUADROS ou à sua ordem  
BSB, 08 de março de 2010

**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO OF  
 00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.882/0001-23  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000335  
 000335

JOSE LEVY FIDELIX  
 Presidente Nacional - PRTB

000136061 45285057954 499041249956

DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS

VALOR R\$ 3.260,82  
 DO FUNDADO PARA FORMACAO  
 DO PRTB P/LIPIA  
 JOSE LEVY FIDELIX  
 Presidente Nacional - PRTB

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 08/03/2010 HORA: 16:02 H

FAVORECIDO: INST DE ESTUDOS E FORMACAO FOLPR  
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 0038260-4

DEPOSITANTE: O-PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 1229-N SEQ: 02646 TERM: 100 AUT: 455

VALOR EM DINHEIRO: 3.260,82

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6  
 452 001 3604 8 6  
 Conta 412.499-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850379 C3 9 R\$ 3.260,82  
 412.499-5 0 8 850379 9

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL DUZENTOS E SESSENTA e centavos acima

REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ou a sua ordem

IPJQ-INST. E.F.P. PRES. JÂNIO QUADROS de BRAS, 00 de MARÇO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000336  
 00011833

**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO OF  
 00.000.000/0000.00

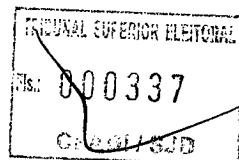
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR N  
 CNPJ 01.272.882/0001-33  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional - PRTB

000136041 45285057954 6990412499561

**DOCUMENTOS  
 CONTABILIZADOS**

VALORE RES TRANSF.  
 DO FUNDADO PARA FUNDADO  
 DO PRTB P/LI PPA  
**JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ**  
 Presidente Nacional



BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 08/03/2010

HORA: 16:02 H

FAVORECIDO: INST DE ESTUDOS E FORMACAO FOLPR  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 0038260-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG ACOLEHEDORA: 1229 N. SEQ: 02646 TERM: 100 AUT: 455

VALOR EM DINHEIRO: 3.260,82

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 08/03/2010

HORA: 16:02 H

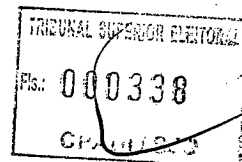
FAVORECIDO: INST DE ESTUDOS E FORMACAO FOLPR  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 0038260-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

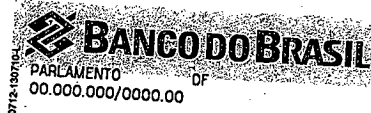
AG ACOLEHEDORA: 1229 N. SEQ: 02646 TERM: 100 AUT: 455

VALOR EM DINHEIRO: 3.260,82

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS



Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.499-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850714 C3 7 R\$ = 19.608,88  
Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima  
a FUND. EST. PRESID. JANI O QUADROS - FPEB ou a sua ordem  
BRB, 22 SETEMBRO de 2010



PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR: N  
CNPJ 01.272.982/0001-33  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ  
Presidente Nacional - PRTB

000136007 6528507454 438041249959



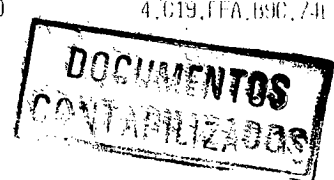
22/09/2010 BANCO DO BRASIL 11:35:00  
0/2216956 GUARDARIA BB 0800 729 5678 01/9

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E LOR  
AGENCIA: 0004 B CONTA: 10.000 3

DATA 22/09/2010  
NR. DOCUMENTO 7.221.605.000.179  
VALOR CHEQUE 19.608,88  
VALOR TOTAL 19.608,88

NR. AUTENTICACAO 4.619.FFA.BSC.740.071



3604-B 10.970-3

CIC B. Brasileira

TRANSF. FUNDOS PRTB  
PRTB  
CONF. FUNDOS  
EX. 2007  
3922  
del 01  
50949902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000339  
CPAD/810

DOCUMENTOS  
CONTABILIZADOS

22/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:33  
072216956 0179  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E FOR  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.970-3

DATA	22/09/2010
NR. DOCUMENTO	7.221.695.600.179
VALOR CHEQUE	19.608,88
VALOR TOTAL	19.608,88

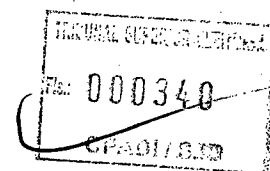
NR. AUTENTICACAO 4.C19.FFA.B9C.74E.D7F





# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego  
Departamento de Emprego e Salário  
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho



## RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE: 2010

### Identificação do Estabelecimento

CREA 590501913180  
Razão Social PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA  
BRASILEIRO  
CNPJ 01272982/0001-33  
CEI  
CEI Vinculado  
CNAE 9492800 - ATIVIDADES DE  
ORGANIZACOES POLITICAS  
Endereço RUA MAESTRO CHIAFFARELLI, 631  
Bairro JARDIM PAULISTA  
Cidade/UF SAO PAULO / SP  
CEP 01432-030

### DECLARAÇÃO ENTREGUE

Data 28/02/2011  
Quantidades de  
vínculos RAIS NEGATIVA

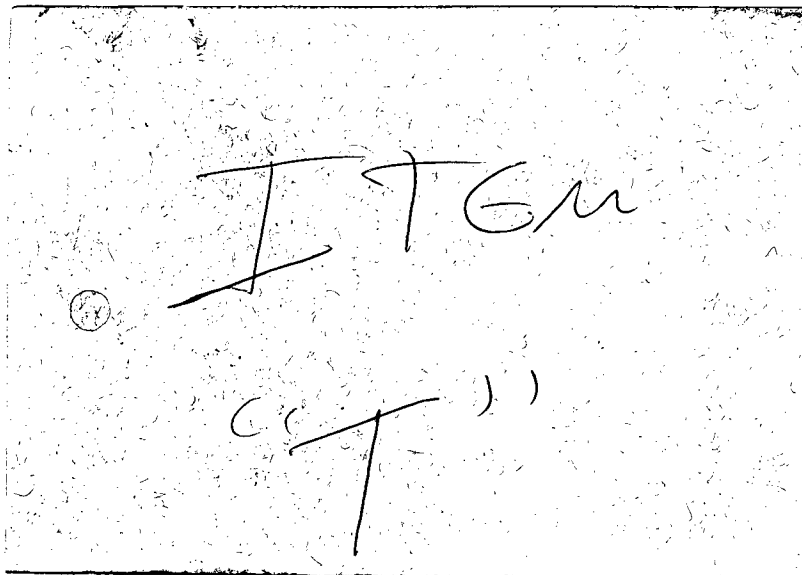
Coordenação da RAIS

Brasília, 20/08/2012.

