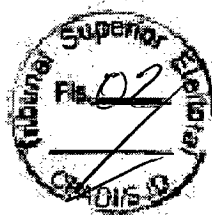




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



TERMO DE ABERTURA

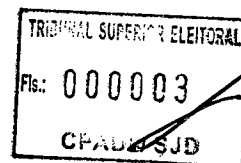
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 05, à fl. 02.

Eu, Carla Regina de Oliveira Aguiar, Técnica Judiciária - 3090570, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - GRAD, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
9.398/2011
29/04/2011 - 14:49

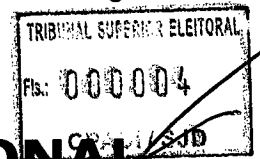



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL



GRUPO

3120104 – SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010402

DESPESA: SUPORTE TECNICO DE INFORMÁTICA

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323

Sede Administrativa – R. Jacófer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br

 20090601053113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 273459 Série UNE, emitido em 29/05/2009	Número da Nota 00280796		
		Data e Hora de Emissão 29/05/2009 23:19:54		
		Código de Verificação 9GMJ-YDAP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22	Inscrição Municipal: 9.081.427-4		
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: RUA JACOFER 615 - JARDIM PEREIRA LEITE - CEP: 02712-070				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROPOSTA 334118-2010067-2 320,00 29.481,60				
HORA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-6 80,00 9.427,20				
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 25/06/09/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN				
POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000040101 ref. 29/				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38.908,80				
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
0,00	38.908,80	3,00%	1.167,26	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006 - NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 273459 Série UNE, emitido em 29/05/2009. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2009				

LANÇADO



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone: 39817000
CNPJ: 53.113.791/0001-22
IM: 3550308

Número / Série
000342951 / UNE

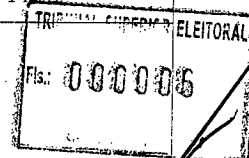
Data Emissão
29/12/09

Hora Emissão
14:48

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

UF: DF



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 26,00 2.395,38
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/02/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3c. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000030101
ref. 29/12/09

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 2.395,38

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 2.395,38	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 71,86
-------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número 2009/00351522	Emissão 29/12/09	Código Verificação GHQNXRNN	Crédito IPTU (R\$) 0,00
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone: 39817000
CNPJ: 53.113.791/0001-22
IM: 3550308

Número / Série
000333228 / UNE

Data Emissão
27/11/09

Hora Emissão
18:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000007
C-ADI/SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
CEP: 02712-070
Município: SAO PAULO UF: SP
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA COORD. IMPLANT. S/CONT-2011095-0 5,00 562,40
CLIENTE: T16677/ 10. VENC.: 10/01/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101
ref. 27/11/09

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 562,40

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	562,40	3,00	16,87

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2009/00341663	27/11/09	U7C3FYXU	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 333268 Série UNE, emitido em 27/11/2009	Número da Nota 00341703
		Data e Hora de Emissão 27/11/2009 19:49:52
20091211:53113791000122		Código de Verificação ZRR7-TWBJ
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22	Inscrição Municipal: 9.081.427-4
	Nome/Razão Social: TOTVS SA	
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000	
	Município: São Paulo	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		
Inscrição Municipal: ---		
Endereço: RUA JACOFER 615 - JARDIM PEREIRA LEITE - CEP: 02712-070		
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 18,00 1.658,34		
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/01/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN		
POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000030101 ref. 27/11/09		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.658,34		
Código do Serviço		
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	1.658,34	3,00%
		Valor do ISS (R\$)
		49,75
		Crédito p/ Abatimento do IPTU
		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006		
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo		
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 333268 Série UNE, emitido em 27/11/2009.		
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2009		

**TOTVS SA**

AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:39817000
CNPJ:53.113.791/0001-22
IM:3550308

Número / Série
000342952 / UNE

Data Emissão
29/12/09

Hora Emissão
14:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis. 000009
CPAD/SAD

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 9,00 829,17
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/02/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101
ref. 29/12/09

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 829,17

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	829,17	3,00	24,87

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2009/00351523	29/12/09	JULGPI2C	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

**TOTVS SA**

AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:39817000
CNPJ:53.113.791/0001-22
IM:3550308

Número / Série
000342953 / UNE

Data Emissão
29/12/09

Hora Emissão
14:48

000010

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORAS FABRICA DE SOFTWARE-2012101-3 89,00 8.199,57
HORAS FABRICA DE SOFTWARE 50%-2012102-0 1,00 138,19
HORAS FAB. DE SOFT. COORDENACA-2012104-2 8,00 899,84
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/02/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000060101
ref. 29/12/09

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 9.237,60

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

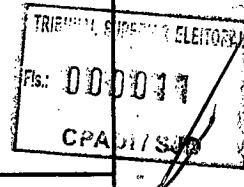
Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	9.237,60	3,00	277,12

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

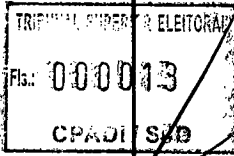
Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2009/00351524	29/12/09	PIVWGXR	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 20100203/53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00362239		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 29/01/2010 08:58:39		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 353615 Série UNE, emitido em 28/01/2010	Código de Verificação QFAW-JS4X		
PRESTADOR DE SERVIÇOS:				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22	Inscrição Municipal: 9.081.427-4		
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69				
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500				
Município: Brasília				
UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 4,00 368,52				
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/03/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN				
POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000030101 ref. 28/01/10				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 368,52				
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	368,52	3,00%	11,05	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.				
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 353615 Série UNE, emitido em 28/01/2010.				
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2010				



 20100203:53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00362241	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 29/01/2010 08:58:39	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 353617 Série UNE, emitido em 28/01/2010		Código de Verificação 2PY4-TLUR	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22		Inscrição Municipal: 9.081.427-4	
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000		UF: SP	
Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600				
Município: Brasília		UF: DF E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HORAS FABRICA DE SOFTWARE-2012101-3 28,00 2.579,64				
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/03/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000060101 ref. 28/01/10				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.579,64				
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
0,00	2.579,64	3,00%	77,38	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 353617 Série UNE, emitido em 28/01/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2010				

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 354799 Série UNE, emitido em 05/02/2010	Número da Nota 00363519		
		Data e Hora de Emissão 05/02/2010 11:28:19		
20100209/53113791000122		Código de Verificação NKCC-BS5V		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22	Inscrição Municipal: 9.081.427-4		
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo	UF: SP		
				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutencao SMS 1,00 649,14				
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/02/10/ N.CONTRATO: 076160-09/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A				
RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/02/2010 - 28/02/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 649,14				
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	649,14	3,00%	19,47	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.				
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 354799 Série UNE, emitido em 05/02/2010.				
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010				

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

RPS Nº 363514 Série UNE, emitido em 25/02/2010

20100301053113791000122

Número da Nota

00372240

Data e Hora de Emissão

26/02/2010 10:43:33

Código de Verificação

ANYQ-JCJ9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22**Inscrição Municipal: **9.081.427-4**Nome/Razão Social: **TOTVS SA**Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

Tribunal Superior Eleitoral

Fls: **000014**

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 58,00 5.343,54
 HORA COORD.IMPLANT. S/CONT-2011095-0 3,50 393,68
 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/04/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN
 POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 ref. 25/02/10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.737,22

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
0,00	5.737,22	3,00%	172,11	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 363514 Série UNE, emitido em 25/02/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010

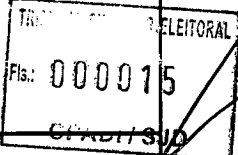
 2010040563113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 373540 Série UNE, emitido em 30/03/2010	Número da Nota 00382340		
		Data e Hora de Emissão 30/03/2010 18:20:56		
		Código de Verificação FCQD-V7QG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22	Inscrição Municipal: 9.081.427-4		
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07				
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 15/04/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A				
RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/02/2010 - 28/02/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,07				
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	300,07	3,00%	9,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.				
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 373540 Série UNE, emitido em 30/03/2010.				
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 374075 Série UNE, emitido em 06/04/2010	Número da Nota 00382998
	Data e Hora de Emissão 06/04/2010 19:17:50 Código de Verificação B47K-MYLX

20100409053113791000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS


 CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
 Nome/Razão Social: **TOTVS SA**
 Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**
 CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500**
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07
 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/04/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A
 RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/04/2010 - 30.04/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,07

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
0,00	300,07	3,00%	9,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 374075 Série UNE, emitido em 06/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:39817000
CNPJ:53.113.791/0001-22
IM:3550302

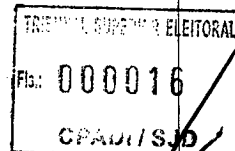
Número / Série
000383488 / UNE

Data Emissão
30/04/10

Hora Emissão
18:21

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR



UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALACAO DE AMBIENTE ASP-10.1014 1,00 214,25
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 16/05/10/ N.CONTRATO: AS3687-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA
A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 214,25

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	214,25	3,00	6,42

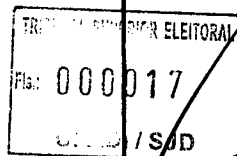
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2010/00392527	30/04/10	NLEJ7T7H	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

[Handwritten signature]

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 386703 Série UNE, emitido em 10/05/2010		Número da Nota	
			00395737	
20100512053113791001013		Data e Hora de Emissão		10/05/2010 16:42:16
		Código de Verificação		ZRBA-7VTZ
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22		Inscrição Municipal: 9.081.427-4	
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		Inscrição Municipal: —		
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500				
Município: Brasília		UF: DF E-mail: —		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/05/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/05/2010 - 31/05/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,07				
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
0,00	300,07	3,00%	9,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 386703 Série UNE, emitido em 10/05/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010				



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 393224 Série UNE, emitido em 28/05/2010	Número da Nota 00402414		
		Data e Hora de Emissão 31/05/2010 11:49:11		
20100601/53113791000122		Código de Verificação AXNG-AGCT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22	Inscrição Municipal: 9.081.427-4		
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 18,00 1.658,34				
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/07/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN				
POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN000000050101 ref. 28/05/10				
LANÇADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.658,34				
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	1.658,34	3,00%	49,75	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.				
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 393224 Série UNE, emitido em 28/05/2010.				
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010				

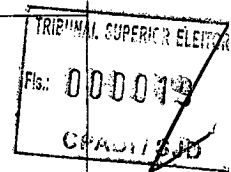


TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:1139817000
CNPJ:53.113.791/0001-22
IM:3550308

Número / Série
000393224 / UNE
Data Emissão
28/05/10
Hora Emissão
19:50

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA **UF:** DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 18,00 1.658,34
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/07/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101
ref. 28/05/10

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 1.658,34

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

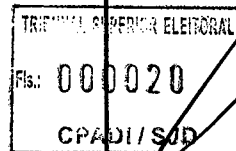
Total deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 1.658,34	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 49,75
-------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número 2010/00402414	Emissão 31/05/10	Código Verificação AXNGAGCT	Crédito IPTU (R\$) 0,00
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 394387 Série UNE, emitido em 07/06/2010	Número da Nota 00403568
	Data e Hora de Emissão 07/06/2010 14:32:10
Código de Verificação CFFP-GXYP	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --- Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/06/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/06/2010 - 30/06/2010	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,07	
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\$) 300,07
Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 9,00
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 394387 Série UNE, emitido em 07/06/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010	



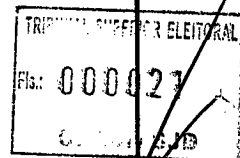


TOTVS SA
AV. BRAZ-LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 3550308

Número do RPS
000394387 /
Data Emissão
07/06/10
Hora emissão
11:20

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
Município: BRASILIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR



UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 | CLIENTE: T16677/ 1o.
VENC.: 21/06/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO NA
FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/06/2010 - 30/06/2010

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 300,07

Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	300,07	3,00	9,00

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2010/00403568	07/06/10	CFFPGXYP	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:1139817000
C.N.P.J.:53.113.791/0001-22
I.E.:3550308

Número / Série
000403774 / UNE

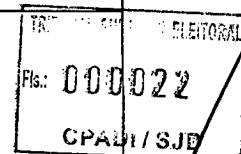
Data Emissão
07/07/10

Hora Emissão
10:50

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

UF: DF



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/07/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA
A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/07/2010 -
31/07/2010

LANÇADO

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RS 300,07

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	300,07	3,00	9,00

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2010/00413046	07/07/10	CL9P6X3U	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 403774 Série UNE, emitido em 07/07/2010 20110418u53113791000122	Número da Nota 00413046
	Data e Hora de Emissão 07/07/2010 15:29:13
	Código de Verificação CL9P-6X3U

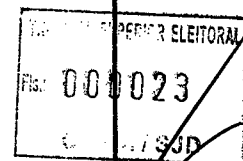
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 TOTVS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília	

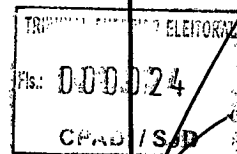
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/07/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/07/2010 - 31/07/2010	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,07				
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
0,00	300,07	3,00%	9,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. Esta NF-e substitui o RPS Nº 403774 Série UNE, emitido em 07/07/2010. O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 10/08/2010	



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 412874 Série UNE, emitido em 21/07/2010		Número da Nota 00422160 Data e Hora de Emissão 21/07/2010 19:33:16 Código de Verificação HFL9-RNQG
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3308 1,00 1.260,21 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.153,69 CLIENTE: 016677/ Lo. VENC.: 30/07/10/ CONTRATO: AS1211-14/ ESSA NF NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LO 116/03. Faturamento Ref. Vencimento 21/07/10.		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.418,90		
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\$) 5.418,90	Alíquota (%) 3,00%
Valor do ISS (R\$) 162,56		Crédito de Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respeito à Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador do Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 412874 - Série UNE, emitido em 21/07/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2010		



LANÇADO



TOTVS

TOTVS SA

AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:1139817000
C.N.P.J.:53.113.791/0001-22
I.E.:3550308

Número / Série
000412874 / UNE

Data Emissão
21/07/10

Hora Emissão
19:22

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 30/07/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA
A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Faturamento Ref.
Vencimento 21/07/10.