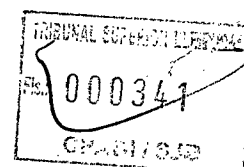
Código de Identificação do Recibo

.043.4499.3394.224.10

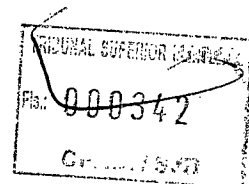
Para retificar a CNAE, acesse: [http://rais.gov.br/servico/alte\\_identificacao.asp](http://rais.gov.br/servico/alte_identificacao.asp)



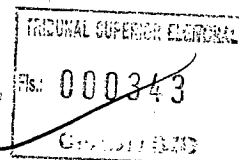
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.20.0003		REDUZIDO: 502	DESP. BANCARIAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	476	BANCO F. P.	5,50		5,50
31/01/2010	477	BANCO F. P.	20,00		25,50
31/01/2010	479	BANCO F. P.	3,00		28,50
31/01/2010	481	BANCO F. P.	6,82		35,32
31/01/2010	489	BANCO F. P.	1,50		36,82
31/01/2010	491	BANCO F. P.	1,50		38,32
31/01/2010	499	BANCO F. P.	1,50		39,82
31/01/2010	504	BANCO F. P.	1,50		41,32
31/01/2010	505	BANCO F. P.	1,50		42,82
28/02/2010	508	BANCO F. P.	6,82		49,64
28/02/2010	509	BANCO F. P.	20,00		69,64
28/02/2010	513	BANCO F. P.	1,45		71,09
28/02/2010	515	BANCO F. P.	5,50		76,59
28/02/2010	517	BANCO F. P.	54,45		131,04
28/02/2010	521	BANCO F. P.	3,00		134,04
28/02/2010	524	BANCO F. P.	1,45		135,49
28/02/2010	530	BANCO F. P.	1,50		136,99
31/03/2010	534	BANCO F. P.	6,82		143,81
31/03/2010	535	BANCO F. P.	20,00		163,81
31/03/2010	549	BANCO F. P.	5,50		169,31
31/03/2010	560	BANCO F. P.	1,50		170,81
31/03/2010	564	BANCO F. P.	4,50		175,31
31/03/2010	567	BANCO F. P.	5,50		180,81
31/03/2010	568	BANCO F. P.	3,00		183,81
31/03/2010	569	BANCO F. P.	3,00		186,81
31/03/2010	574	BANCO F. P.	4,50		191,31
31/03/2010	579	BANCO F. P.	1,50		192,81
31/03/2010	580	BANCO F. P.	1,45		194,26
31/03/2010	591	BANCO F. P.	1,50		195,76
31/03/2010	599	BANCO F. P.	1,50		197,26
31/03/2010	606	BANCO F. P.	1,50		198,76
31/03/2010	607	BANCO F. P.	1,45		200,21
31/03/2010	609	BANCO F. P.	1,50		201,71
30/04/2010	616	BANCO F. P.	5,50		207,21
30/04/2010	617	BANCO F. P.	3,00		210,21
30/04/2010	618	BANCO F. P.	6,82		217,03
30/04/2010	619	BANCO F. P.	20,00		237,03
30/04/2010	620	BANCO F. P.	5,50		242,53
30/04/2010	620	BANCO F. P.	1,45		243,98
30/04/2010	622	BANCO F. P.	1,45		245,43
30/04/2010	625	BANCO F. P.	5,85		251,28
30/04/2010	633	BANCO F. P.	1,50		252,78
30/04/2010	635	BANCO F. P.	1,50		254,28
30/04/2010	636	BANCO F. P.	3,00		257,28
30/04/2010	640	BANCO F. P.	1,50		258,78
30/04/2010	643	BANCO F. P.	1,45		260,23
30/04/2010	649	BANCO F. P.	3,00		263,23
30/04/2010	652	BANCO F. P.	12,94		276,17
30/04/2010	653	BANCO F. P.	4,50		280,67
31/05/2010	654	BANCO F. P.	12,32		292,99
31/05/2010	655	BANCO F. P.	20,00		312,99



31/05/2010	659	BANCO F. P.	5,50		318,49
31/05/2010	661	BANCO F. P.	3,00		321,49
31/05/2010	662	BANCO F. P.	1,45		322,94
31/05/2010	676	BANCO F. P.	1,50		324,44
31/05/2010	679	BANCO F. P.	1,50		325,94
31/05/2010	683	BANCO F. P.	3,00		328,94
31/05/2010	686	BANCO F. P.	3,00		331,94
31/05/2010	688	BANCO F. P.	1,45		333,39
31/05/2010	690	BANCO F. P.	1,50		334,89
31/05/2010	691	BANCO F. P.	5,50		340,39
30/06/2010	694	BANCO F. P.	1,50		341,89
30/06/2010	695	BANCO F. P.	6,82		348,71
30/06/2010	696	BANCO F. P.	20,00		368,71
30/06/2010	704	BANCO F. P.	5,50		374,21
30/06/2010	705	BANCO F. P.	3,00		377,21
30/06/2010	712	BANCO F. P.	3,00		380,21
30/06/2010	715	BANCO F. P.	7,50		387,71
30/06/2010	723	BANCO F. P.	4,50		392,21
30/06/2010	730	BANCO F. P.	12,00		404,21
30/06/2010	732	BANCO F. P.	1,50		405,71
30/06/2010	736	BANCO F. P.	3,00		408,71
30/06/2010	753	BANCO F. P.	4,50		413,21
30/06/2010	759	BANCO F. P.	3,00		416,21
30/06/2010	760	BANCO F. P.	8,58		424,79
30/06/2010	762	BANCO F. P.	3,00		427,79
30/06/2010	764	BANCO F. P.	3,00		430,79
30/06/2010	765	BANCO F. P.	3,00		433,79
31/07/2010	953	BANCO F. P.	17,82		451,61
31/07/2010	954	BANCO F. P.	20,00		471,61
31/07/2010	963	BANCO F. P.	3,00		474,61
31/07/2010	964	BANCO F. P.	5,50		480,11
31/07/2010	967	BANCO F. P.	3,00		483,11
31/07/2010	971	BANCO F. P.	4,50		487,61
31/07/2010	979	BANCO F. P.	3,00		490,61
31/07/2010	989	BANCO F. P.	7,50		498,11
31/07/2010	996	BANCO F. P.	4,50		502,61
31/07/2010	997	BANCO F. P.	5,70		508,31
31/07/2010	998	BANCO F. P.	1,45		509,76
31/07/2010	1000	BANCO F. P.	1,50		511,26
31/07/2010	1166	BANCO F. P.	4,50		515,76
31/08/2010	1056	BANCO F. P.	1,50		517,26
31/08/2010	1060	BANCO F. P.	12,32		529,58
31/08/2010	1061	BANCO F. P.	20,00		549,58
31/08/2010	1066	BANCO F. P.	3,00		552,58
30/09/2010	1260	BANCO F. P.	20,00		572,58
30/09/2010	1261	BANCO F. P.	6,82		579,40
30/09/2010	1263	BANCO F. P.	5,50		584,90
30/09/2010	1273	BANCO F. P.	5,50		590,40
30/09/2010	1274	BANCO F. P.	3,00		593,40
30/09/2010	1282	BANCO F. P.	7,77		601,17
30/09/2010	1298	BANCO F. P.	30,00		631,17
31/10/2010	1397	BANCO F. P.	20,00		651,17
31/10/2010	1399	BANCO F. P.	18,00		669,17
31/10/2010	1400	BANCO F. P.	12,32		681,49
31/10/2010	1407	BANCO F. P.	5,80		687,29
31/10/2010	1408	BANCO F. P.	3,00		690,29



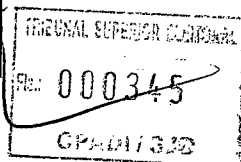
31/10/2010	1416	BANCO F. P.	30,00		720,29
31/10/2010	1417	BANCO F. P.	5,50		725,79
31/10/2010	1421	BANCO F. P.	5,50		731,29
30/11/2010	1434	BANCO F. P.	20,00		751,29
30/11/2010	1437	BANCO F. P.	12,32		763,61
30/11/2010	1440	BANCO F. P.	5,50		769,11
30/11/2010	1441	BANCO F. P.	3,00		772,11
30/11/2010	1478	BANCO F. P.	18,00		790,11
31/12/2010	1483	BANCO F. P.	12,32		802,43
31/12/2010	1495	BANCO F. P.	3,00		805,43
31/12/2010	1496	BANCO F. P.	5,50		810,93
31/12/2010	1497	BANCO F. P.	1,45		812,38
31/12/2010	1503	BANCO F. P.	5,54		817,92
31/12/2010	1523	BANCO F. P.	48,00		865,92
31/12/2010	1718	BANCO F. P.	20,00		<b>885,92</b>



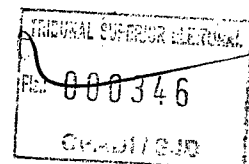
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.07.00002		REDUZIDO: 441	SERVIÇOS P J		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					
31/01/2010	480	BANCO F. P.	6.200,00		6.200,00
31/01/2010	488	BANCO F. P.	5.443,40		11.643,40
31/01/2010	917	BANCO F. P.	1.410,00		13.053,40
31/01/2010	1026	BANCO F. P.	21.621,00		34.674,40
28/02/2010	507	BANCO F. P.	6.200,00		40.874,40
28/02/2010	516	BANCO F. P.	44.500,00		85.374,40
31/03/2010	533	BANCO F. P.	6.200,00		91.574,40
31/03/2010	551	BANCO F. P.	7.994,00		99.568,40
31/03/2010	558	BANCO F. P.	1.800,00		101.368,40
31/03/2010	559	BANCO F. P.	1.800,00		103.168,40
31/03/2010	571	BANCO F. P.	3.985,00		107.153,40
31/03/2010	573	BANCO F. P.	644,00		107.797,40
31/03/2010	601	BANCO F. P.	960,00		108.757,40
30/04/2010	613	BANCO F. P.	6.200,00		114.957,40
30/04/2010	624	BANCO F. P.	5.320,00		120.277,40
30/04/2010	647	BANCO F. P.	3.600,00		123.877,40
31/05/2010	657	BANCO F. P.	5.000,00		128.877,40
31/05/2010	658	BANCO F. P.	2.800,00		131.677,40
31/05/2010	684	BANCO F. P.	2.800,00		134.477,40
31/05/2010	928	BANCO F. P.	6.200,00		140.677,40
30/06/2010	699	BANCO F. P.	984,00		141.661,40
30/06/2010	701	BANCO F. P.	6.000,00		147.661,40
30/06/2010	706	BANCO F. P.	1.800,00		149.461,40
30/06/2010	707	BANCO F. P.	4.000,00		153.461,40
30/06/2010	714	BANCO F. P.	4.000,00		157.461,40
30/06/2010	724	BANCO F. P.	3.500,00		160.961,40
30/06/2010	727	BANCO F. P.	2.800,00		163.761,40
30/06/2010	733	BANCO F. P.	13.812,00		177.573,40
30/06/2010	741	BANCO F. P.	1.462,71		179.036,11
30/06/2010	742	BANCO F. P.	1.135,50		180.171,61
30/06/2010	743	BANCO F. P.	2.000,00		182.171,61
30/06/2010	761	BANCO F. P.	11.798,00		193.969,61
30/06/2010	935	BANCO F. P.	2.500,00		196.469,61
30/06/2010	1029	BANCO F. P.	6.200,00		202.669,61
31/07/2010	947	BANCO F. P.	1.800,00		204.469,61
31/07/2010	949	BANCO F. P.	6.200,00		210.669,61
31/07/2010	956	BANCO F. P.	165,44		210.835,05
31/07/2010	969	BANCO F. P.	470,00		211.305,05
31/07/2010	981	BANCO F. P.	8.203,80		219.508,85
31/07/2010	985	BANCO F. P.	2.800,00		222.308,85
31/07/2010	1208	BANCO F. P.	630,00		222.938,85
31/07/2010	1216	BANCO F. P.	40,00		222.978,85
31/08/2010	1058	BANCO F. P.	6.200,00		229.178,85
31/08/2010	1063	BANCO F. P.	1.800,00		230.978,85
31/08/2010	1081	BANCO F. P.	2.800,00		233.778,85
31/10/2010	1398	BANCO F. P.	6.200,00		239.978,85
31/10/2010	1403	BANCO F. P.	1.800,00		241.778,85
31/10/2010	1420	BANCO F. P.	2.800,00		244.578,85
30/11/2010	1436	BANCO F. P.	6.200,00		250.778,85
30/11/2010	1438	BANCO F. P.	5.000,00		255.778,85
30/11/2010	1439	BANCO F. P.	1.800,00		257.578,85

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
000344  
C-ADU/BAO

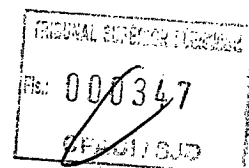
30/11/2010	1468	BANCO F. P.	2.800,00		260.378,85
31/12/2010	1481	BANCO F. P.	6.200,00		266.578,85
31/12/2010	1500	BANCO F. P.	1.800,00		268.378,85
31/12/2010	1507	BANCO F. P.	2.800,00		<b>271.178,85</b>