Lucro

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 5.418,90

Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)

0,00

Base de cálculo (R\$)

5.418,90

Alíquota (%)

3,00

Valor do ISS (R\$)

162,56

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

2010/00422160

Emissão

21/07/10

Código Verificação

HFL9RNQG

Crédito IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 414874 Série UNE, emitido em 05/08/2010 20100811u53113791000122	Número da Nota 00424167
	Data e Hora de Emissão 05/08/2010 16:35:58
	Código de Verificação NHCC-YPDV

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---	Inscrição Municipal: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/08/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/08/2010 - 31/08/2010	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,07				
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
0,00	300,07	3,00%	9,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 414874 Série UNE, emitido em 05/08/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/9/2010	

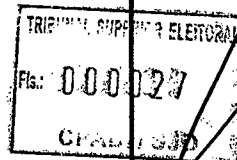


TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 3550308

Número do RPS
000414874 /
Data Emissão
05/08/10
Hora emissão
09:38

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
Município: BRASILIA **UF:** DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 | CLIENTE: T16677/ 1o.
VENC.: 21/08/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA
FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/08/2010 - 31/08/2010

CANCELADO

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 300,07

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

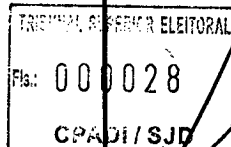
Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	300,07	3,00	9,00

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2010/00424167	05/08/10	NHCCYPDV	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 425559 Série UNE, emitido em 08/09/2010 20100910v53113791000122	Número da Nota 00434367	
	Data e Hora de Emissão 08/09/2010 13:47:56	
	Código de Verificação JMQD-SGAG	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 TOTVS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22	
	Inscrição Municipal: 9.081.427-4	
	Nome/Razão Social: TOTVS SA	
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000	
Município: São Paulo		UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		
Inscrição Municipal: ---		
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600		
Município: Brasília		
UF: DF E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.333,17 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 CLIENTE: T15677/ 1o. VENC.: 21/09/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.732,64		
Código do Serviço		
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	5.732,64	3,00%
Valor do ISS (R\$)		Crédito p/ Abatimento do IPTU
171,97		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 425559 Série UNE, emitido em 08/09/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/10/2010		





TOTVS

TOTVS SA

AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:1140030015
C.N.P.J.:53.113.791/0001-22
I.E.:90814274

Número / Série
000425559 / UNE

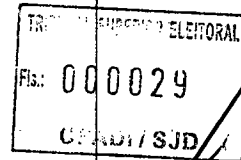
Data Emissão
08/09/10

Hora Emissão
10:20

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASÍLIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

UF: DF



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.333,17
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47
CLIENTE: 116677/ 1o. VENC.: 21/09/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA
A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RS 5.732,64

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.732,64	3,00	171,97

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2010/00434367	08/09/10	JMQDSGAG	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RPS Nº 426330 Série UNE, emitido em 09/09/2010

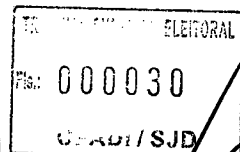
Número da Nota

00435137

Data e Hora de Emissão

09/09/2010 11:36:03

Código de Verificação

NM85-7ZZH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22**Inscrição Municipal: **9.081.427-4**Nome/Razão Social: **TOTVS SA**Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07
CLIENTE: T15677/ 1o. VENC.: 21/09/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A
RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/09/2010 - 30/09/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,07

Código do Serviço

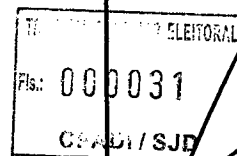
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	300,07	3,00%	9,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 426330 Série UNE, emitido em 09/09/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/10/2010

 20101007053113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 435983 Série UNE, emitido em 04/10/2010	Número da Nota 00444892 Data e Hora de Emissão 04/10/2010 16:07:03 Código de Verificação 66Y9-1EQT		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --- Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.333,17 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/10/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.732,64				
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\$) 5.732,64	Aliquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 171,97	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 435983 Série UNE, emitido em 04/10/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/11/2010				



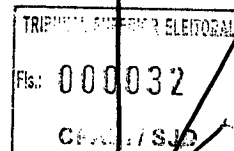


TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

Número do RPS
000435983 /
Data Emissão
04/10/10
Hora emissão
15:14

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
Município: BRASILIA **UF:** DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.333,17 | ASP CORPORATE
MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 | CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.:
21/10/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/10/2010 - 31/10/2010

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 5.732,64

Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.732,64	3,00	171,97

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2010/00444892	04/10/10	66Y91EQT	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

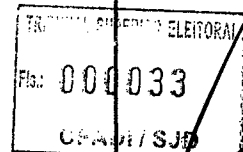


TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

Número do RPS
000436731 /
Data Emissão
05/10/10
Hora emissão
08:49

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
Município: BRASILIA **UF:** DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 | CLIENTE: T16677/ 1o.
VENC.: 21/10/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA
FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 35. DA LC 116/03/ 01/10/2010 - 31/10/2010

LANÇADO

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 300,07

Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT.

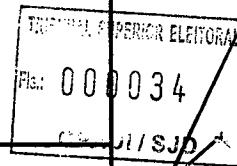
Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	300,07	3,00	9,00

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

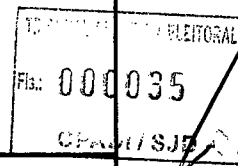
Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2010/00445639	05/10/10	DDXZAN93	0,00

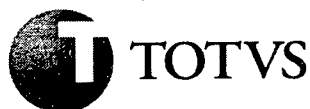
OUTRAS INFORMAÇÕES

 20101007053113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 436731 Série UNE, emitido em 05/10/2010		Número da Nota 00445639	
			Data e Hora de Emissão 05/10/2010 11:21:43 Código de Verificação DDXZ-AN93	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22		Inscrição Municipal: 9.081.427-4	
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500				
Município: Brasília		UF: DF E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/10/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/10/2010 - 31/10/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,07				
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	300,07	3,00%	9,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 436731 Série UNE, emitido em 05/10/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/11/2010				



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 447203 Série UNE, emitido em 08/11/2010		Número da Nota 00456107	
	20101109u53113791000122		Data e Hora de Emissão 08/11/2010 11:00:21 Código de Verificação 3GGY-7ASG	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22		Inscrição Municipal: 9.081.427-4	
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500				
Município: Brasília		UF: DF E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/11/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/11/2010 - 30/11/2010				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,07				
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\$) 300,07	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 9,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 447203 Série UNE, emitido em 08/11/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2010				





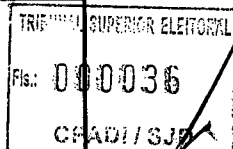
TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

Número do RPS
000447203 /
Data Emissão
08/11/10
Hora emissão
09:24

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
Município: BRASILIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

UF: DF



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 | CLIENTE: T16677/ 1o.
VENC.: 21/11/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA
FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/11/2010 - 30/11/2010

LANÇADO

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 300,07

Código do Serviço

2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

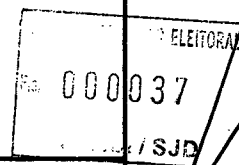
Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	300,07	3,00	9,00

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2010/00456107	08/11/10	3GGY7ASG	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 453838 Série UNE, emitido em 09/11/2010	Número da Nota 00462740
	Data e Hora de Emissão 09/11/2010 11:28:36
Código de Verificação MRFU-AFEJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --- Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.333,17 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/11/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.732,64	
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\$) 5.732,64
Aliquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 171,97
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 453838 Série UNE, emitido em 09/11/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2010	



LANÇADO



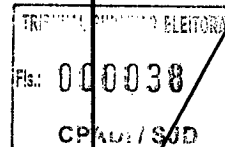
TOTVS

TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

Número do RPS
000453838 /
Data Emissão
09/11/10
Hora emissão
09:21

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
Município: BRASILIA **UF:** DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.333,17 | ASP CORPORATE
MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 | CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.:
21/11/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 5.732,64

Código do Serviço

2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.732,64	3,00	171,97

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2010/00462740	09/11/10	MRFUAFEJ	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 457583 Série UNE, emitido em 02/12/2010	Número da Nota 00466443
	Data e Hora de Emissão 02/12/2010 15:57:27
Código de Verificação BMER-E4XZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --- Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.333,17 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/12/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.732,64	
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\$) 5.732,64
Aliquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 171,97
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 457583 Série UNE, emitido em 02/12/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/1/2011	

LANÇADO

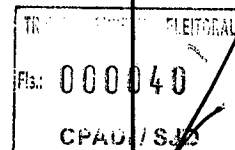


TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

Número do RPS
000457583 /
Data Emissão
02/12/10
Hora emissão
15:14

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
Município: BRASILIA **UF:** DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR;PMAHFUZ@PTN.ORG.BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.333,17 | ASP CORPORATE
MICROSIGA-10.3016 1,00 4.399,47 | CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.:
21/12/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/12/10 a 31/12/10

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 5.732,64

Código do Serviço

2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.732,64	3,00	171,97

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2010/00466443	02/12/10	BMERE4XZ	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 458388 Série UNE, emitido em 03/12/2010 20101203053113791000122	Número da Nota 00467248
	Data e Hora de Emissão 03/12/2010 13:48:10
Código de Verificação MZVL-JIRZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --- Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07 - SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/12/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/12/10 a 31/12/10	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,07	
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\$) 300,07
Aliquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 9,00
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 458388 Série UNE, emitido em 03/12/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/1/2011	

LANÇADO

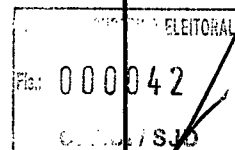


TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 90814274

Número do RPS
000458388 /
Data Emissão
03/12/10
Hora emissão
10:39

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310500
Município: BRASILIA **UF:** DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR;PMAHFUZ@PTN.ORG.BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de manutencao SMS 1,00 300,07 | CLIENTE: T16677/ 1o.
VENC.: 21/12/10/ N.CONTRATO: 365344-01/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA
FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/12/10 a 31/12/10

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 300,07

Código do Serviço

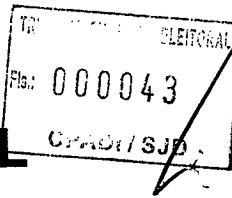
2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	300,07	3,00	9,00

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2010/00467248	03/12/10	MZVLJIRZ	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

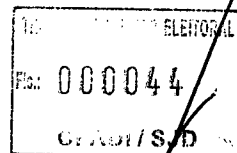
CONTA: 312010403

DESPESA: SERVIÇOS CONSULTORIA JURIDICA



CASTRO & BONFIM ADVOGADOS

Denis Willians Bonfim
Flavio Adaauto Ulian
Robinson Castro Fortunato



RECIBO

Em 07/05/2010, recebi do Partido Trabalhista Nacional – PTN, a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais) correspondentes à primeira parcela de 5 (cinco) do contrato de honorários cujo objeto é representar o Sr. **LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES**, no processo nº 003/2009, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo – SP.

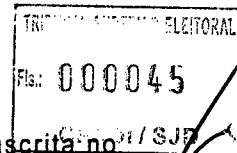
São Paulo, 07 de Maio de 2010.

DENIS WILLIANS BONFIM

OAB Nº 297.990



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA E DE
HONORÁRIOS**



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.248.362/0001-69, localizado à Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão, CEP: 02712-070, neste ato representado por seu Presidente Nacional – **JOSÉ MASCI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.648.605 e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, neste instrumento denominado **CONTRATANTE** e **DENIS WILLIANS BONFIM**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 297.990, inscrito no CPF/MF nº 338.264.658-73 e **FLÁVIO ADAUTO ULIAN**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 236.042, inscrito no CPF/MF nº 307.016.648-27, ambos com escritório profissional na Rua Hintem Martins, nº 473, Parque Edu Chaves, São Paulo-SP, CEP nº 02229-070, neste instrumento denominados **CONTRATADOS**, têm ajustado o seguinte:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula nº 1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços advocatícios, especificamente para os **CONTRATADOS** atuarem no processo nº 003/2009, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo – SP, cujo réu é o Sr. **LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES**.

§1º : O presente contrato abrange a interposição de eventuais recursos para instância superiores, bem como outros atos processuais além da apresentação de contestação. Todavia, a interposição dos respectivos recursos fica condicionada ao pagamento de eventuais custas judiciais pelo(a) **CONTRATANTE**, nos termos da Cláusula nº 3 deste contrato de honorários.

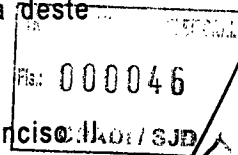
Parágrafo único. Por conseguinte, os **CONTRATADOS**, comprometem-se a realizar seus trabalhos profissionais com zelo, dedicação e proficiência, praticando todos os atos judiciais, extrajudiciais com intuito de garantir o direito e interesse do **CONTRATANTE** estipulado na Cláusula nº 1, bem como comprometem-se a informar qualquer movimentação no processo que envolve o objeto deste contrato de honorários.

DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS

Cláusula nº 2. Pelo trabalho a ser realizado pelos **CONTRATADOS**, obriga-se o(a) **CONTRATANTE** a pagar o valor correspondente a R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 5



(cinco) parcelas iguais de R\$ 800,00 (oitocentos reais), sendo a primeira à vista e as outras com vencimento para o dia todo dia 04 do mês subsequente a assinatura deste contrato.



Parágrafo único. Por ser este contrato, título executivo nos termos do art. 585, Inciso: 11401/SJD do CPC. Fica estabelecido que em caso de mora, serão cobrados juros de mora, na razão de 1 % (um por cento) ao mês. Caso a mora seja superior a 30 (trinta) dias, ficará este contrato rescindido de pleno direito, independente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, considerando-se vencidas as demais obrigações vincendas, que serão exigidas de imediato.

CUSTAS JUDICIAIS

Cláusula nº 3. São de responsabilidade do(a) **CONTRATANTE** todas custas e despesas judiciais da respectiva eventualmente impostas na aludida ação, inclusive honorários periciais e provas afins, se for o caso.

Parágrafo único: A interposição de eventuais recursos fica condicionada ao recolhimento, em tempo hábil, das respectivas custas judiciais, caso não seja beneficiado com a Justiça Gratuita.

RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula nº 5. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes.

§ 1º Em caso de rescisão deste contrato por parte do(a) **CONTRATANTE**, antes de iniciados os serviços especificados na cláusula um, serão devidos aos **CONTRATADOS**, a título de honorários, por assessoria e consultoria jurídica, 20% (dez por cento) do montante estabelecido na cláusula dois.

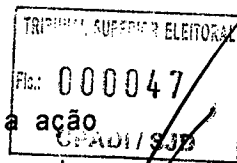
§ 2º Em caso de rescisão deste contrato por parte do **CONTRATANTE**, após a apresentação da referida contestação pelos **CONTRATADOS**, nos termos da cláusula nº 1, será devido, aos mesmos honorários proporcionais ao serviço jurídico efetivamente prestado.

§ 3º Se a rescisão for por parte dos **CONTRATADOS**, estes deverão notificar sua renúncia e aguardar o prazo de 10 dias para a nomeação de um novo patrono para a demanda. Após o transcorrer do prazo estipulado neste parágrafo ficam os **CONTRATADOS** desobrigados de tomar qualquer providencia nos autos da respectiva ação trabalhista.



DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula nº 6. Caso sejam solicitados documentos ao CONTRATANTE para que a ação seja proposta, ou defesa elaborada, compromete-se a trazê-los na data indicada pelos CONTRATADOS, ou no menor tempo possível. Caso o CONTRATANTE não comparecer, entende-se que não tem mais interesse e os documentos serão arquivados.



Parágrafo único. O CONTRATANTE declara que foi cientificado na data de hoje de que se algum prazo for perdido porque não entregou os documentos a tempo, nenhum dos advogados pode ser responsabilizado por eventuais danos que venha a sofrer, conforme previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados e da Advocacia, já que o ocorrido é de total responsabilidade do mesmo.

FORO COMPETENTE

Cláusula nº 7. Eventuais dúvidas ou desacordos com relação a este contrato devem ser esclarecidos e resolvidos no Fórum Central de São Paulo – SP. Estado de São Paulo, onde o CONTRATANTE renuncia a qualquer Foro privilegiado por mais específico que seja.

São Paulo, 4 de maio de 2010.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

CONTRATADOS:

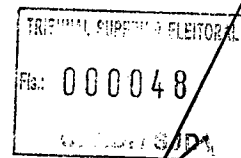
FLAVIO ADAUTO ULIAN
CPF nº 307.016.648-27

TESTEMUNHAS:

1ª. THIAGO MAXIMUS
CPF nº 337.439.658-52

DENIS WILLIANS BONFIM
CPF nº 338.264.658-73

2ª.
CPF nº

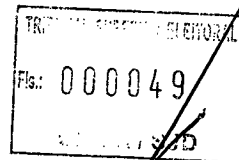


RECIBO

Em 02/06/2010, recebi do Partido Trabalhista Nacional – PTN, a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais) correspondentes à segunda parcela de 5 (cinco) do contrato de honorário cujo objeto é representar o Sr. **LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES**, no processo nº 003/2009, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo – SP.

São Paulo, 02 de junho de 2010.

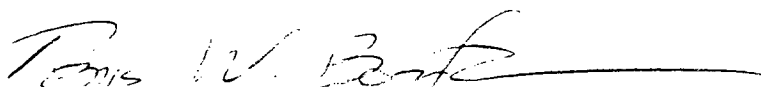

DENIS WILLIANS BONFIM
OAB Nº 297.990

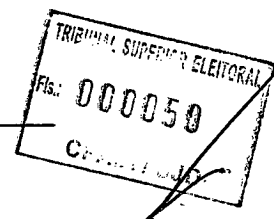


R E C I B O

Em 07/07/2010, recebi do Partido Trabalhista Nacional – PTN, a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais) correspondentes à terceira parcela de 5 (cinco) do contrato de honorário cujo objeto é representar o Sr. **LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES**, no processo nº 003/2009, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo – SP.