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.07.0003		REDUZIDO: 657	CONSULTORIA JURIDICA		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	482	BANCO F. P.	930,00		930,00
31/01/2010	485	BANCO F. P.	4.200,00		5.130,00
28/02/2010	520	BANCO F. P.	1.020,00		6.150,00
28/02/2010	522	BANCO F. P.	4.200,00		10.350,00
28/02/2010	920	BANCO F. P.	5.000,00		15.350,00
28/02/2010	922	BANCO F. P.	5.000,00		20.350,00
31/03/2010	562	BANCO F. P.	1.020,00		21.370,00
31/03/2010	563	BANCO F. P.	4.200,00		25.570,00
31/03/2010	565	BANCO F. P.	5.000,00		30.570,00
30/04/2010	614	BANCO F. P.	5.000,00		35.570,00
30/04/2010	623	BANCO F. P.	4.200,00		39.770,00
30/04/2010	627	BANCO F. P.	1.020,00		40.790,00
30/04/2010	927	BANCO F. P.	5.000,00		45.790,00
31/05/2010	660	BANCO F. P.	1.160,00		46.950,00
31/05/2010	664	BANCO F. P.	4.300,00		51.250,00
30/06/2010	702	BANCO F. P.	4.200,00		55.450,00
30/06/2010	711	BANCO F. P.	1.160,00		56.610,00
30/06/2010	726	BANCO F. P.	2.000,00		58.610,00
30/06/2010	931	BANCO F. P.	5.000,00		63.610,00
31/07/2010	961	BANCO F. P.	1.160,00		64.770,00
31/07/2010	965	BANCO F. P.	4.800,00		69.570,00
31/07/2010	1050	BANCO F. P.	5.000,00		74.570,00
31/08/2010	1067	BANCO F. P.	1.160,00		75.730,00
31/08/2010	1207	BANCO F. P.	4.200,00		79.930,00
30/09/2010	1267	BANCO F. P.	4.400,00		84.330,00
30/09/2010	1269	BANCO F. P.	1.160,00		85.490,00
30/09/2010	1270	BANCO F. P.	158,10		85.648,10
31/10/2010	1404	BANCO F. P.	1.160,00		86.808,10
31/10/2010	1413	BANCO F. P.	5.000,00		91.808,10
30/11/2010	1757	BANCO F. P.	1.160,00		92.968,10
30/11/2010	1758	BANCO F. P.	5.000,00		97.968,10
31/12/2010	1490	BANCO F. P.	1.160,00		99.128,10
31/12/2010	1733	BANCO F. P.	2.500,00		101.628,10
31/12/2010	1760	BANCO F. P.	5.000,00		106.628,10
31/12/2010	1761	BANCO F. P.	2.500,00		109.128,10



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.20.0003		REDUZIDO: 447	OUTROS MAT. CONSUMO		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	483	BANCO F. P.	427,25		427,25
31/01/2010	487	BANCO F. P.	630,00		1.057,25
31/01/2010	492	BANCO F. P.	222,24		1.279,49
31/01/2010	493	BANCO F. P.	516,30		1.795,79
31/01/2010	494	BANCO F. P.	106,20		1.901,99
31/01/2010	495	BANCO F. P.	362,00		2.263,99
31/01/2010	497	BANCO F. P.	550,00		2.813,99
28/02/2010	518	BANCO F. P.	573,35		3.387,34
28/02/2010	528	BANCO F. P.	498,00		3.885,34
31/03/2010	531	BANCO F. P.	269,00		4.154,34
31/03/2010	561	BANCO F. P.	380,00		4.534,34
31/03/2010	596	BANCO F. P.	630,00		5.164,34
31/03/2010	925	BANCO F. P.	630,00		5.794,34
30/04/2010	646	BANCO F. P.	630,00		6.424,34
30/04/2010	648	BANCO F. P.	233,64		6.657,98
31/05/2010	929	BANCO F. P.	630,00		7.287,98
30/06/2010	738	BANCO F. P.	953,00		8.240,98
30/06/2010	744	BANCO F. P.	843,33		9.084,31
30/06/2010	745	BANCO F. P.	693,70		9.778,01
30/06/2010	763	BANCO F. P.	3.986,00		13.764,01
30/06/2010	939	BANCO F. P.	630,00		14.394,01
31/07/2010	976	BANCO F. P.	370,00		14.764,01
31/07/2010	977	BANCO F. P.	327,00		15.091,01
31/07/2010	978	BANCO F. P.	45,00		15.136,01
31/07/2010	1162	BANCO F. P.	432,02		15.568,03
31/07/2010	1163	BANCO F. P.	1.200,00		16.768,03
31/07/2010	1209	BANCO F. P.	630,00		17.398,03
31/08/2010	1062	BANCO F. P.	630,00		18.028,03
30/09/2010	1285	BANCO F. P.	630,00		18.658,03
31/10/2010	1418	BANCO F. P.	630,00		19.288,03
30/11/2010	1451	BANCO F. P.	630,00		19.918,03

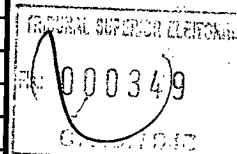




PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.06.0002		REDUZIDO: 435	VIAGENS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	484	BANCO F. P.	1.051,24		1.051,24
31/01/2010	506	BANCO F. P.	1.251,44		2.302,68
31/01/2010	919	BANCO F. P.	1.800,00		4.102,68
28/02/2010	512	BANCO F. P.	338,73		4.441,41
28/02/2010	519	BANCO F. P.	1.950,00		6.391,41
28/02/2010	527	BANCO F. P.	3.090,82		9.482,23
31/03/2010	570	BANCO F. P.	1.023,04		10.505,27
31/03/2010	572	BANCO F. P.	1.800,00		12.305,27
31/03/2010	576	BANCO F. P.	402,40		12.707,67
31/03/2010	593	BANCO F. P.	829,87		13.537,54
31/03/2010	598	BANCO F. P.	248,35		13.785,89
31/03/2010	608	BANCO F. P.	2.194,12		15.980,01
30/04/2010	628	BANCO F. P.	305,79		16.285,80
30/04/2010	630	BANCO F. P.	3.067,72		19.353,52
30/04/2010	631	BANCO F. P.	1.800,00		21.153,52
30/04/2010	642	BANCO F. P.	390,01		21.543,53
30/04/2010	650	BANCO F. P.	6.768,80		28.312,33
31/05/2010	663	BANCO F. P.	1.800,00		30.112,33
31/05/2010	665	BANCO F. P.	3.594,14		33.706,47
31/05/2010	666	BANCO F. P.	999,00		34.705,47
31/05/2010	677	BANCO F. P.	264,88		34.970,35
31/05/2010	678	BANCO F. P.	511,32		35.481,67
31/05/2010	680	BANCO F. P.	2.469,86		37.951,53
30/06/2010	693	BANCO F. P.	4.680,06		42.631,59
30/06/2010	698	BANCO F. P.	999,00		43.630,59
30/06/2010	700	BANCO F. P.	1.950,00		45.580,59
30/06/2010	708	BANCO F. P.	1.980,00		47.560,59
30/06/2010	709	BANCO F. P.	976,50		48.537,09
30/06/2010	713	BANCO F. P.	3.530,45		52.067,54
30/06/2010	716	BANCO F. P.	183,90		52.251,44
30/06/2010	725	BANCO F. P.	1.891,88		54.143,32
30/06/2010	729	BANCO F. P.	1.846,36		55.989,68
31/07/2010	946	BANCO F. P.	1.933,26		57.922,94
31/07/2010	960	BANCO F. P.	1.800,00		59.722,94
31/07/2010	973	BANCO F. P.	468,75		60.191,69
31/07/2010	983	BANCO F. P.	468,42		60.660,11
31/07/2010	984	BANCO F. P.	492,86		61.152,97
31/07/2010	986	BANCO F. P.	1.873,68		63.026,65
31/07/2010	987	BANCO F. P.	3.564,06		66.590,71
31/07/2010	993	BANCO F. P.	5.187,73		71.778,44
31/07/2010	999	BANCO F. P.	453,22		72.231,66
31/07/2010	1047	BANCO F. P.	361,90		72.593,56
31/07/2010	1167	BANCO F. P.	468,42		73.061,98
31/08/2010	1064	BANCO F. P.	1.405,26		74.467,24
31/08/2010	1069	BANCO F. P.	3.248,14		77.715,38
31/08/2010	1073	BANCO F. P.	509,42		78.224,80
31/08/2010	1075	BANCO F. P.	976,50		79.201,30
31/08/2010	1076	BANCO F. P.	320,55		79.521,85
31/08/2010	1077	BANCO F. P.	422,00		79.943,85
31/08/2010	1763	BANCO F. P.	315,84		80.259,69
30/09/2010	1276	BANCO F. P.	869,94		81.129,63

000348

30/09/2010	1277	BANCO F. P.	1.028,64		82.158,27
30/09/2010	1279	BANCO F. P.	2.516,00		84.674,27
30/09/2010	1292	BANCO F. P.	3.324,30		87.998,57
31/10/2010	1401	BANCO F. P.	1.406,35		89.404,92
31/10/2010	1402	BANCO F. P.	4.704,98		94.109,90
31/10/2010	1405	BANCO F. P.	5.281,26		99.391,16
31/10/2010	1406	BANCO F. P.	1.218,10		100.609,26
31/10/2010	1433	BANCO F. P.	489,32		101.098,58
30/11/2010	1452	BANCO F. P.	1.750,60		102.849,18
30/11/2010	1466	BANCO F. P.	957,00		103.806,18
30/11/2010	1467	BANCO F. P.	3.027,54		106.833,72
31/12/2010	1492	BANCO F. P.	1.670,34		108.504,06
31/12/2010	1524	BANCO F. P.	4.424,06		112.928,12
31/12/2010	1759	BANCO F. P.	180,00		113.108,12



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.08.0002		REDUZIDO: 443	MAT. E IMPRESSOS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	490	BANCO F. P.	1.069,26		1.069,26
28/02/2010	529	BANCO F. P.	185,71		1.254,97
31/03/2010	582	BANCO F. P.	84,50		1.339,47
31/03/2010	610	BANCO F. P.	95,32		1.434,79
30/06/2010	710	BANCO F. P.	218,09		1.652,88
30/06/2010	735	BANCO F. P.	413,42		2.066,30
30/06/2010	746	BANCO F. P.	320,40		2.386,70
30/06/2010	757	BANCO F. P.	218,52		2.605,22
30/06/2010	940	BANCO F. P.	130,00		2.735,22
31/07/2010	975	BANCO F. P.	143,50		2.878,72
31/07/2010	995	BANCO F. P.	748,99		3.627,71
31/07/2010	1053	BANCO F. P.	248,75		3.876,46
31/08/2010	1070	BANCO F. P.	379,59		4.256,05
30/09/2010	1257	BANCO F. P.	304,40		4.560,45
30/09/2010	1278	BANCO F. P.	218,80		4.779,25
30/09/2010	1287	BANCO F. P.	260,00		5.039,25

ANUAL CONTABIL 2010

000350

01/10/2010

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.08.0004		REDUZIDO: 445	MAT. COPA E COZINHA		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	501	BANCO F. P.	180,00		180,00
31/01/2010	503	BANCO F. P.		180,00	-
					-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000351  
 estorno: 1540

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0003		REDUZIDO: 454	TELECOMUNICAÇÕES		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	912	BANCO F. P.	322,67		322,67
31/01/2010	913	BANCO F. P.	93,06		415,73
31/01/2010	914	BANCO F. P.	92,63		508,36
31/01/2010	915	BANCO F. P.	24,15		532,51
31/03/2010	540	BANCO F. P.	630,77		1.163,28
31/03/2010	541	BANCO F. P.	99,90		1.263,18
31/03/2010	542	BANCO F. P.	391,45		1.654,63
31/03/2010	543	BANCO F. P.	417,21		2.071,84
31/03/2010	544	BANCO F. P.	87,72		2.159,56
31/03/2010	545	BANCO F. P.	234,36		2.393,92
31/03/2010	546	BANCO F. P.	90,36		2.484,28
31/03/2010	547	BANCO F. P.	151,90		2.636,18
31/03/2010	548	BANCO F. P.	3,49		2.639,67
31/03/2010	553	BANCO F. P.	87,72		2.727,39
31/03/2010	556	BANCO F. P.	29,85		2.757,24
31/03/2010	584	BANCO F. P.	414,80		3.172,04
31/03/2010	585	BANCO F. P.	90,34		3.262,38
31/03/2010	587	BANCO F. P.	96,70		3.359,08
31/03/2010	588	BANCO F. P.	102,35		3.461,43
31/03/2010	589	BANCO F. P.	214,67		3.676,10
31/05/2010	669	BANCO F. P.	87,72		3.763,82
31/05/2010	670	BANCO F. P.	858,81		4.622,63
31/05/2010	673	BANCO F. P.	89,72		4.712,35
31/05/2010	674	BANCO F. P.	255,62		4.967,97
30/06/2010	720	BANCO F. P.	89,68		5.057,65
30/06/2010	721	BANCO F. P.	87,72		5.145,37
30/06/2010	722	BANCO F. P.	205,32		5.350,69
30/06/2010	748	BANCO F. P.	40,24		5.390,93
30/06/2010	750	BANCO F. P.	59,95		5.450,88
30/06/2010	751	BANCO F. P.	151,90		5.602,78
30/06/2010	755	BANCO F. P.	449,00		6.051,78
30/06/2010	1038	BANCO F. P.	434,36		6.486,14
30/06/2010	1039	BANCO F. P.	87,72		6.573,86
30/06/2010	1040	BANCO F. P.	99,90		6.673,76
30/06/2010	1041	BANCO F. P.	1.160,65		7.834,41
30/06/2010	1042	BANCO F. P.	90,87		7.925,28
30/06/2010	1043	BANCO F. P.	1.045,09		8.970,37
31/07/2010	1210	BANCO F. P.	89,60		9.059,97
31/07/2010	1211	BANCO F. P.	538,25		9.598,22
31/07/2010	1217	BANCO F. P.	151,90		9.750,12
31/07/2010	1218	BANCO F. P.	1.100,61		10.850,73
31/07/2010	1219	BANCO F. P.	99,90		10.950,63
31/07/2010	1220	BANCO F. P.	214,22		11.164,85
31/07/2010	1221	BANCO F. P.	87,72		11.252,57
31/07/2010	1223	BANCO F. P.	119,90		11.372,47
31/07/2010	1224	BANCO F. P.	388,90		11.761,37
31/07/2010	1225	BANCO F. P.	1.104,63		12.866,00
30/09/2010	1304	BANCO F. P.	144,87		13.010,87
30/09/2010	1371	BANCO F. P.	99,90		13.110,77
30/09/2010	1373	BANCO F. P.	91,60		13.202,37
30/09/2010	1374	BANCO F. P.	262,61		13.464,98