São Paulo, 07 de julho de 2010.


DENIS WILLIANS BONFIM
OAB Nº 297.990



RECIBO

Em 02/09/2010, recebi do Partido Trabalhista Nacional – PTN, a quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) correspondente a quarta parcela de 5(cinco) do contrato de honorário cujo objetivo é representar o **Sr. LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES**, no processo nº 003/2009, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo – SP.

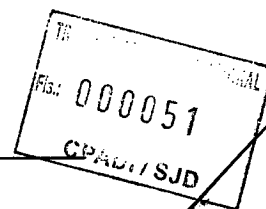
São Paulo, 02 de Setembro de 2010

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Denis Willians Bonfim".

DENIS WILLIANS BONFIM

OAB Nº 297.990

CASTRO & BONFIM ADVOGADOS



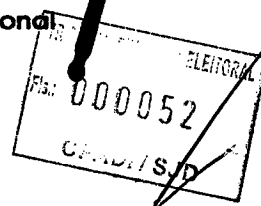
RECIBO

Em 02/09/2010, recebi do Partido Trabalhista Nacional – PTN, a quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) correspondente a quinta parcela de 5(cinco) do contrato de honorário cujo objetivo é representar o **Sr. LUCIANO ENÉAS MARTINES NANTES SOARES**, no processo nº 003/2009, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo – SP.

São Paulo, 02 de Setembro de 2010

DENIS WILLIANS BONFIM

OAB Nº 297.990



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010404

DESPESA: CONSULTORIA DE INFORMÁTICA

MANEIR

 TOTVS	TOTVS SA AV. BRAZ LEME, 1631 JD. SAO BENTO - 02511-000 SAO PAULO - SP Telefone: 39817000 CNPJ: 53.113.791/0001-22 IM: 3550308		Número / Série 000336230 / UNE
			Data Emissão 09/12/09
			Hora Emissão 08:45

DADOS DO DESTINATÁRIO	
Nome/Razão Social:	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ:	01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:	
Endereço:	SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP:	70310-500
Município:	BRASILIA
E-mail:	RENATA@RADIOATUAL.COM.BR
	UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
INTERNET BUSINESS-10.3008	1,00	1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016	1,00	4.158,69
CLIENTE: T16677/ 10. VENC.: 14/01/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03		

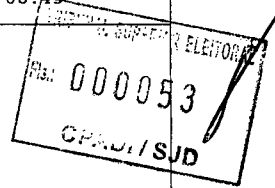
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$	5.418,90
--------------------------------------	--	-----	----------

Código do Serviço			
2917 - ASSESS. E CONSULT.			

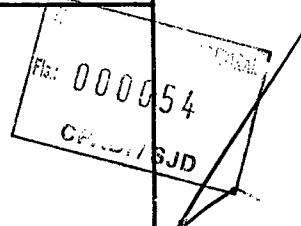
Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.418,90	3,00	162,56

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2009/00344805	09/12/09	LJ4N1ZML	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



 20110418/53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 336230 Série UNE, emitido em 09/12/2009		Número da Nota 00344805	
			Data e Hora de Emissão 09/12/2009 14:50:33	
			Código de Verificação LJ4N-1ZML	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 TOTVS	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22		Inscrição Municipal: 9.081.427-4	
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500				
Município: Brasília		UF: DF E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 14/01/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.418,90				
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\$) 5.418,90	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 162,56	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 336230 Série UNE, emitido em 09/12/2009. - O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 11/01/2010				



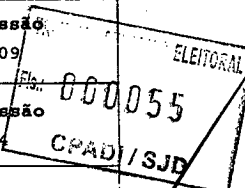


TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:39817000
CNPJ:53.113.791/0001-22
IM:3550308

Número / Série
000339421 / UNE

Data Emissão
18/12/09

Hora Emissão
08:44



DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASÍLIA UF: DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008	1,00	1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016	1,00	4.158,69

CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 28/12/09/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 5.418,90

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.418,90	3,00	162,56

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2009/00347990	18/12/09	JR8ZHCEK	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 339421 Série UNE, emitido em 18/12/2009 20110418/53113791000122	Número da Nota 00347990
	Data e Hora de Emissão 18/12/2009 09:03:40
	Código de Verificação JR8Z-HCEK

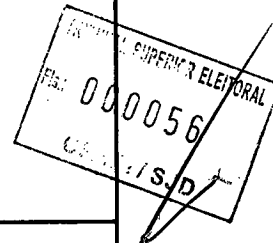
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
TOTVS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: --- UF: DF E-mail: ---	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
INTERNET BUSINESS-10.3008	1,00	1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016	1,00	4.158,69
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 28/12/09/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.418,90				
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\$) 5.418,90	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 162,56	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 339421 Série UNE, emitido em 18/12/2009 - O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 11/01/2010



 20091211/53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 333229 Série UNE, emitido em 27/11/2009	Número da Nota 00341664
		Data e Hora de Emissão 27/11/2009 19:49:52
		Código de Verificação SUQG-ZRK2
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22	Inscrição Municipal: 9.081.427-4
	Nome/Razão Social: TOTVS SA	
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000	
	Município: São Paulo	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		
Inscrição Municipal: ---		
Endereço: RUA JACOFER 615 - JARDIM PEREIRA LEITE - CEP: 02712-070		
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
HORAS FABRICA DE SOFTWARE-2012101-3 48,00 4.422,24		
HORAS FAB. DE SOFT. COORDENACA-2012104-2 24,00 2.699,52		
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/01/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN		
POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000060101 ref. 27/11/09		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.121,76		
Código do Serviço		
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	7.121,76	3,00%
		Valor do ISS (R\$)
		213,65
		Crédito p/ Abatimento do IPTU
		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006		
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.		
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 333229 Série UNE, emitido em 27/11/2009.		
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2009		



TOTVS

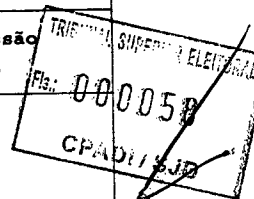
TOTVS SA

AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone: 39817000
CNPJ: 53.113.791/0001-22
IM: 3550308

Número / Série
000333229 / UNE

Data Emissão
27/11/09

Hora Emissão
18:58



DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
CEP: 02712-070
Município: SAO PAULO UF: SP
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORAS FABRICA DE SOFTWARE-2012101-3 48,00 4.422,24
HORAS FAB. DE SOFT. COORDENACA-2012104-2 24,00 2.699,52
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/01/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO
ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000060101
ref. 27/11/09

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 7.121,76

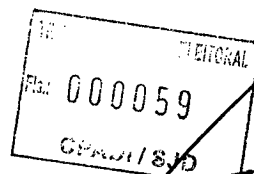
Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	7.121,76	3,00	213,65

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2009/00341664	27/11/09	SUQGZRK2	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



TOTVS

TOTVS S/A

AV BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02.511-000
SAO PAULO - SP
Telefone: (011)3981-7000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 111010945111

Número / Série
086313 / UNE

Data Emissão
31/08/07

Hora Emissão
22:51

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: RUA JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE
CEP: 02.712-070
Município: SAO PAULO
E-mail:

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE-2010067-2 1.560,00 146.858,40
HORA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-6 312,00 37.567,92
PIS: 1198.77/ COFINS: 5532.78/ CSLL: 1844.26/ IRRF: 2766.39/ CLIENTE: 178861/ 1°
VENC.: 10/11/07/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO
ARTIGO 3° DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000020101 ref. 31/

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 184.426,32

Código do Serviço
2979 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	184.426,32	5,00	9.221,31

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
00093256	31/08/07	GCKD-CY93	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

OK

 TOTVS	TOTVS- SA AV. BRAZ LEME, 1631 JD. SAO BENTO - 02511-000 SAO PAULO - SP Telefone:39817000 CNPJ:53.113.791/0001-22 IM:3550308		Número / Série 000347704 / UNE 0000060 CREDIT/SJD	
			Data Emissão 07/01/10	
			Hora Emissão 15:37	
DADOS DO DESTINATÁRIO				
Nome/Razão Social:		PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL		
CPF/CNPJ:		01.248.362/0001-69		
Inscrição Municipal:				
Endereço:		SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELÇA - ASA SUL		
CEP:		70310-500		
Município:		BRASILIA		UF: DF
E-mail:		RENATA@RADIOATUAL.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
INTERNET BUSINESS-10.3008		1,00	1.260,21	
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016		1,00	4.158,69	
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/01/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/C3				
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
			R\$	5.418,90
Código do Serviço 2917 - ASSESS. E CONSULT.				
Total deduções (R\$)		Base de cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)
0,00		5.418,90		162,56
		Aliquota (%)		
		3,00		
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA				
Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)	
2010/00356346	07/01/10	TMCVVA3M	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 347704 Série UNE, emitido em 07/01/2010 20110418u53113791000122	Número da Nota 00356346
	Data e Hora de Emissão: 07/01/2010 16:11:41
	Código de Verificação TMCV-VA3M

000067
 CPAD/BJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 TOTVS	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo
Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: --- UF: DF E-mail: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
INTERNET BUSINESS-10.3008	1,00	1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016	1,00	4.158,69
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/01/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.418,90				
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	5.418,90	3,00%	162,56	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 347704 Série UNE, emitido em 07/01/2010. - O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 10/02/2010	

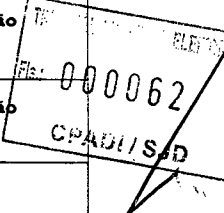


TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:39817000
CNPJ:53.113.791/0001-22
IM:3550308

Número / Série
000357391 / UNE

Data Emissão
08/02/10

Hora Emissão
10:45



DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/02/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA
A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

LANÇADO

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 5.418,90

Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.418,90	3,00	162,56

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2010/00366110	08/02/10	LY4DHLRB	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 357391 Série UNE, emitido em 08/02/2010 20110418u53113791000122	Número da Nota 00366110
	Data e Hora de Emissão 08/02/2010 11:42:19 Código de Verificação LY4D-HLRB

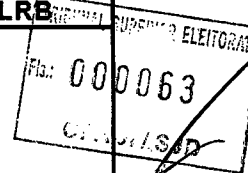
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 TOTVS	CPF/CNPJ: 63.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP Inscrição Municipal: 9.081.427-4

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---- Inscrição Municipal: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
INTERNET BUSINESS-10.3008 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/02/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03	1,00 1,00	1.260,21 4.158,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.418,90				
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\$) 5.418,90	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 162,56	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 357391 Série UNE, emitido em 08/02/2010. - O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 10/03/2010				



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 373604 Série UNE, emitido em 30/03/2010	Número da Nota 00382407
	Data e Hora de Emissão 31/03/2010 08:55:43 Código de Verificação TDQU-PJ3T
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --- Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 208,00 19.163,04 HORA COORD.IMPLANT. S/CONT-2011095-0 3,00 337,44 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/05/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 ref. 30/03/10	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.500,48	
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\$) 19.500,48
Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 585,01
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 373604 Série UNE, emitido em 30/03/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010	



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 3550308

Número do RPS

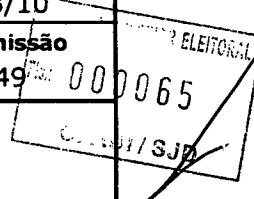
000373604 /

Data Emissão

30/03/10

Hora emissão

18:49



DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310500

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 208,00 19.163,04

HORA COORD.IMPLANT. S/CONT-2011095-0 3,00 337,44

CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/05/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 ref. 30/03/10

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 19.500,48

Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total das deduções (R\$)

0,00

Base de cálculo (R\$)

19.500,48

Alíquota (%)

3,00

Valor do ISS (R\$)

585,01

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

2010/00382407

Emissão

31/03/10

Código Verificação

TDQUPJ3T

Crédito IPU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 376819 Série UNE, emitido em 07/04/2010 20100409/53113791001013	Número da Nota 00385762
	Data e Hora de Emissão 07/04/2010 13:58:15
	Código de Verificação TD7M-A9ES

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69	Inscrição Municipal: ---
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500	
Município: Brasília	UF: DF E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
INTERNET BUSINESS-10.3008	1,00 1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016	1,00 4.158,69
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/05/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.418,90	
Código do Serviço	
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	5.418,90
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
3,00%	162,56
Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 376819 Série UNE, emitido em 07/04/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

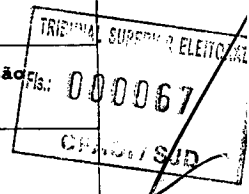


TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-900
SAO PAULO - SP
Telefone: 39817000
CNPJ: 53.113.791/0001-22
IM: 3550308

Número / Série
000376819 / UNE

Data Emissão
07/04/10

Hora Emissão
09:07



DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA UF: DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/05/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA
A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 5.418,90

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

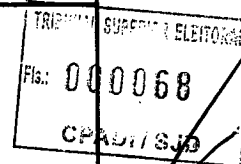
Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.418,90	3,00	162,56

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2010/00385762	07/04/10	TD7MA9ES	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 20100430u53113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 383191 Série UNE, emitido em 29/04/2010		Número da Nota 00392146	
			Data e Hora de Emissão 30/04/2010 09:01:41	
			Código de Verificação 4XNA-5F5A	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22		Inscrição Municipal: 9.081.427-4	
	Nome/Razão Social: TOTVS SA			
Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 67,50 6.218,77				
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/06/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN				
POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 ref. 29/04/10				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.218,77				
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
0,00	6.218,77	3,00%	186,56	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 383191 Série UNE, emitido em 29/04/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010				





TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 3550308

Número do RPS

000383191 /

Data Emissão

29/04/10

Hora emissão

15:32

000069
GRUPO / SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310500

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE S/CONT-2011067-6 67,50 6.218,77

CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 10/06/10/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ Gerado a partir do Projeto MAN00000050101 ref. 29/04/10

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 6.218,77

Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total das deduções (R\$)

0,00

Base de cálculo (R\$)

6.218,77

Alíquota (%)

3,00

Valor do ISS (R\$)

186,56

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

2010/00392146

Emissão

30/04/10

Código Verificação

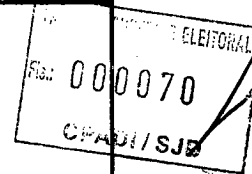
4XNA5F5A

Crédito IPU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 391996 Série UNE, emitido em 21/05/2010 20100526v53113791000122	Número da Nota 00401186
	Data e Hora de Emissão 24/05/2010 18:57:08
	Código de Verificação QM2I-P2JW
	PRESTADOR DE SERVIÇOS
 TOTVS TECNOLOGIA EM GESTÃO	CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22
	Inscrição Municipal: 9.081.427-4
	Nome/Razão Social: TOTVS SA
	Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000
Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL	
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69	
Inscrição Municipal: ---	
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500	
Município: Brasília UF: DF E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 30/05/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.418,90	
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\$) 5.418,90
Aliquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 162,56
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 391996 Série UNE, emitido em 21/05/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010	





TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO
SAO PAULO - SP - 02511000
C.N.P.J.: 53.113.791/0001-22
I.E.: 3550308

Número do RPS

000391996 /

Data Emissão

21/05/10

Hora emissão

10:33

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310500

Município: BRASÍLIA

UF: DF

E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 30/05/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA
SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 5.418,90

Código do Serviço

2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.418,90	3,00	162,56

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPU (R\$)
2010/00401186	24/05/10	QM2IP2JW	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

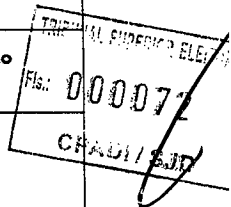


TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:1139817000
CNPJ:53.113.791/0001-22
IM:3550308

Número / Série
000393563 / UNE

Data Emissão
04/06/10

Hora Emissão
11:41



DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/06/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA
A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

LANÇADO

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 5.418,90

Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.418,90	3,00	162,56

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2010/00402746	04/06/10	XTJYX5UQ	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 393563 Série UNE, emitido em 04/06/2010 20110418u53113791000122	Número da Nota 00402746
	Data e Hora de Emissão 04/06/2010 13:56:16 Código de Verificação XTJY-X5UQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS  TOTVS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP	
--	--

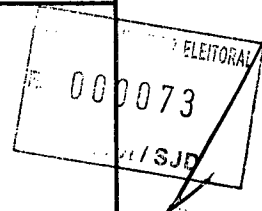
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----	
--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69 CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/06/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03	
---	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.418,90	
---	--

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\$) 5.418,90	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 162,56	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 393563 Série UNE, emitido em 04/06/2010 - O ISS referente a esta NF-e foi recolhido em 08/07/2010
--



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 411310 Série UNE emitido em 12/07/2010	Número da Nota 00420588
	Data e Hora de Emissão 13/07/2010 09:26:58 Código de verificação DPAJ-CPJU
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CEF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Endereço: SAUS QD 06 BL K. 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNET BUSINESS-10.2008 1,00 1.268,90 ASP CORP. RATE MICROSIGA-10.2016 1,00 4.158,69 CLIENTE: 11667718. VEND.: 11/08/10/ N. CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 36, DA LC 116/03	
Ago 810	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.418.90	
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\$): 5.418,90
Alíquota (%): 3,00%	Valor do ISS (R\$): 162,56
Crédito do Abatimento do IPTU: 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com base na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito para o Tomador de Serviço, esta foi arazada fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui RPS Nº 411310 Série UNE emitido em 12/07/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 12/08/2010.	