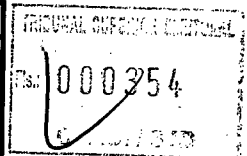
TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES

000352

30/09/2010	1375	BANCO F. P.	1.205,29		14.670,27
30/09/2010	1376	BANCO F. P.	1.418,41		16.088,68
30/09/2010	1377	BANCO F. P.	151,90		16.240,58
30/09/2010	1378	BANCO F. P.	119,90		16.360,48
30/09/2010	1379	BANCO F. P.	89,52		16.450,00
30/09/2010	1380	BANCO F. P.	97,85		16.547,85
30/09/2010	1381	BANCO F. P.	687,82		17.235,67
30/09/2010	1382	BANCO F. P.	357,41		17.593,08
30/09/2010	1383	BANCO F. P.	429,99		18.023,07
31/10/2010	1409	BANCO F. P.	187,96		18.211,03
31/10/2010	1410	BANCO F. P.	95,60		18.306,63
31/10/2010	1422	BANCO F. P.	1.288,79		19.595,42
31/10/2010	1423	BANCO F. P.	99,90		19.695,32
31/10/2010	1425	BANCO F. P.	119,90		19.815,22
31/10/2010	1426	BANCO F. P.	96,23		19.911,45
31/10/2010	1427	BANCO F. P.	418,26		20.329,71
31/10/2010	1431	BANCO F. P.	1.538,44		21.868,15
30/11/2010	1445	BANCO F. P.	151,90		22.020,05
30/11/2010	1446	BANCO F. P.	352,33		22.372,38
30/11/2010	1447	BANCO F. P.	91,60		22.463,98
30/11/2010	1448	BANCO F. P.	487,64		22.951,62
30/11/2010	1449	BANCO F. P.	47,80		22.999,42
30/11/2010	1460	BANCO F. P.	21,90		23.021,32
30/11/2010	1462	BANCO F. P.	91,60		23.112,92
30/11/2010	1463	BANCO F. P.	124,54		23.237,46
30/11/2010	1464	BANCO F. P.	99,90		23.337,36
30/11/2010	1465	BANCO F. P.	695,50		24.032,86
30/11/2010	1473	BANCO F. P.	119,90		24.152,76
30/11/2010	1474	BANCO F. P.	396,94		24.549,70
30/11/2010	1475	BANCO F. P.	91,60		24.641,30
30/11/2010	1476	BANCO F. P.	155,20		24.796,50
30/11/2010	1477	BANCO F. P.	1.574,33		26.370,83
31/12/2010	1485	BANCO F. P.	89,65		26.460,48
31/12/2010	1486	BANCO F. P.	308,43		26.768,91
31/12/2010	1488	BANCO F. P.	66,06		26.834,97
31/12/2010	1510	BANCO F. P.	99,90		26.934,87
31/12/2010	1511	BANCO F. P.	814,01		27.748,88
31/12/2010	1513	BANCO F. P.	28,22		27.777,10
31/12/2010	1514	BANCO F. P.	219,38		27.996,48
31/12/2010	1515	BANCO F. P.	44,93		28.041,41
31/12/2010	1516	BANCO F. P.	192,07		28.233,48
31/12/2010	1517	BANCO F. P.	1.508,97		29.742,45
31/12/2010	1518	BANCO F. P.	125,83		29.868,28
31/12/2010	1519	BANCO F. P.	119,90		29.988,18
31/12/2010	1520	BANCO F. P.	64,90		30.053,08
31/12/2010	1521	BANCO F. P.	94,53		30.147,61
31/12/2010	1522	BANCO F. P.	714,67		30.862,28

000353

PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.10.0002		REDUZIDO: 456	ASSINATURAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	916	BANCO F. P.	155,47		155,47
31/03/2010	555	BANCO F. P.	243,40		398,87
31/03/2010	557	BANCO F. P.	155,27		554,14
31/05/2010	671	BANCO F. P.	152,18		706,32
30/06/2010	747	BANCO F. P.	159,56		865,88
31/07/2010	1054	BANCO F. P.	4.036,50		4.902,38
31/07/2010	1212	BANCO F. P.	152,18		5.054,56
31/10/2010	1432	BANCO F. P.	162,39		5.216,95
30/11/2010	1442	BANCO F. P.	155,22		5.372,17
31/12/2010	1489	BANCO F. P.	162,24		5.534,41

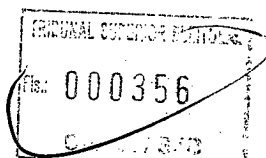


PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.05.0002		REDUZIDO: 428	LOCAÇÃO BENS IMOVEIS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2010	918	BANCO F. P.	5.000,00		5.000,00
28/02/2010	921	BANCO F. P.	5.000,00		10.000,00
31/03/2010	923	BANCO F. P.	5.000,00		15.000,00
30/04/2010	926	BANCO F. P.	5.000,00		20.000,00
31/05/2010	930	BANCO F. P.	5.000,00		25.000,00
30/06/2010	932	BANCO F. P.	5.000,00		30.000,00
31/07/2010	959	BANCO F. P.	5.000,00		35.000,00
31/07/2010	1057	BANCO F. P.	5.000,00		40.000,00
30/09/2010	1297	BANCO F. P.	5.000,00		45.000,00
31/10/2010	1396	BANCO F. P.	5.000,00		50.000,00
30/11/2010	1435	BANCO F. P.	5.000,00		55.000,00
31/12/2010	1480	BANCO F. P.	5.000,00		60.000,00