TOTVS SA
AV. BRAZ LEME, 1631
JD. SAO BENTO - 02511-000
SAO PAULO - SP
Telefone:1139817000
C.N.P.J.:53.113.791/0001-22
I.E.:3550308

Número / Série
000411310 / UNE

Data Emissão
12/07/10

Hora Emissão
08:59

000075
CPA01/SJD

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/0001-69
Inscrição Municipal:
Endereço: SAUS QD 06 BL K, 07- SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL
CEP: 70310-500
Município: BRASILIA UF: DF
E-mail: RENATA@RADIOATUAL.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.260,21
ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.158,69
CLIENTE: T16677/ 1o. VENC.: 21/08/10/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NÃO ESTA SUJEITA
A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

LANÇADO

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RS 5.418,90

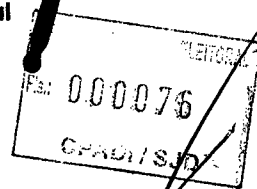
Código do Serviço
2917 - ASSESS. E CONSULT.

Total deduções (R\$)	Base de cálculo' (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.418,90	3,00	162,56

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito IPTU (R\$)
2010/00420588	13/07/10	DPAJCPJU	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

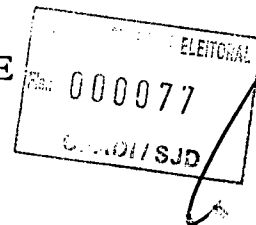


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010405

DESPESA: ASSESSORIA POLITICA

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA E JURÍDICA



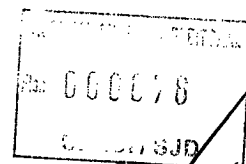
Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem, de um lado, **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, organização da sociedade civil de natureza pública [*pessoa jurídica*], devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.248.362/0001-69, sede administrativa na Rua Jacofer, nº 615, Limão, 02712-070, Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo; neste ato por seu representante legal **JOSÉ MASCI DE ABREU**, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE**, brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF 489.078.808-59 e OAB/SP nº 51.670, residente e domiciliada na Av. Dep. Emílio Carlos, 1009 apt.73, Bairro do Limão Município de Comarca de São Paulo – Estado de São Paulo, denominado simplesmente **CONTRATADO**, nos termos que se seguem:

1. OBJETIVO

- 1.1 O presente contrato tem por finalidade Assessoria Política - Administrativa e Jurídica para junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da lida partidária em âmbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamento dos sistemas de filiação, geração de nominatas e candidaturas, todos do colendo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, bem como para o trabalho intelectual na elaboração de requerimentos, ofícios, cartas propostas, resposta de e-mails, suporte jurídico em assistência á correligionários e órgãos partidários, assim como, acompanhamento e fiscalização de metas acordadas com as Comissões Estaduais, cobrança de contribuições estatutárias e tais, tendo tudo por fiel e valoroso em sua completude.

2 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.1 O **CONTRATANTE** se compromete a colocar a disposição do **CONTRATADO**, informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços estipulados no item 1.1.



- 2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte, hospedagem, material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pelo CONTRATADO na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 3.1 Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser contato com o CONTRATADO.
- 3.2 Será de responsabilidade do CONTRATADO, comunicar previamente à CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às prestações de serviço.
- 3.3 Os serviços serão realizados diariamente, de acordo com suas atividades.

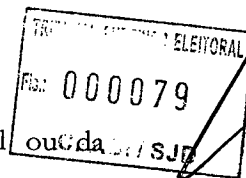
4 – DA REMUNERAÇÃO

- 4.1 O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços referidos na cláusula primeira, a importância anual de R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) a título de honorários, a ser dividido em prestações mensais, a serem pagas no décimo dia de cada mês, ou em data de combinação que melhor aprouver ao Contratante, no importe de valor que for, por autonomia da vontade, repassado pela Contratante segundo suas razoáveis possibilidades e condições contábeis, iniciando-se o primeiro pagamento 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do presente Contrato, convergido pelas partes acima mencionadas e consagrado pelas assinaturas abaixo postas, devendo a CONTRATADA emitir o respectivo recibo e comprovante de pagamento com a data do adimplemento, que será pago através de cheque nominal de titularidade do CONTRATADO.

5 – PRAZOS DE VIGÊNCIA

- 5.1 O presente instrumento terá duração de 12 meses, iniciando-se a partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (*trinta*) dias de antecedência.
- 5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos os seus fins e direitos.
- 5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, civil

ou trabalhista, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com prazo mínimo de 4 (*quatro*) dias de antecedência.



5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que esta sofrer.

5.5 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.6.1 – O CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada sua autorização de funcionamento;

5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas estipuladas;

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

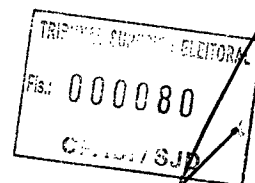
6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7 – FORO DE ELEIÇÃO

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o **FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO – ESTADO DE SÃO PAULO**, como o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas
vias de igual teor, na presença de 2 (*duas*) testemunhas.

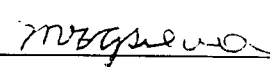
São Paulo- SP, 02 de janeiro de 2010,

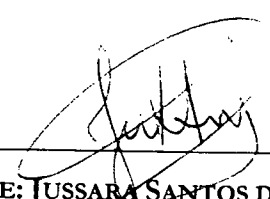


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN
JOSÉ DE ABREU - PRESIDENTE NACIONAL
CONTRATANTE


SONIA MARIA DE A. R. HENRIQUE
CONTRATADA

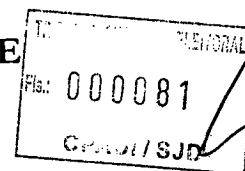
TESTEMUNHAS

1ª) 
NOME: Mª ZILDA V. GUEDES SILVA
CPF/ MF nº 741.148.598-33

2ª) 
NOME: JUSSARA SANTOS DOS ANJOS
CPF/MF nº 319.743.598-24



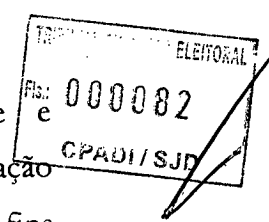
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA E OUTROS



Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem, de um lado, **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, organização da sociedade civil de natureza pública [*pessoa jurídica*], devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.248.362/0001-69 estabelecida na Rua Jacofer, nº 615, Bairro do Limão, Cep 02712-070, Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo; neste ato representado por seu Presidente Nacional e patrono legal JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, assentado no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **THIAGO MARTINS MILHIM**, brasileiro, solteiro, acadêmico de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, código de matrícula nº 4080720-7, portador do RG/SSPSP nº 46.255.634-7 e CPF/MF 337.439.658-52 residente e domiciliado na Rua Major Sertório nº 557, Apt. 7C – Consolação – CEP 01222-001 - Comarca de São Paulo – Estado de São Paulo, denominado simplesmente **CONTRATADO**, nos termos que se seguem:

1. OBJETIVO

- 1.1 O presente contrato tem por finalidade Assessoria Política - Administrativa e Jurídica junto a Comissão Executiva Nacional e ao Diretório Nacional na rotina da lida partidária em âmbitos nacionais e afins, especialmente para assistência e acompanhamento dos Órgãos Partidários Municipais e Estaduais, no pleno de suas atuações e atividades políticas e organizacionais, bem como, na recepção, fiscalização e contato destes com a Direção Nacional, no que couber. Ademais, o presente contrato visa à prospecção de candidatos, de filiados, líderes e colaboradores em geral, culminando no crescimento e fortalecimento da legenda nos Estados Federativos, realizando estratégicas subdivisões regionais de trabalho, projeções e afins. Destarte, o presente contrato visa, também, o acompanhamento dos registros de candidatura até a diplomação, bem como,



acompanhamento de lides processuais eleitorais, em sua atividade permissibilidade legal de atuação. No mais, o presente contrato visa à elaboração de todas e quaisquer formas de trabalho intelectual necessário para os fins partidário-organizacionais da Comissão Executiva Nacional e do Diretório Nacional, tendo tudo por fiel e valioso em sua completude.

2 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

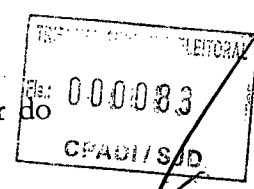
- 2.1 O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição do CONTRATADO, informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços estipulados no item 1.1.
- 2.2 Serão de responsabilidade do CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte, hospedagem, material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pelo CONTRATADO na execução dos serviços estipulados, desde que se dêem fora do domicílio do CONTRATANTE, mediante reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 3.1 Competirá ao CONTRATADO realizar suas funções e atividades com a máxima lisura e empenho, tendo por valor maior o crescimento do PTN, com moralidade e pragmatismo.
- 3.2 Fica convencionado entre as partes que este instrumento não caracteriza, em nenhuma hipótese, qualquer vínculo empregatício, previstos na Lei específica.

4 - DA REMUNERAÇÃO

- 4.1 O CONTRATADO receberá do CONTRATANTE pela prestação dos serviços referidos na cláusula primeira, a importância mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários, bem como Auxílio - Transporte e Alimentação, por serviços prestados no domicílio do CONTRATANTE, somando-se com espórtula, de "13º salário ou gratificação natalina", em reconhecimento e



bonificação, em convergência de vontades, já assegurado, no mesmo valor do importe mensal, obedecendo, desde já, sua proporcionalidade de vigência.

- 4.2 O CONTRATADO deverá emitir o respectivo recibo e comprovante de pagamento com a data do adimplemento, que será pago através de cheque nominal de titularidade do CONTRATANTE.

5 – PRAZOS DE VIGÊNCIA

- 5.1 O presente instrumento terá prazo indeterminado, iniciando-se a partir da assinatura do presente.
- 5.2 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, civil ou trabalhista, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com prazo mínimo de 30 (*trinta*) dias de antecedência.
- 5.3 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial convalidando-se a seguinte hipótese:
- 5.3.1 – O CONTRATANTE tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada sua autorização de funcionamento.

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS

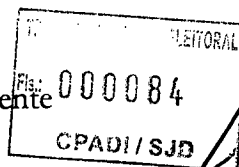
- 6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

7 – FORO DE ELEIÇÃO

- 7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o **FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO – ESTADO DE SÃO PAULO**, como o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



Destarte, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (*duas*) testemunhas.



São Paulo- SP, 06 de novembro de 2010.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

JOSÉ MASCI DE ABREU - PRESIDENTE NACIONAL

CONTRATANTE

01.248.362/0001-69

PTN -

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Rua Jacofer, nº 615

Bairro do Limão - CEP 02712-070

SÃO PAULO - SP

THIAGO MARTINS MILHIM

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

1ª)

NOME: KENNEDY R. RODRIGUES

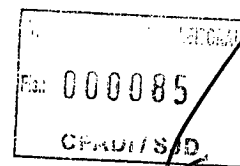
CPF/ MF nº 221.337.518-66

2ª)

NOME: JUSSARA SANTOS DOS ANJOS

CPF/MF nº 319.743.598-24

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer nº 615, bairro do Limão, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69, a seguir designado tão somente CONTRATANTE

CONTRATADO: REGINALDO SANTOS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 15.640.561-1 SSP/SP, CPF/MF nº 193.53336.505-34, residente e domiciliado à Av Maraial nº 520 – Bloco 1 – apto nº 34, bairro Artur Alvim, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATADO

O CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencionam um contrato de prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O CONTRATADO fornecerá ao CONTRANTE prestação de serviços rotineiros e de praxe na Assessoria Política e Administrativa junto à Comissão Executiva Nacional.
- 1.2 O CONTRATADO se obriga a executar os serviços objeto do presente contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas da administração e em consonância com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2. Pela prestação dos serviços especificados na cláusula anterior o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), até o dia 05 (cinco) de cada mês, sempre subsequente à competência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

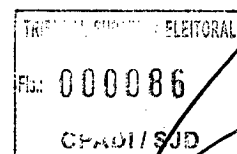
3. O CONTRATADO exercerá as atividades na sede administrativa, diariamente, de acordo com suas atividades.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

4. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do presente contrato. Podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

5. O contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado na cláusula quarta, do presente contrato, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.



CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

6. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo João Mendes Junior, com renúncia expressa, de qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões por ventura existentes no presente contrato.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 05 de Setembro de 2010.

Partido Trabalhista Nacional

Contratante

Reginaldo Santos

Contratado

Testemunhas:

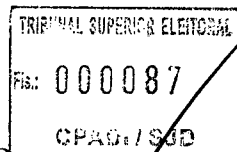
Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO DETERMINADO, de um lado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**, com sede administrativa à Rua Jacofer, nº 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. **JOSÉ MASI DE ABREU**, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 183.729.888-20, com o mesmo domicílio comercial; doravante aqui designado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, **MARCELO MAURÍCIO DE MORAES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 21.263.132-9 SSP/SP, CPF/MF nº 173.877.038-92, residente e domiciliado à Rua da Bica nº 410 - apto 84 A - Freguesia do Ó, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente **CONTRATADO**, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - DO OBJETO

- 1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento de estratégias e projetos políticos.

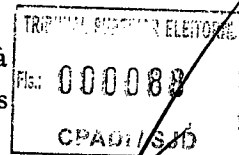
2 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.1 O **CONTRATANTE** se compromete a colocar a disposição do **CONTRATADO**, informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços estipulados no item 1.1.
- 2.2 Serão de responsabilidade do **CONTRATANTE** o custeio das despesas de transporte, material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pelo **CONTRATADO** na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 3.1 Competirá à **CONTRATANTE** designar elemento de seu quadro funcional para ser contato com o **CONTRATADO**.

- 3.2 Será de responsabilidade do CONTRATADO, comunicar previamente à CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às prestações de serviço.



- 3.3 Os serviços serão realizados diariamente. Devendo, por conseguinte, o Contratado respeitar as regras condominiais vigentes.
- 3.4 Responsabiliza-se o CONTRATADO por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.
- 3.5 Fica responsabilizado o CONTRATADO por qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes de trabalho.
- 3.6 Fica o CONTRATADO responsável por todo e qualquer dano causado por seu funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a contingência.

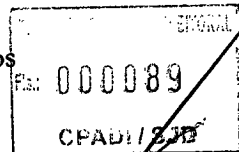
4 – DA REMUNERAÇÃO

- 4.1 O CONTRATADO receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços referidos na cláusula primeira, a importância de R\$ 1.000,00 (*um mil reais*), a título de honorários mensais, vencidos no dia 05 de cada mês, devendo a CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO – RPA com a data do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade do CONTRATADO.

5 – PRAZOS DE VIGÊNCIA

- 5.1 O presente instrumento terá duração de 45 (*quarenta e cinco*) dias, iniciando-se a partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (*trinta*) dias de antecedência.

5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos os seus fins e direitos.



5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que esta sofrer.

5.5 Com a antecipação das perdas e danos, à parte que incorrer em qualquer falta ou desrespeito às condições estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará à inocente o valor correspondente a 03 (três) vezes o valor mensal dos serviços prestados no mês da infração, sem prejuízo dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais na hipótese de heterocomposição.

5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.6.1 – O CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada sua autorização de funcionamento;

5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas estipuladas;

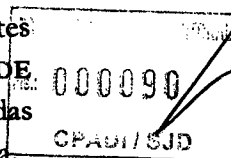
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7 – FORO DE ELEIÇÃO

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o **FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO** **JOÃO MENDES JUNIOR- ESTADO DE SÃO PAULO**, como o competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

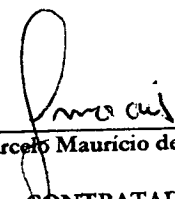


E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (*duas*) testemunhas.

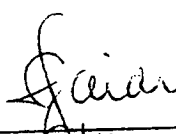
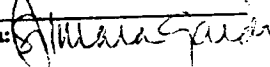
São Paulo, 21 de outubro de 2010


Partido Trabalhista Nacional

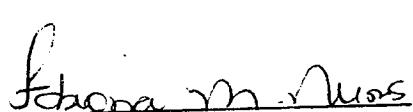
CONTRATANTE


Marcelo Mauricio de Moraes

CONTRATADO

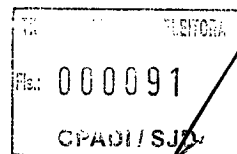

Testemunha: 

RG: 18.586.125-8


Testemunha:

RG: 44.225.261-7

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: O PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, com sede administrativa na Rua Jacofer, 615 – B. Limão, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.248.362/0001-69, a seguir designado, tão somente Contratante.

CONTRATADO: FRANCISCO COIMBRA, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG 7.430.629 SSP/SP, CPF/MF 895.642.518-34, residente e domiciliado na Rua Cosme Deodato Tadeu, 65 - Guaianazes, 08450-380, nesta Capital, doravante denominado simplesmente Contratado.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencionam um contrato de prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes.

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O CONTRATADO fornecerá ao CONTRATANTE prestação de serviços rotineiros e de praxe na Assessoria Política e Administrativa junto a Comissão Executiva Nacional.

1.2. O CONTRATADO se obriga a executar os serviços objeto do presente contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas da administração e em consonância com o CONTRATANTE.

CLAÚSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2. Pela prestação dos serviços especificados na cláusula anterior o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), até o dia 05 (cinco) de cada mês, sempre subsequente a competência.

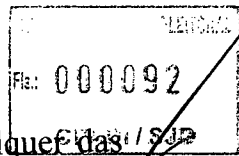
CLAÚSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3. O CONTRATADO exercerá as atividades na sede administrativa, diariamente, de acordo com suas atividades.

CLAÚSULA QUARTA - DO PRAZO

4. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do presente contrato. Podendo ser prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

CLAÚSULA QUINTA - DA RESCISÃO



5. O contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado na cláusula quarta, do presente contrato, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAÚSULA SÉXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da cidade de São Paulo / SP, com renúncia expressa, de qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões por ventura existentes no presente contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam, o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 05 de setembro de 2009

Contratante José Masci de Abreu – Presidente Nacional

Contratado

Francisco Coimbra

Testemunhas

Nome

CPF

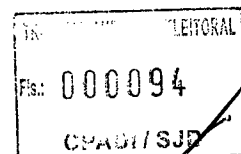
Nome

CPF

432

 20100112-04964226000152	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000178 : 000093	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 07/01/2010 16:15:08 ADI / SJD	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Código de Verificação HXBU-NKTG	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.443.589-9				
Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E				
Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA				
LANÇADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.500,00	5,00%	175,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006 - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2010				

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN



RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a consultoria política em Janeiro / 2010.

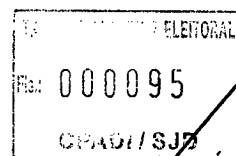
São Paulo, 29 de Janeiro de 2010

Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59

Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

LANÇADO

572



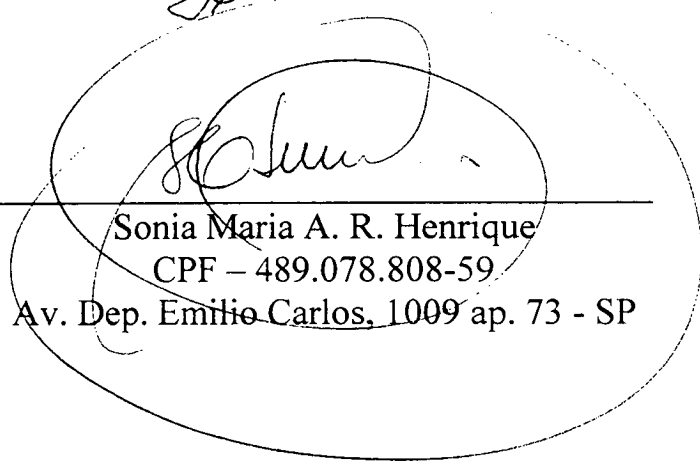
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a consultoria política em Fevereiro / 2010.

São Paulo, *De* de Fevereiro de 2010

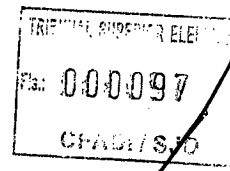


Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59
Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Numero da Nota Fiscal: 000096		
		00000179		
2010015504961228000152		Data e Hora de Emissão: 24/02/2010 17:21:30		
		Código de Verificação: GJXE-65LT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589-9				
Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E				
Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Código do Serviço: 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.500,00	5,00%	175,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010				

LANÇAD

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

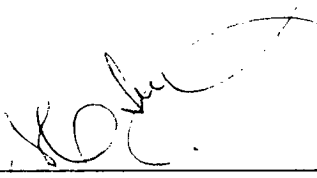


RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a consultoria política em Março / 2010.

São Paulo, de Março de 2010


Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59
Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

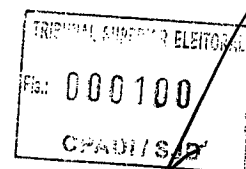
LANC

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000180 Data e Hora de Emissão 21/03/2010 14:43:57 Código de Verificação L3AT-BALM	000098 01/335
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-62		Inscrição Municipal: 3.443.589-9	
Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E			
Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050			
Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN		Inscrição Municipal: ---	
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69			
Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-600			
Município: Brasília		UF: DF E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA			
ENCADO			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00			
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.500,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 175,00
			Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010			

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20100321u04964228000152	Número da Nota 00000181	
	Data e Hora de Emissão 21/03/2010 14:45:56	
	Código de Verificação BBYD-TJPU	
	000099	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589-9 Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasilia UF: DF E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00		
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.500,00	Aliquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 75,00		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010		

LANÇADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

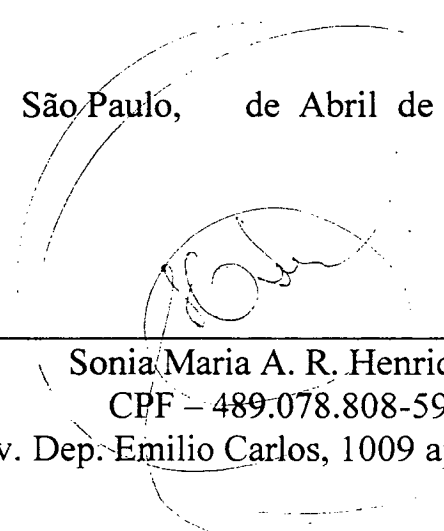


RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a consultoria política em Abril / 2010.

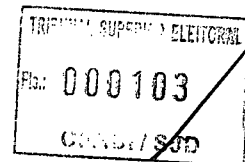
São Paulo, de Abril de 2010



Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59
Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

 20100503u04964228000152	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000182		000101
			Data e Hora de Emissão 26/04/2010 17:59:25		ADT/33D
			Código de Verificação POKU-TTH8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589-9					
Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E					
Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050					
Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN					
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---					
Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500					
Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00					
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.					
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.					
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010					

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000183: 000102			
	Data e Hora de Emissão 22/05/2010 11:00:48			
	Código de Verificação 4YYC-GLAI			
	20100522u04964228000152			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589-9 Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010				



RECIBO

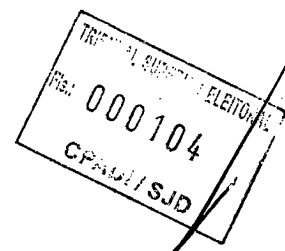
R\$ 4.925,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R\$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 183, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 05/2010.

São Paulo, 31 de Maio de 2010.

BEST PARTNER SERV. MKT

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

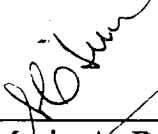


RECIBO

R\$ 2.500,00

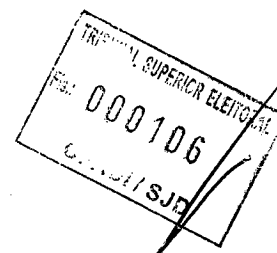
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a consultoria política em Maiol / 2010.

São Paulo, de Maio de 2010



Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59
Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

 20100623u04964228000152	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000184	
			Data e Hora de Emissão 23/06/2010 11:41:15	
			Código de Verificação B5TH-5SKL	
			00105	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589-9				
Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E				
Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: —				
Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-600				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Código do Serviço				
06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.				
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010				

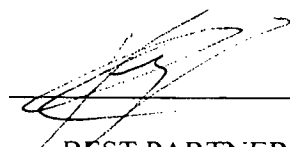


RECIBO

R\$ 4.925,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R\$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 184, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 06/2010.

São Paulo, 30 de Junho de 2010.


BEST PARTNER SERV. MKT

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN



RECIBO

R\$ 700,00

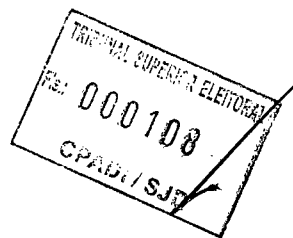
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 700,00 (Setecentos Reais), a título de pagamento pela Assessoria política e administrativa na sede do Partido em Junho / 2010.

São Paulo, de Junho de 2010

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Francisco Coimbra", written over a horizontal line.

Francisco Coimbra
CPF – 895.642.518-34
Rua Cosme Deodato Tadeu, 65
Guaianazes - SP

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN



RECIBO

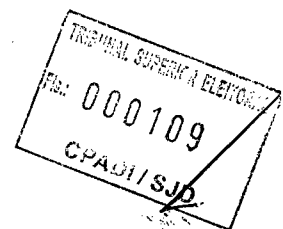
R\$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a consultoria política em Junho / 2010.

São Paulo, 30 de Junho de 2010

Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59
Av. Dep. Emilio Carlos. 1009 ap. 73 - SP

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN



RECIBO

R\$ 700,00

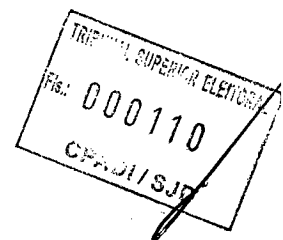
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 700,00 (Setecentos Reais), a título de pagamento pela Assessoria política e administrativa na sede do Partido em Julho / 2010.

São Paulo, de Julho de 2010

Francisco Coimbra
CPF – 895.642.518-34
Rua Cosme Deodato Tadeu, 65
Guaianazes - SP

LANCADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN



RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a consultoria política em Julho / 2010.

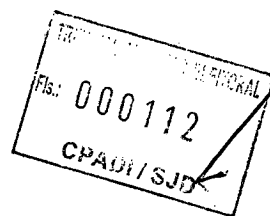
São Paulo, 05 de Julho de 2010

Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59
Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

LANC

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000185		
		Data e Hora de Emissão 28/07/2010 10:28:50		
20100728u04964228000152		Código de Verificação CEUN-AIKV		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589-9				
Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E				
Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: —				
Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2010				

LANÇADO

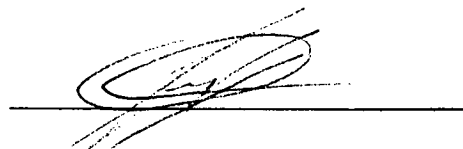


RECIBO

R\$ 4.925,00

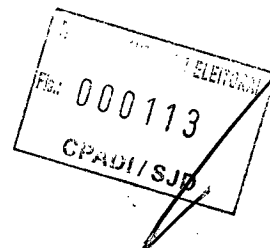
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R\$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 185, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 07/2010.

São Paulo, 30 de Julho de 2010.



BEST PARTNER SERV. MKT

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN



RECIBO

R\$ 700,00

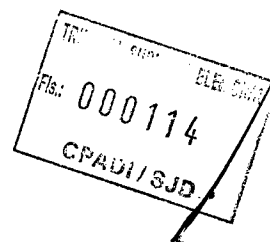
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 700,00 (Setecentos Reais), a título de pagamento pela Assessoria política e administrativa na sede do Partido em Agosto / 2010.

São Paulo, de Agosto de 2010

Francisco Coimbra
CPF – 895.642.518-34
Rua Cosme Deodato Tadeu, 65
Guaianazes - SP

LANÇADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN



RECIBO

R\$ 2.500,00

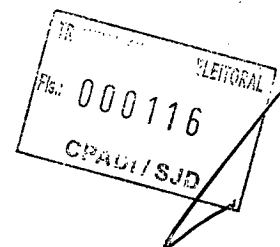
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a consultoria política em Agosto / 2010.

São Paulo, 30 de Agosto de 2010

LANÇADO

Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59
Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20100625/04964228000152	Número da Nota 00000186		
		Data e Hora de Emissão 24/08/2010 12:49:10 Código de Verificação SX4T-AUVQ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589-9				
Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E				
Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: —				
Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-600				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasli@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Código do Serviço				
06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/9/2010				



RECIBO

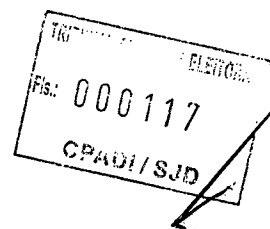
R\$ 4.925,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R\$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 186, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 08/2010.

São Paulo, 30 de Agosto de 2010.

BEST PARTNER SERV. MKT

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN



RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a consultoria política em Setembro / 2010.

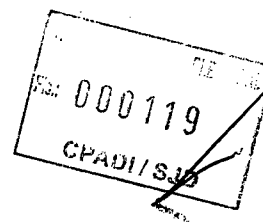
São Paulo, 30 de Setembro de 2010

Sonia Maria A. R. Henrique

CPF – 489.078.808-59

Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota	
			00000190000118	
			Data e Hora de Emissão	
			27/09/2010 12:26:51 / SJD	
20100930u04964228000152		Código de Verificação		MCZA-BXAW
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589-9				
Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E				
Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Código do Serviço				
06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/10/2010				



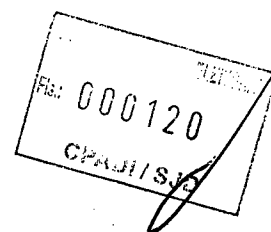
RECIBO

R\$ 4.925,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R\$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 190, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 09/2010.

São Paulo, 30 de Setembro de 2010.


BEST PARTNER SERV. MKT



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

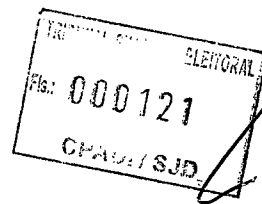
Nome: MARCELO MAURÍCIO DE MORAES

Valor dos serviços: R\$ 366,67 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente à prestação de serviços no mês de Outubro/2010.

São Paulo, 04 de 11 de 2010.