RECEBIMOS DE  
000355  
01/01/2011

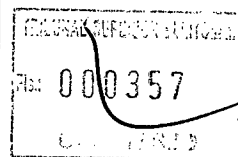


PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.10.0013		REDUZIDO: 683	LANCHES E REFEIÇÕES		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2010	510	BANCO F. P.	171,80		171,80
31/03/2010	566	BANCO F. P.	60,50		232,30
31/03/2010	595	BANCO F. P.	147,50		379,80
30/04/2010	637	BANCO F. P.	207,35		587,15
30/04/2010	639	BANCO F. P.	57,09		644,24
30/04/2010	641	BANCO F. P.	45,10		689,34
30/06/2010	703	BANCO F. P.	100,00		789,34
31/07/2010	957	BANCO F. P.	53,70		843,04
31/07/2010	994	BANCO F. P.	41,90		884,94
30/09/2010	1266	BANCO F. P.	677,38		1.562,32
30/09/2010	1268	BANCO F. P.	(677,38)		884,94
31/12/2010	1494	BANCO F. P.	650,00		1.534,94
31/12/2010	1498	BANCO F. P.	136,18		1.671,12
31/12/2010	1506	BANCO F. P.	711,48		2.382,60
31/12/2010	1508	BANCO F. P.	84,60		2.467,20
31/12/2010	1732	BANCO F. P.	97,66		2.564,86
31/12/2010	1814	BANCO F. P.	454,08		3.018,94
31/12/2010	1816	BANCO F. P.	220,55		3.239,49

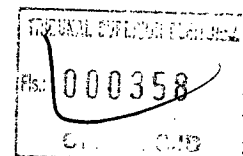


estorno

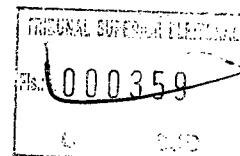
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0004		REDUZIDO: 660	DESPESAS POSTAIS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2010	514	BANCO F. P.	99,75		99,75
28/02/2010	523	BANCO F. P.	60,50		160,25
31/03/2010	550	BANCO F. P.	50,90		211,15
31/03/2010	552	BANCO F. P.	506,45		717,60
31/03/2010	577	BANCO F. P.	119,00		836,60
31/03/2010	612	BANCO F. P.	380,60		1.217,20
30/04/2010	615	BANCO F. P.	218,70		1.435,90
30/04/2010	626	BANCO F. P.	839,20		2.275,10
30/04/2010	634	BANCO F. P.	119,70		2.394,80
30/04/2010	638	BANCO F. P.	118,45		2.513,25
31/05/2010	668	BANCO F. P.	347,90		2.861,15
31/05/2010	685	BANCO F. P.	98,85		2.960,00
31/05/2010	692	BANCO F. P.	188,15		3.148,15
30/06/2010	697	BANCO F. P.	90,50		3.238,65
31/08/2010	1072	BANCO F. P.	898,00		4.136,65
31/08/2010	1078	BANCO F. P.	286,65		4.423,30
31/08/2010	1082	BANCO F. P.	2.790,80		7.214,10
30/09/2010	1262	BANCO F. P.	476,90		7.691,00
30/09/2010	1272	BANCO F. P.	327,10		8.018,10
30/09/2010	1281	BANCO F. P.	7.069,70		15.087,80
30/09/2010	1291	BANCO F. P.	299,20		15.387,00
30/09/2010	1293	BANCO F. P.	321,90		15.708,90
30/09/2010	1296	BANCO F. P.	898,00		16.606,90
31/10/2010	1428	BANCO F. P.	712,05		17.318,95
30/11/2010	1804	BANCO F. P.	82,95		17.401,90
31/12/2010	1484	BANCO F. P.	387,45		17.789,35
31/12/2010	1493	BANCO F. P.	253,40		18.042,75



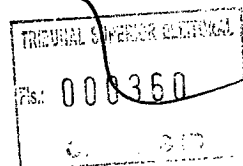
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.18.0003		REDUZIDO: 523	DESPESAS DIVERSAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2010	1017	BANCO F. P.	160,00		160,00
28/02/2010	1018	BANCO F. P.	92,00		252,00
30/06/2010	1025	BANCO F. P.	155,27		407,27
31/08/2010	1204	BANCO F. P.	556,55		963,82
31/08/2010	1205	BANCO F. P.	556,55		1.520,37



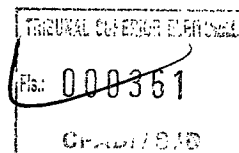
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.10.0006		REDUZIDO: 460	COMBUSTIVEIS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	532	BANCO F. P.	150,01		150,01
31/05/2010	687	BANCO F. P.	100,00		250,01
31/12/2010	1815	BANCO F. P.	95,00		345,01



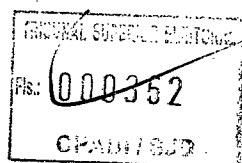
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.11.0001		REDUZIDO: 490	IPTU		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	537	BANCO F. P.	550,45		550,45
31/03/2010	583	BANCO F. P.	550,45		1.100,90
31/05/2010	672	BANCO F. P.	550,45		1.651,35
30/06/2010	719	BANCO F. P.	550,45		2.201,80
31/07/2010	1213	BANCO F. P.	550,45		2.752,25
30/09/2010	1369	BANCO F. P.	550,45		3.302,70
31/10/2010	1411	BANCO F. P.	550,45		3.853,15
30/11/2010	1443	BANCO F. P.	550,45		4.403,60
30/11/2010	1457	BANCO F. P.	550,45		4.954,05



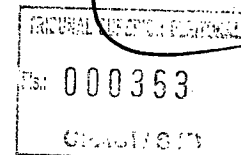
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.20.0006		REDUZIDO: 505	MULTAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	538	BANCO F. P.	16,29		16,29
30/06/2010	943	BANCO F. P.	490,17		506,46
30/09/2010	1370	BANCO F. P.	5,43		511,89
30/11/2010	1458	BANCO F. P.	110,09		621,98



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.20.0007		REDUZIDO: 520	JUROS PASSIVOS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	539	BANCO F. P.	5,66		5,66
31/07/2010	1214	BANCO F. P.	1,81		7,47
30/11/2010	1459	BANCO F. P.	56,87		64,34

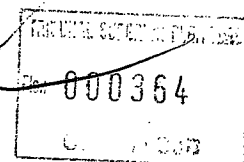


PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0001		REDUZIDO: 452	ENERGIA ELETRICA		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	554	BANCO F. P.	483,93		483,93
30/06/2010	752	BANCO F. P.	397,31		881,24
31/08/2010	1202	BANCO F. P.	529,09		1.410,33
31/08/2010	1203	BANCO F. P.	362,54		1.772,87
30/09/2010	1301	BANCO F. P.	738,71		2.511,58
31/10/2010	1412	BANCO F. P.	831,52		3.343,10
30/11/2010	1450	BANCO F. P.	491,70		3.834,80
31/12/2010	1487	BANCO F. P.	377,76		4.212,56

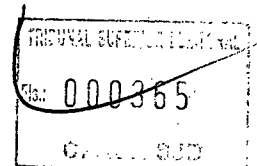




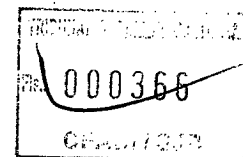
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0002		REDUZIDO: 453		AGUA	
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	586	BANCO F. P.	58,28		58,28
30/06/2010	718	BANCO F. P.	54,74		113,02
31/07/2010	1215	BANCO F. P.	181,56		294,58
30/09/2010	1303	BANCO F. P.	119,02		413,60
31/10/2010	1415	BANCO F. P.	68,04		481,64
30/11/2010	1444	BANCO F. P.	56,96		538,60
31/12/2010	1509	BANCO F. P.	68,04		606,64