MARCELO MAURÍCIO DE MORAES



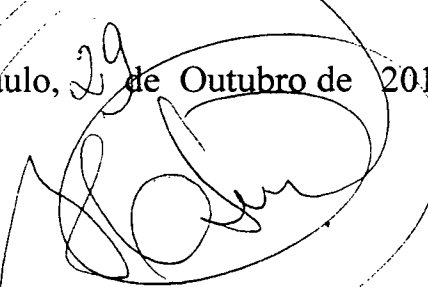
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a consultoria política em Outubro / 2010.

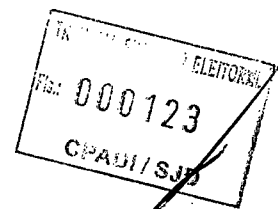
São Paulo, 29 de Outubro de 2010



Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59

Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP





RECIBO

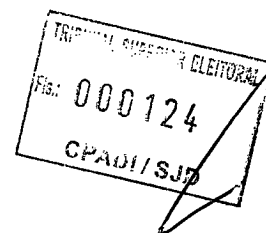
R\$ 4.925,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R\$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 191, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 10/2010.

São Paulo, 29 de Outubro de 2010.


BEST PARTNER SERV. MKT

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN



RECIBO

R\$ 1.250,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Mil Duzentos e cinquenta Reais), correspondente a serviços extras de consultoria política em Dezembro / 2010.

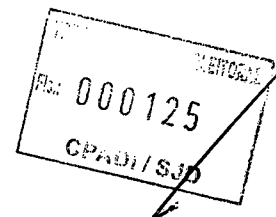
São Paulo, 29 de Dezembro de 2010

Sonia Maria A. R. Henrique

CPF – 489.078.808-59

Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

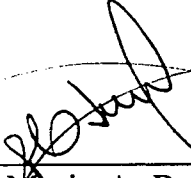


RECIBO

R\$ 1.250,00

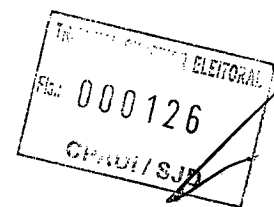
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 1.250,00 (Mil Duzentos e Cinquenta Reais), correspondente a serviços extras de consultoria política em Novembro / 2010.

São Paulo, de Novembro de 2010



Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59
Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

LANÇADO



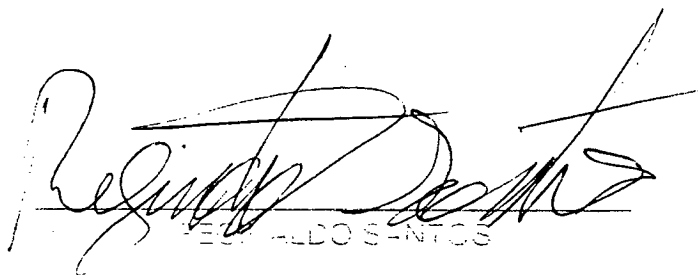
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome: REGINALDO SANTOS

Valor dos serviços: R\$ 700,00 (setecentos reais)

Recubi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer 615, bairro do Lapa, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente a ajuda de custo de Novembro/2010.

São Paulo, ____ de ____ de ____


REGINALDO SANTOS

LANÇADO

432



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20101122/04964228000152

Numero da Nota: 00000192
Data e Hora de Emissão: 22/11/2010 15:53:29
Código de Verificação: Q4VN-5WCX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52

Inscrição Municipal: 3.448.589-9

Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E

Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal: —

Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

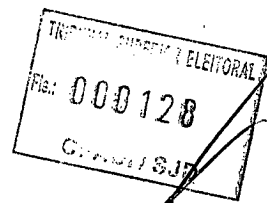
Código do Serviço

06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2010



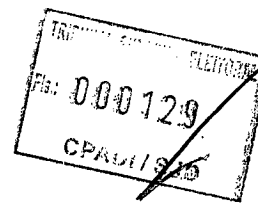
RECIBO

R\$ 4.925,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R\$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 192, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 11/2010.

São Paulo, 30 de Novembro de 2010.

BEST PARTNER SERV. MKT



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

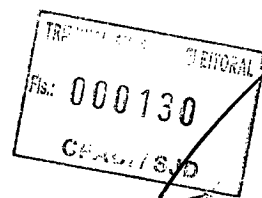
Nome: THIAGO MARTINS MILHIM

Valor dos serviços: R\$ 1.533,33 (hum mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente ao adiantamento da prestação de serviços no mês de Novembro/2010.

São Paulo, ____ de ____ de ____.

THIAGO MARTINS MILHIM



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

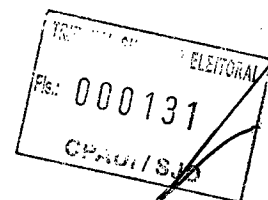
Nome: THIAGO MARTINS MILHIM

Valor dos reembolsos: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente ao adiantamento de transporte e alimentação do mês de Dezembro/2010.

São Paulo, ____ de ____ de ____

THIAGO MARTINS MILHIM



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

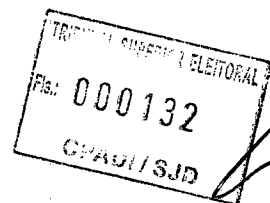
Nome: THIAGO MARTINS MILHIM

Valor dos serviços: R\$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância referente a 50% da parcela extra de prestação de serviços de 2010.

São Paulo, ____ de ____ de ____.

THIAGO MARTINS MILHIM



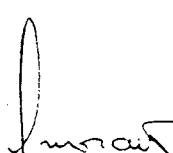
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

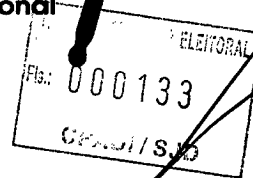
Nome: MARCELO MAURÍCIO DE MORAES

Valor dos serviços: R\$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacófer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente a parcela extra de prestação de serviços de 2010.

São Paulo, 06 de dezembro de 2010.


MARCELO MAURÍCIO DE MORAES



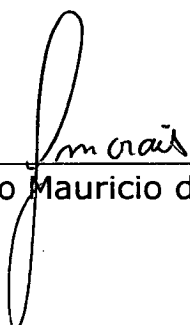
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome: MARCELO MAURICIO DE MORAES

Valor dos serviços: 600,00 (seiscentos reais)

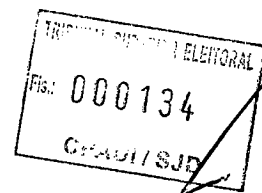
Recebi do PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa a Rua Jacofer, 615 Limão, cidade de São Paulo, CEP: 02712-070, a importância acima mencionada referente a prestação de serviços no mês de Novembro/2010.

São Paulo, 06 de dezembro, 2010.



Marcelo Mauricio de Moraes

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

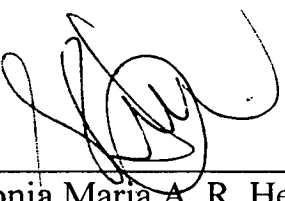


RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a serviços extras de consultoria política em Novembro / 2010.

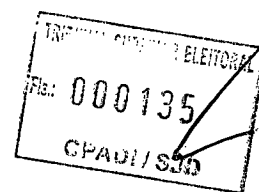
São Paulo, de Novembro de 2010



Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59
Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 - SP

LANÇADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

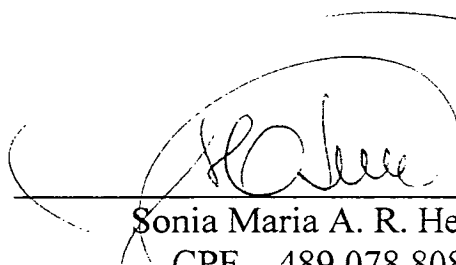


RECIBO

R\$ 2.500,00

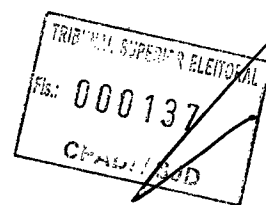
Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente a serviços de consultoria política em Dezembro / 2010.

São Paulo, 29 de Dezembro de 2010



Sonia Maria A. R. Henrique
CPF – 489.078.808-59
Av. Dep. Emilio Carlos, 1009 ap. 73 – SP

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20101217u04964228000152	Número da Nota 00000193	
	Data e Hora de Emissão 17/12/2010 14:49:59	
	Código de Verificação RRKN-4VUB	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 04.964.228/0001-52 Inscrição Municipal: 3.448.589-9 Nome/Razão Social: BEST PARTNER INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E Endereço: LG SETE DE SETEMBRO 00064, CONJUNTO 416 - CENTRO - CEP: 01501-050 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: R Saus Qd.06, Bl.K 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500 Município: Brasília UF: DF E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00		
Código do Serviço 06297 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.000,00	Aliquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 250,00		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/1/2011		



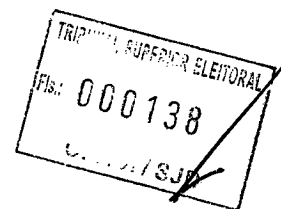
RECIBO

R\$ 4.925,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, a importância supra de R\$ 4.925,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), referente ao pagamento da Nota Fiscal 193, sobre serviços prestados em consultoria e assessoria em Marketing na Área Política ref. 12/2010.

São Paulo, 30 de Dezembro de 2010.


BEST PARTNER SERV. MKT



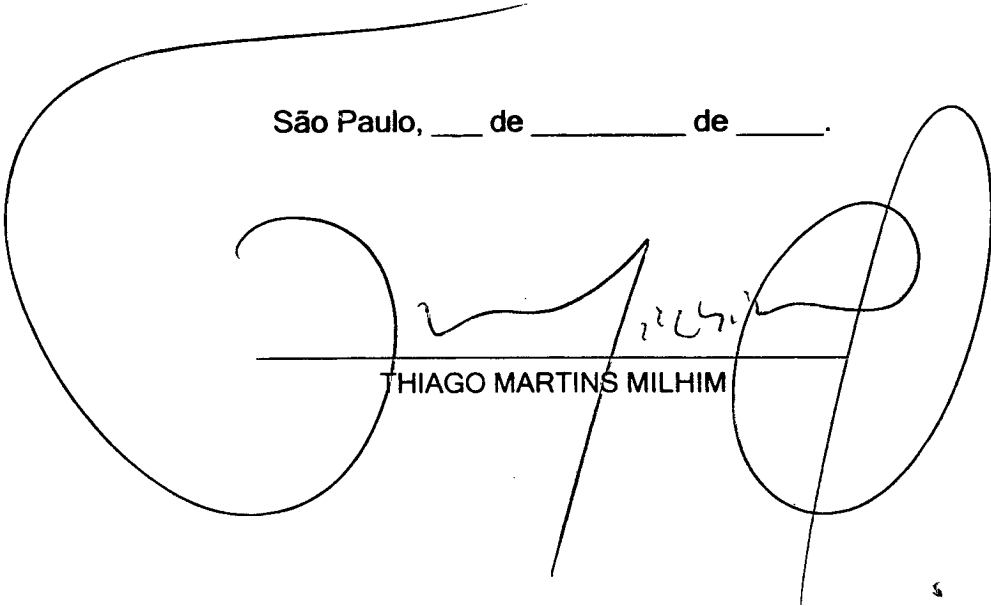
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome: THIAGO MARTINS MILHIM

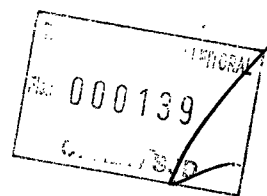
Valor dos serviços: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente à prestação de serviços no mês de Dezembro/2010.

São Paulo, ____ de ____ de ____.



THIAGO MARTINS MILHIM



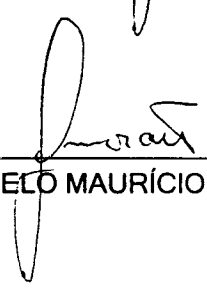
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

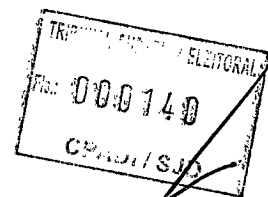
Nome: MARCELO MAURÍCIO DE MORAES

Valor dos serviços: R\$ 1.000,00 (hum mil reais)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente à prestação de serviços no mês de Dezembro/2010.

São Paulo, 03 de fev de 2011.


MARCELO MAURÍCIO DE MORAES



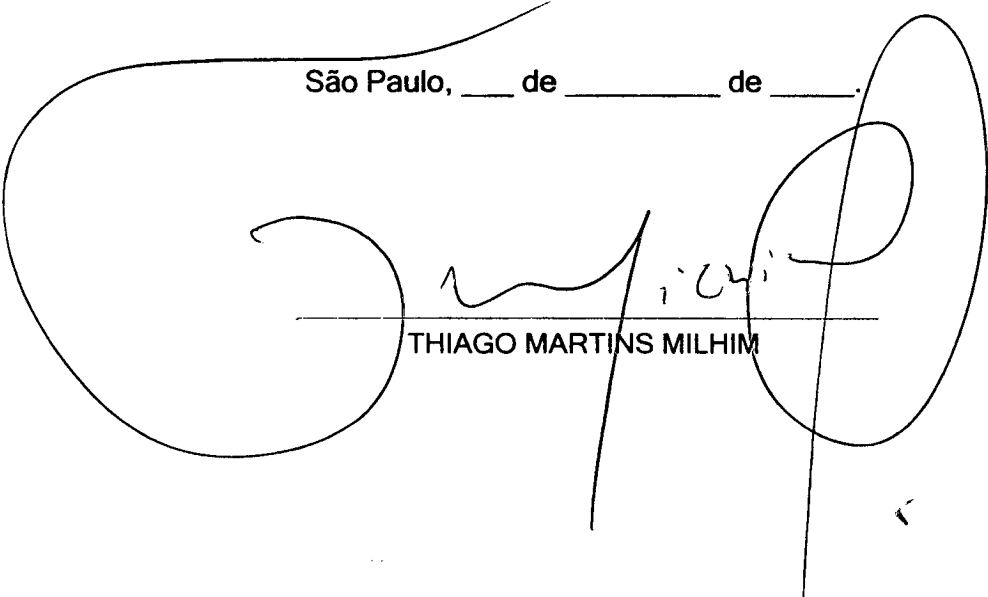
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome: THIAGO MARTINS MILHIM

Valor dos reembolsos: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente ao adiantamento de transporte e alimentação do mês de Janeiro/2011.

São Paulo, ____ de ____ de ____.



THIAGO MARTINS MILHIM

523

TR:
Fis: 000141
C: SJD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome: THIAGO MARTINS MILHIM

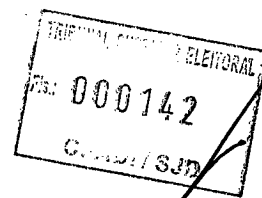
Valor dos reembolsos: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Recebi de PTN Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer nº615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância acima mencionada referente ao adiantamento de transporte e alimentação do mês de Janeiro/2011.

São Paulo, de de

THIAGO MARTINS MILHIM

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



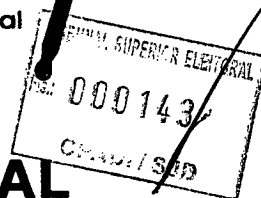
Nome: REGINALDO SANTOS

Valor dos serviços: R\$ 700,00 (setecentos reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à ajuda de custo de Dezembro/2010

São Paulo, ____ de ____ de ____.


REGINALDO SANTOS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

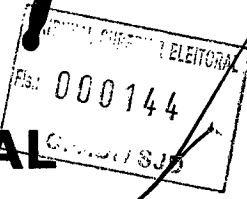
GRUPO

3120105 – MATERIAL DE CONSUMO

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323

Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010501

DESPESA: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

TECNOLASER

TECNOLOGIA EM CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO.

CONTROL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS LTDA - ME
 Rua Jorge Rizzo, 255 - Pinheiros - CEP 05424-060 - São Paulo - SP
 Fone/Fax : 55 11 3816-9696 / 3812-9644
 E-mail: tecnolaser@tecnolaser.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº

014399
 SUPLENTE ELETRONAL
 000145



SAÍDA



ENTRADA

CNPJ

05.625.072/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116.598.737.119

DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5101

Nº DE INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Trabalhista Nacional- PTN

CNPJ/CPF

01248362/0001-69

DATA DA EMISSÃO

20/05/2010

ENDEREÇO

Rua, Saus Quadra 06 bloco k, 7

BAIRRO/DISTRITO

CEP

02712070

DATA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2010

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

3488-9410

UF

DF

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DET.	VALOR	VENCIMENTO	DET.	VALOR	VENCIMENTO	DET.	VALOR	VENCIMENTO	DET.	VALOR	VENCIMENTO
	582,00	17/06/2010	B			C			D		

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	TONER BROTHER TN 580			pc	3,00	194,00	582,00			
CONFERE COM O ORIGINAL ARTIGO 544, § 1º CPC DILGO BRIDI OAB/SP Nº 236.017										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				582,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		582,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Motorboy Interno	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
3,00				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	VENDEDOR	Nº PEDIDO	Sº PEDIDO	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014350
	Eliane	58099			
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"					

WESTPRINT FORMULÁRIOS LTDA - ME - Rua Selermia, 32 - Jd. Mutinga - Osasco - SP - CEP 06286-280 - Tel: (11) 3599-8694 - CNPJ 07.183.980/0001-54 - I.E. 492.483.823.114 - 1.000 X 4 - 014.001 A 015.000 - AIDF 359880257810 DE 10/03/10

RECEBI(EMOS) DE CONTROL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	DECLARAÇÃO DA DESTINATÁRIO	NOTA FISCAL FATURA
		Nº

TECNOLASER

TECNOLOGIA EM CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO.

CONTROL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS LTDA - ME
 Rua Jorge Rizzo, 255 - Pinheiros - CEP 05424-060 - São Paulo - SP
 Fone/Fax : 55 11 3816-9696 / 3812-9644
 E-mail: tecnolaser@tecnolaser.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº

015197



SAÍDA



ENTRADA

TRIBUT. SUP. ELETRON. Nº 000146

CNPJ

05.625.072/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116.598.737.119

CPA 1.ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5101

Nº DE INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO TRABALHISTAS NACIONAL - PTN

CNPJ/CPF

01.248.362/0001-69

DATA DA EMISSÃO

23/09/2010

ENDEREÇO

Rua Saus Qd 06, BL K, 7

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70310500

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

3936-7484

UF

DF

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
A	970,00	21/10/2010	B			C			D		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Toner Brother TN 580			pc	5,00	194,00	970,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		970,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
5,00				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS FISCALIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	VENDEDOR	Nº PEDIDO 60485	Sº PEDIDO	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 015197
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"					
CONFERE COM O ORIGINAL ARTIGO 544 § 1º CPC					

WESTPRINT FORMULÁRIOS LTDA - ME - Rua Salaria, 52 - 3º Andar - Osasco - SP - CEP 06.060-700 - Fone: (11) 3099-0001 - 0800 40 40 40 40 - FAX: (11) 3099-0001 - E-MAIL: wfp@wfp.com.br - NÚM. DE 015.001 A 015.000 - AIDF 38128850710 - 23/07/2010

DIEGO BRIDI

OAB SP Nº 236.017

RECEBI(EMOS) DE CONTROL PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO.

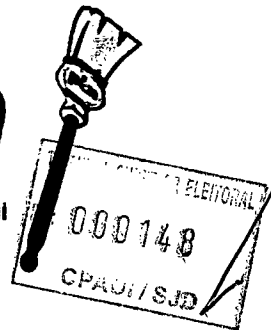
DATA DO RECEBIMENTO	DECLARAÇÃO DA DESTINATÁRIO	NOTA FISCAL FATURA
		Nº 015197



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

GRUPO

3120106 – SERVIÇOS E UTILIDADES



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010603

DESPESA: TELECOMUNICAÇÕES

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3935-6353 0 3 02542696483
Total da Fatura Vencimento Mês
1.088,46 09/01/2010 01/2010



CTC V MARIA SPM PL2
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02542696483



Vencimento
09/01/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

7208091889167340000000217710301209

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	78,94
Outros Serviços	1,06
Créditos Concedidos	0,19CR
Cobrança de Serviços de Terceiros	321,72
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,32
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	66,16
Ligações para Celular	326,24
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	294,21

Melhorar sempre

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC
DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

LANÇADO

TOTAL A PAGAR

1.088,46

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

070	01/12/2009	8912-0910	AREA-011	CLARO	12H17M36	5,5	NORMAL	4,30
071	01/12/2009	9625-0902	AREA-011	VIVO	11H49M18	0,5	NORMAL	0,35
072	01/12/2009	9625-0902	AREA-011	VIVO	11H49M36	0,6	NORMAL	0,43
073	01/12/2009	9729-6118	AREA-011	VIVO	13H30M00	0,5	NORMAL	0,35
074	01/12/2009	9730-3735	AREA-011	VIVO	14H18M06	2,5	NORMAL	1,79
075	01/12/2009	9779-3812	AREA-011	VIVO	12H29M18	5,6	NORMAL	4,01
076	02/12/2009	7487-5092	AREA-011	VIVO	11H01M42	10,3	NORMAL	7,39
077	02/12/2009	8108-1283	AREA-011	TIM	10H27M12	3,2	NORMAL	2,39
078	02/12/2009	8168-7526	AREA-011	TIM	10H32M18	1,4	NORMAL	1,04
079	02/12/2009	8773-3711	AREA-011	TIM	16H49M30	0,8	NORMAL	0,59
080	02/12/2009	9168-0464	AREA-011	CLARO	11H48M54	0,5	NORMAL	0,39
081	02/12/2009	9374-1892	AREA-011	CLARO	17H05M18	6,3	NORMAL	4,92
082	02/12/2009	9418-8532	AREA-011	CLARO	12H00M48	0,5	NORMAL	0,39
083	02/12/2009	9569-1514	AREA-011	VIVO	10H46M18	3,9	NORMAL	2,79
084	03/12/2009	7436-3636	AREA-011	VIVO	10H25M48	5,5	NORMAL	3,94
085	03/12/2009	7487-5092	AREA-011	VIVO	11H47M42	0,5	NORMAL	0,35
086	03/12/2009	7623-3270	AREA-011	CLARO	11H38M24	4,0	NORMAL	3,12
087	03/12/2009	8366-1601	AREA-011	TIM	14H19M00	1,2	NORMAL	0,89

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

00080318



CTC V MARIA SPM PL2

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER 615 -

JARDIM PEREIRA LEITE

02712-070 SAO PAULO SP



7287007045000100000007008610140110

POSTAGEM: 14/01/2010 VENCIMENTO: 24/01/2010

Click 21 - A Internet da Embratel

Acesso grátis, com conteúdo e super-promoções. Vê

Acesse nosso portal www.click21.com.br.

Cód. Conta 13329213

Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?

O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.
Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.

Diga **NÃO** às tarifas altas. Diga **SIM** à Embratel. Faz um 21.

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

SUA CONTA VENCE EM

24/01/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 62,27



Você está em dia com a Embratel. Obrigada.

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

mês de referência:

Janeiro/2010

data de emissão:

12/01/2010

nº da fatura:

0170829782082

nº da nota fiscal:

000062424

cód. para débito automático:

13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 62,27

Total da Conta:

R\$ 62,27

ICMS

R\$ 15,49

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO
1139356353
1139356353
SERVIÇO
DDD
Total
Total do Resumo

CHAMADAS
23
23
23
DURAÇÃO
1:09:51
1:09:51
1:09:51
VALOR
62,27
62,27
62,27

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	PB - JOAO PESSOA	83 32189875	09/12/2009	15:21:53	00:01:37	D4 Diferenciada	1,13
1139356353	SP - MIRASSOL	17 32421206	10/12/2009	12:31:10	00:02:04	D4 Normal	1,01
1139356353	MA - SAO LUIS	98 32271342	10/12/2009	12:50:20	00:02:55	D4 Normal	1,46
1139356353	DF - BRASILIA	61 34683412	11/12/2009	15:32:59	00:00:42	D4 Diferenciada	0,45
1139356353	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25241028	14/12/2009	17:04:20	00:01:25	D4 Diferenciada	0,98
1139356353	RJ - RIO DE JANEIRO	21 35549079	14/12/2009	17:06:05	00:02:01	D4 Diferenciada	1,40
1139356353	DF - BRASILIA	61 34683412	17/12/2009	11:15:41	00:00:51	D4 Diferenciada	0,60
1139356353	SP - MIRASSOL	17 32421206	17/12/2009	11:38:56	00:00:38	D4 Diferenciada	0,45
1139356353	DF - BRASILIA	61 34683412	18/12/2009	17:22:38	00:01:16	D4 Diferenciada	0,86
1139356353	MG - BELO HORIZONTE	31 35551194	23/12/2009	16:04:30	00:00:34	D4 Diferenciada	0,38
1139356353	MG - BELO HORIZONTE	31 35551184	23/12/2009	16:08:22	00:39:58	D4 Diferenciada	26,78
	Fixo / Móvel SMP						
1139356353	SP Area 17	17 91210400	10/12/2009	12:28:18	00:01:23	VC-2 Normal	2,14
1139356353	SP Area 17	17 81244097	10/12/2009	12:33:50	00:00:53	VC-2 Normal	1,38
1139356353	RO Area 69	69 99645715	10/12/2009	12:36:37	00:03:00	VC-3 Normal	5,28

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

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 62,27

Alíquota:

25%

Valor de ICMS (R\$):

R\$ 15,49

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB/SP N.º 236.017

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7177 - 4 L

Local
11000

Uso
NEGOCIO

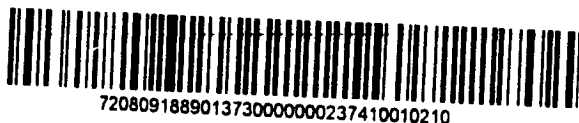
Telefone DV NRC
3935-6353 0 3 02542696483

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
379,89 09/02/2010 02/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

CTC V MARIA SPM PL2
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFOER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02542696483



7208091889013730000000237410010210

Vencimento
09/02/2010

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

VALOR (R\$)

78,94
133,06
167,89

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o
mesmo que o nosso.

LANÇADO

TOTAL A PAGAR

379,89

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-PRIMEIRA ESCOLHA
25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT
GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque
15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais
de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a
loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou
acesse www.telefonica.com.br

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
GAB.SP N.º 236.017

ICMS: Base de Cálculo:

379,89

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

94,97

AB00140001235121708

21

DDD e DD: da Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
 Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
 108.240.571.119
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

00080328



CTC V MARIA SPM PL2

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFR 615 -
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP



7287007045000350000007006410150210

POSTAGEM: 15/02/2010 VENCIMENTO: 24/02/2010

Click 21 - A Internet da Embratel. Acesso grátis, com conteúdo e super promoções.
 Acesse nosso portal www.click21.com.br

Cód. Conta 13329213

Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?

O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.
 Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.

Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.

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

SUA CONTA VENCE EM

24/02/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 100,60



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mes de referência:

(CLASSE E)

data de emissão:

Fevereiro/2010

nº da fatura:

12/02/2010

nº da nota fiscal:

0170895363695

cód. para débito automático:

000063545

13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 100,60

Total da Conta:

R\$ 100,60

ICMS

R\$ 25,00

LANÇADO

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO
 1139356353
 1139356353

SERVICO
 DDD
 Total
 Total do Resumo

CHAMADAS
 46
 46
 46

DURAÇÃO
 1:46:56
 1:46:56
 1:46:56

VALOR
 100,60
 100,60
 100,60

DDD - Plano Básico

TEL FATURADO	DESTINO/AREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	SP - SANTOS	13 34936747	07/01/2010	10:04:16	00:00:23	02 Normal	0,13
1139356353	SP - SANTOS	13 30131826	09/01/2010	12:38:07	00:00:15	02 Normal	0,13
1139356353	SP - SANTOS	13 30131826	09/01/2010	12:38:36	00:00:36	02 Normal	6,69
1139356353	DF - BRASILIA	61 34683412	12/01/2010	17:31:53	00:00:53	04 Diferenciada	0,80
1139356353	DF - BRASILIA	61 34683412	13/01/2010	19:29:51	00:02:13	04 Normal	1,12
1139356353	DF - BRASILIA	61 34683412	14/01/2010	12:23:59	00:00:58	04 Normal	0,42
1139356353	PR - PONTA GROSSA	42 30257401	15/01/2010	15:04:05	00:01:37	04 Diferenciada	1,12
1139356353	PR - PONTA GROSSA	42 30257401	15/01/2010	15:09:23	00:01:05	04 Diferenciada	0,72
1139356353	ES - VITORIA	27 32894501	15/01/2010	17:08:17	00:01:26	04 Diferenciada	0,96
1139356353	DF - BRASILIA	61 34683412	18/01/2010	12:39:23	00:01:33	04 Normal	0,77
1139356353	MA - SAO LUIS	98 32271342	19/01/2010	14:48:01	00:00:33	04 Diferenciada	0,28
1139356353	DF - BRASILIA	61 32155416	19/01/2010	15:10:16	00:01:04	04 Diferenciada	0,77
1139356353	MG - ITABIRA	31 38313689	20/01/2010	15:26:46	00:00:28	04 Diferenciada	0,32
1139356353	MG - ITABIRA	31 38313689	20/01/2010	15:27:41	00:00:24	04 Diferenciada	0,22
1139356353	MG - ITABIRA	31 38313689	20/01/2010	15:28:17	00:01:01	04 Diferenciada	0,72

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

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 100,60

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 25,03

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
 OAB.SP N.º 236.017

00080328

0202540000

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**

Telefônica

9855 - 4 L

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 3935-6353 0 DV 3 NRC 02542696483

Total da Fatura 573,57 Vencimento 09/03/2010 Mês 03/2010



CTC V MARIA SPM PL2
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP



7208091889026740000000317210010310

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02542696483

000153

Vencimento
09/03/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
Serviços Outras Operadoras

78,94
51,34
237,32
158,90
47,07

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o
mesmo que o nosso.