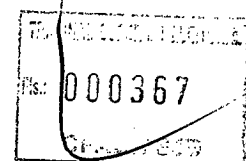
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0008		REDUZIDO: 685	CUSTAS JUDICIARIAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2010	602	BANCO F. P.	1.100,30		1.100,30
31/08/2010	1059	BANCO F. P.	245,15		1.345,45



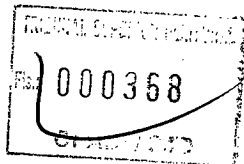
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.10.0016		REDUZIDO: 687	REEMBOLSO DESPESA		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2010	629	BANCO F. P.	110,40		110,40
31/07/2010	1256	BANCO F. P.	2.500,00		2.610,40
31/12/2010	1501	BANCO F. P.	1.250,00		3.860,40
31/12/2010	1502	BANCO F. P.	1.250,00		5.110,40



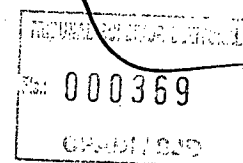
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.10.0010		REDUZIDO: 464	ESTACIONAMENTO		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2010	632	BANCO F. P.	145,00		145,00
31/07/2010	958	BANCO F. P.	47,00		192,00
31/07/2010	974	BANCO F. P.	174,00		366,00
30/09/2010	1264	BANCO F. P.	84,00		450,00
31/12/2010	1499	BANCO F. P.	232,00		682,00



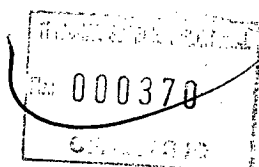
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0005		REDUZIDO: 661	CUSTAS DE CARTÓRIO		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2010	651	BANCO F. P.	769,14		769,14
31/05/2010	1024	BANCO F. P.	266,82		1.035,96



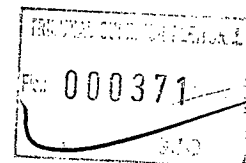
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.01.0014		REDUZIDO: 400	SERV. PREST. TERCEIROS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2010	656	BANCO F. P.	3.000,00		3.000,00
30/04/2010	689	BANCO F. P.	5.000,00		8.000,00
30/06/2010	717	BANCO F. P.	200,00		8.200,00
30/06/2010	728	BANCO F. P.	200,00		8.400,00
30/06/2010	933	BANCO F. P.	120,00		8.520,00
30/06/2010	934	BANCO F. P.	200,00		8.720,00
30/06/2010	936	BANCO F. P.	80,00		8.800,00
30/06/2010	937	BANCO F. P.	200,00		9.000,00
30/06/2010	938	BANCO F. P.	200,00		9.200,00
30/06/2010	941	BANCO F. P.	200,00		9.400,00
30/06/2010	944	BANCO F. P.	200,00		9.600,00
30/06/2010	945	BANCO F. P.	200,00		9.800,00
31/07/2010	1048	BANCO F. P.	5.000,00		14.800,00
31/07/2010	1049	BANCO F. P.	2.000,00		16.800,00
31/07/2010	1051	BANCO F. P.	200,00		17.000,00
31/08/2010	1065	BANCO F. P.	5.000,00		22.000,00
31/08/2010	1074	BANCO F. P.	3.500,00		25.500,00
30/09/2010	1259	BANCO F. P.	6.200,00		31.700,00
30/09/2010	1265	BANCO F. P.	1.250,00		32.950,00
30/09/2010	1271	BANCO F. P.	5.000,00		37.950,00
30/09/2010	1280	BANCO F. P.	1.800,00		39.750,00
30/09/2010	1283	BANCO F. P.	2.800,00		42.550,00
31/10/2010	1419	BANCO F. P.	5.000,00		47.550,00
30/11/2010	1453	BANCO F. P.	1.750,00		49.300,00
30/11/2010	1454	BANCO F. P.	1.750,00		51.050,00
31/12/2010	1491	BANCO F. P.	3.000,00		54.050,00
31/12/2010	1526	BANCO F. P.	3.000,00		57.050,00



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.09.0009		REDUZIDO: 692	INTERNET		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2010	675	BANCO F. P.	119,90		119,90
30/06/2010	749	BANCO F. P.	119,90		239,80
31/07/2010	1222	BANCO F. P.	119,90		359,70
30/09/2010	1302	BANCO F. P.	155,22		514,92
30/09/2010	1372	BANCO F. P.	119,90		634,82
31/10/2010	1414	BANCO F. P.	252,90		887,72
31/10/2010	1424	BANCO F. P.	119,90		1.007,62
30/11/2010	1461	BANCO F. P.	119,90		1.127,52
31/12/2010	1512	BANCO F. P.	119,90		1.247,42

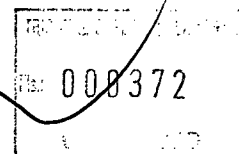


PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.08.0001		REDUZIDO: 442	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2010	948	BANCO F. P.	1.350,00		1.350,00

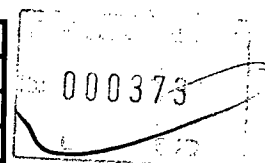




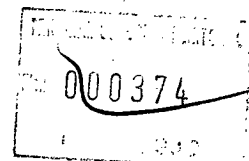
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.11.0002		REDUZIDO: 664		IPVA	
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
3006/2010	942	BANCO F. P.	1.167,80		1.167,80



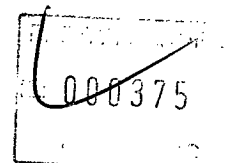
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.12.0005		REDUZIDO: 670	TRANSF. EFET. COMIT. NAC.		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2010	1055	BANCO F. P.	10.000,00		10.000,00
31/10/2010	1813	BANCO F. P.	2.021,75		12.021,75



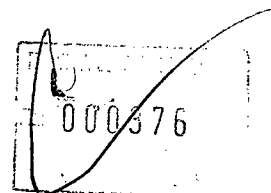
PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.11.0004		REDUZIDO: 666	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2010	1258	BANCO F. P.	1.010,20		1.010,20



PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.06.0003		REDUZIDO: 436		FRETES	
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2010	1275	BANCO F. P.	239,69		239,69

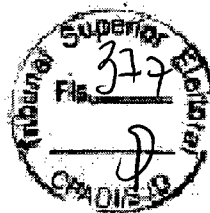


PRTB NACIONAL 2010					
CONTA: 5.1.1.01.0010		REDUZIDO: 396		INDENIZAÇÕES	
DATA	LANÇTO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2010	1818	BANCO F. P.	5.039,99		5.039,99





**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 901-76.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 9, a fl. 377.

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