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPQ
DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

LANÇADO

TOTAL A PAGAR

573,57

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 e protocole fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

073	10/02/2010	8791-0606	AREA-011	TIM	18H39M36	3,5	NORMAL	2,61
074	10/02/2010	8910-7956	AREA-011	CLARO	10H51M06	3,4	NORMAL	2,65
075	10/02/2010	9148-0570	AREA-011	CLARO	11H26M36	2,0	NORMAL	1,56
076	10/02/2010	9418-8532	AREA-011	CLARO	10H18M18	1,8	NORMAL	1,40
077	10/02/2010	9528-6612	AREA-011	VIVO	18H44M24	1,5	NORMAL	1,07
078	10/02/2010	9729-6118	AREA-011	VIVO	17H46M48	3,8	NORMAL	2,72
079	10/02/2010	9808-9335	AREA-011	VIVO	18H00M24	0,8	NORMAL	0,57
080	11/02/2010	8291-9555	AREA-011	TIM	11H01M12	1,2	NORMAL	0,89
081	12/02/2010	8690-3399	AREA-011	TIM	11H03M36	2,7	NORMAL	2,01
082	12/02/2010	8895-0402	AREA-011	CLARO	10H55M18	4,6	NORMAL	3,59
083	13/02/2010	8881-4445	AREA-011	CLARO	14H03M18	0,5	NORMAL	0,39
084	13/02/2010	9416-7998	AREA-011	CLARO	12H36M12	1,1	NORMAL	0,86
085	13/02/2010	9416-7998	AREA-011	CLARO	12H38M30	3,6	NORMAL	2,81
Subtotal								196,34

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
086	20/01/2010	3329-2084	VILA VELHA	ES	10H53M12	DIFERENCIADA	1,62
087	20/01/2010	3329-2084	VILA VELHA	ES	13H31M42	NORMAL	0,30

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

01 03 10 14:07

Paulo Fernando

RECEBIDO 03/11/2010 15:32

6134684562

P. 1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2010 a 25/02/2010

Fatura: 1003.000076277 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SHIN CA 5 LTJ1 B111 S 104

71503-505 BRASILIA - DF

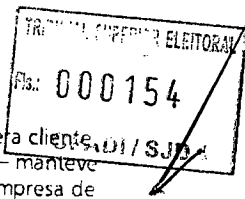


7200039896185170000000870130080310

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014



Número de seu telefone

61 3468 5633

Mês de referência

Março 2010

Data de vencimento

14/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 114,48

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	108,63
SERVIÇOS MENSAIS	63,85
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	28,28
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	9,77
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	6,73
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	5,85
ITENS FINANCEIROS	5,85

Total a pagar

114,48

LANÇADO

28	23/02/2010	15:58:17	00:00:00	---
29	23/02/2010	16:02:20	00:00:32	DDD-SP-SAO PAULO
30	23/02/2010	16:05:17	00:00:53	DDD-SP-SAO PAULO

Total INTERURBANOS

Código de Barras

DIF

28,28

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
31	26/01/2010	15:43:36	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195657225	2,10	25% CVM
32	29/01/2010	14:54:00	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196713306	0,66	25% CVM
33	03/02/2010	13:12:06	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199628417	0,66	25% CVM
34	03/02/2010	16:02:50	00:30:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178122275	0,90	25% CVM
35	03/02/2010	16:04:11	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185600257	0,91	25% CVM
36	04/02/2010	12:19:51	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185809556	0,93	25% CVM
37	08/02/2010	15:57:37	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198184676	1,04	25% CVM
38	09/02/2010	16:53:46	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186131750	0,53	25% CVM

▶ Continua na próxima página

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPCDIEGO BRIDI
OAB-SP N.º 236.017

00028644 / 039037

21

DDD e DDI da Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0001-29
108.240.571.119
CNPJ da Embratel R.: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

00070324



CTC V MARIA SPM PL2

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER 615 -

JARDIM PEREIRA LEITE

02712-070 SAO PAULO SP



728700704500058000005946110150310

POSTAGEM: 15/03/2010 VENCIMENTO: 24/03/2010

Click 21 - A Internet da Embratel.

Acesso grátis, com conteúdo e super promoções.

Acesse nosso portal www.click21.com.br.

Cód. Conta 13329213

Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?

O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.

Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.

Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.

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

SUA CONTA VENCE EM**24/03/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 161,78**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

mes de referência:

Março/2010

data de emissão:

12/03/2010

nº da fatura

0170931033748

nº da nota fiscal

000060128

cód. para débito automático:

13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 161,78

Total da Conta:

R\$ 161,78

ICMS

R\$ 40,44

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB SP Nº 236.017

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO

SERVIÇO

CHAMADAS

DURAÇÃO

VALOR

1139356353

DDD

56

1:59:05

161,78

1139356353

Total

56

1:59:05

161,78

Total do Resumo

56

1:59:05

161,78

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO

DESTINO/ÁREA LOCAL

TEL. DESTINO

DATA

HORA

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR

1139356353

Fixo / Fixo

42 32201347

08/02/2010

17:25:35

00:07:32

D4 Diferenciada

5,08

1139356353

PR - PONTA GROSSA

61 34683412

11/02/2010

16:22:40

00:00:34

D4 Diferenciada

0,38

1139356353

DF - BRASILIA

61 34683412

11/02/2010

17:31:08

00:02:05

D4 Diferenciada

1,46

1139356353

AP - MACAPA

96 32431406

12/02/2010

11:14:51

00:00:29

D4 Diferenciada

0,32

1139356353

GO - GOIANIA

62 32142987

12/02/2010

11:48:52

00:02:01

D4 Diferenciada

1,40

1139356353

MA - SAO LUIS

98 32271342

12/02/2010

11:59:14

00:00:26

D4 Diferenciada

0,32

1139356353

SP - CILANDIA

16 38261728

12/02/2010

12:39:34

00:01:01

D4 Normal

0,52

1139356353

SC - BRUSQUE

47 33556827

20/02/2010

13:47:00

00:01:02

D4 Normal

0,52

1139356353

DF - BRASILIA

61 34683412

22/02/2010

18:10:36

00:00:56

D4 Normal

0,48

1139356353

DF - BRASILIA

61 34683412

22/02/2010

18:12:47

00:01:19

D4 Normal

0,68

1139356353

DF - BRASILIA

61 34683412

22/02/2010

18:21:19

00:01:27

D4 Normal

0,72

1139356353

DF - BRASILIA

61 34683412

22/02/2010

18:23:42

00:01:22

D4 Normal

0,68

1139356353

DF - BRASILIA

61 34683412

22/02/2010

18:28:19

00:01:21

D4 Normal

0,68

1139356353

DF - BRASILIA

61 34683412

22/02/2010

18:38:04

00:00:31

D4 Normal

0,29

1139356353

DF - BRASILIA

61 32153416

24/02/2010

13:30:23

00:01:34

D4 Normal

0,77

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

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 161,78

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 40,44

00070324

0202450000

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

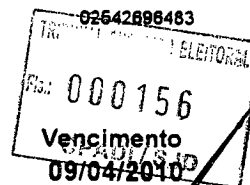
15861 - 4 L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3935-6353 0 DV 3 NRC 02542696483
Total da Fatura 846,37 Vencimento 09/04/2010 Mês 04/2010



CTC V MARIA SPM PL2
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 616
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970



720809188904053000000509610300310

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	78,94
Outros Serviços	11,65
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,48
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	94,52
Ligações para Celular	463,01
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	196,82
Serviços Outras Operadoras	0,95

A vacinação contra
influenza H1N1 já
começou. Acesse
www.vacinacao.influenza.com.br e
obtenha mais
informações.

Faça sua parte.
Quanto mais
prevenção, mais
proteção.

Ministério da Saúde.

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

LANÇADO

TOTAL A PAGAR

846,37

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 88-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 428 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque
15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais
de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a
loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou
acesse www.telefonica.com.br

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

073	21/02/2010	7436-3636	AREA-011	VIVO	13H38M18	1,6	NORMAL	7,15
074	27/02/2010	7487-5092	AREA-011	VIVO	11H02M30	1,2	NORMAL	0,86
075	27/02/2010	8248-3020	AREA-011	TIM	14H22M30	0,9	NORMAL	0,67
076	27/02/2010	8853-9484	AREA-011	CLARO	13H55M12	1,9	NORMAL	1,50
077	27/02/2010	8889-6855	AREA-011	CLARO	10H26M00	0,9	NORMAL	0,71
078	27/02/2010	8917-6277	AREA-011	CLARO	09H55M54	0,5	NORMAL	0,39
079	27/02/2010	9262-5374	AREA-011	CLARO	13H03M42	0,8	NORMAL	0,63
080	27/02/2010	9268-3511	AREA-011	CLARO	13H48M24	0,5	NORMAL	0,39
081	27/02/2010	9406-9397	AREA-011	CLARO	12H38M42	2,8	NORMAL	2,21
082	27/02/2010	9566-8395	AREA-011	VIVO	12H00M06	0,8	NORMAL	0,57
083	27/02/2010	9664-4954	AREA-011	VIVO	13H00M00	0,6	NORMAL	0,43
084	27/02/2010	9698-3153	AREA-011	VIVO	11H17M54	2,6	NORMAL	1,88
085	27/02/2010	9810-2875	AREA-011	VIVO	12H02M48	3,4	NORMAL	2,46
086	27/02/2010	9856-8174	AREA-011	VIVO	12H55M48	0,5	NORMAL	0,36
087	27/02/2010	9865-1920	AREA-011	VIVO	10H13M24	1,3	NORMAL	0,94
088	27/02/2010	9901-1421	AREA-011	VIVO	13H06M06	0,6	NORMAL	0,43
089	27/02/2010	9906-0912	AREA-011	VIVO	13H58M24	1,7	NORMAL	1,23
090	28/02/2010	7198-5464	AREA-011	VIVO	11H21M18	0,7	REDUZIDA	0,35
091	28/02/2010	9730-3735	AREA-011	VIVO	17H33M12	0,6	REDUZIDA	0,30

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

TELE JNE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SHIN CA 5 LTJ1 BLJ1 S 104

71503-505 BRASILIA - DF

00028632

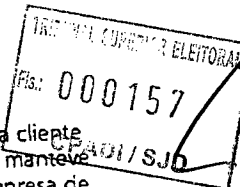


7200039896191570000000869030050410

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014



Número de seu telefone

61 3468 5633

Mês de referência

Abril 2010

Data de vencimento

14/04/2010

Valor de sua conta

R\$ 158,25

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	146,97
SERVÇOS MENSAIS	63,85
SERVÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	53,17
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	26,94
CHAMADAS PARA MOVEL	2,56
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,45
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	11,28
ITENS FINANCEIROS	11,28

Total a pagar

158,25

LANÇAR

26	11/03/2010	15:37:40	00:00:46	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	2,12	25% ICMS
27	12/03/2010	15:18:30	00:01:21	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	1,19	25% ICMS
28	12/03/2010	15:21:05	00:03:56	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	1,14	25% ICMS
29	12/03/2010	16:27:54	00:01:10	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	0,43	25% ICMS
30	12/03/2010	16:30:10	00:02:57	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	0,76	25% ICMS
31	12/03/2010	16:34:11	00:00:59	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	2,17	25% ICMS
32	12/03/2010	16:35:58	00:02:07	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	0,65	25% ICMS
33	12/03/2010	16:40:36	00:05:04	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	1,62	25% ICMS
34	12/03/2010	16:52:57	00:01:47	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	0,54	25% ICMS
35	12/03/2010	16:56:13	00:02:02	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	1,19	25% ICMS
36	16/03/2010	16:25:15	00:07:16	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	2,77	25% ICMS
37	18/03/2010	11:46:53	00:00:17	DDD-ES-SERRA	DIF	1139356353	0,97	25% ICMS
38	18/03/2010	11:47:35	00:00:50	DDD-ES-SERRA	DIF	1139356353	1,14	25% ICMS
39	22/03/2010	13:44:45	00:15:23	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	2732518300	3,97	25% ICMS
40	22/03/2010	14:01:32	00:01:03	DDD-SP-SAO PAULO	MIS	2732518300	0,27	25% ICMS
41	22/03/2010	15:41:27	00:01:57	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1139356353	0,48	25% ICMS
					DIF	1139356353	6,45	25% ICMS
					DIF	1139356353	0,59	25% ICMS
					DIF	1139356353	1,08	25% ICMS

▶ Continua na próxima página

CONFERE COM O ORIGINAL
 ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
 OAB.SP Nº 236.017

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3935-6353 0
DV 3
NRC 02542696483
Total da Fatura 1.096,27
Vencimento 09/05/2010
Mês 05/2010



CTC V MARIA SPM PL2
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02542696483



7208091889054560000001364910300410

Vencimento
09/05/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Cobrança de Serviços de Terceiros
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

VALOR (R\$)

78,94
32,80
5,12
48,02
476,89
454,50

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.917

TOTAL A PAGAR

1.096,27

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEGIL 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque

15

A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2009, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2009. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

070	31/03/2010	7487-5092	AREA-011	VIVO	17H48M36	0,8	NORMAL	0,79
071	31/03/2010	8190-2280	AREA-011	VIVO	10H27M00	7,3	NORMAL	0,57
072	31/03/2010	8312-7031	AREA-011	TIM	18H23M00	3,6	NORMAL	5,29
073	31/03/2010	9191-9485	AREA-011	TIM	12H33M42	1,3	NORMAL	2,71
074	31/03/2010	9270-7168	AREA-011	CLARO	11H02M00	4,8	NORMAL	0,98
075	31/03/2010	9610-7349	AREA-011	CLARO	11H21M36	4,5	NORMAL	3,78
076	31/03/2010	9977-8776	AREA-011	VIVO	12H30M36	1,0	NORMAL	3,55
077	01/04/2010	6424-7138	AREA-011	VIVO	17H43M30	4,6	NORMAL	0,72
078	01/04/2010	7036-1659	AREA-011	TIM	14H25M54	7,8	NORMAL	3,33
079	01/04/2010	7036-1659	AREA-011	TIM	14H35M36	0,5	NORMAL	5,88
080	01/04/2010	7436-3636	AREA-011	TIM	14H36M00	0,9	NORMAL	0,37
081	01/04/2010	9418-8532	AREA-011	VIVO	14H19M00	5,3	NORMAL	0,67
082	01/04/2010	9418-8532	AREA-011	CLARO	11H48M18	0,5	NORMAL	3,84
083	05/04/2010	7371-8420	AREA-011	CLARO	11H49M54	1,6	NORMAL	0,39
084	05/04/2010	9120-6265	AREA-011	VIVO	18H46M42	1,6	NORMAL	1,26
085	05/04/2010	9418-8532	AREA-011	CLARO	18H06M00	0,5	NORMAL	1,15
086	05/04/2010	9418-8532	AREA-011	CLARO	10H38M48	2,7	NORMAL	0,39
087	06/04/2010	8184-8982	AREA-011	CLARO	11H25M36	1,6	NORMAL	2,13
				TIM	13H13M24	0,5	NORMAL	1,26
								0,37

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
 Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - IE:
 108.240.571.119
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 0000110333

00050028



CTC V MARIA SPM PL2

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER 615 -

JARDIM PEREIRA LEITE

02712-070 SAO PAULO SP



728700704500090000005918410140510

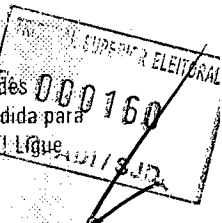
POSTAGEM: 14/05/2010 VENCIMENTO: 24/05/2010

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades
 Embratel. Nos temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Ligue

0800 721 5421 ou acesse o site

www.embratel.com.br.



Cód. Conta 13329213

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57**?Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.**Não perca. Ligue 0800 721 3143 e cadastre-se.**

Valores por minuto sem impostos

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2009

SUA CONTA VENCE EM

24/05/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 195,19



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:

(CLASSE E

Maio/2010

data de emissão:

12/05/2010

nº da fatura:

0180112833118

nº da nota fiscal:

MULTIPLAS

cód. para débito automático:

13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Juros 00180033386606 - 04/2010

Multas 00180033386606 - 04/2010

Total da Conta:

ICMS:

R\$ 186,71

R\$ 0,53

R\$ 7,95

R\$ 195,19

R\$ 46,67

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	98	3:03:07	185,18
1139356353	Total	98	3:03:07	185,18
6134685633	DDD	1	0:00:55	1,53
6134685633	Total	1	0:00:55	1,53
	Total do Resumo	99	3:04:02	186,71

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO-ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	SP - SANTOS	12 34222366	08/04/2010	18:40:18	00:05:05	02 Normal	1,53
1139356353	ES - VITORIA	27 32511465	09/04/2010	12:28:53	00:01:26	04 Normal	0,70
1139356353	ES - VITORIA	27 32515300	09/04/2010	12:30:35	00:00:40	04 Normal	0,33
1139356353	SP - SANTOS	13 34222366	09/04/2010	14:58:39	00:00:04	02 Diferenciada	0,22
1139356353	SP - RIBEIRAO PRETO	16 39552442	09/04/2010	18:53:56	00:02:24	03 Normal	0,96
1139356353	SP - CAMPINAS	19 36712090	12/04/2010	10:15:05	00:03:27	02 Diferenciada	1,74
1139356353	SC - FLORIANOPOLIS	48 33510225	12/04/2010	10:39:35	00:00:49	04 Diferenciada	0,60
1139356353	SC - FLORIANOPOLIS	48 33510225	12/04/2010	10:44:44	00:00:25	04 Diferenciada	0,20
1139356353	SC - FLORIANOPOLIS	48 33510225	12/04/2010	10:58:58	00:00:51	04 Diferenciada	0,60
1139356353	PE - CAMPINA GRANDE	83 33222219	12/04/2010	14:13:10	00:00:55	04 Diferenciada	0,65
1139356353	PE - JOAO PESSOA	83 35121200	12/04/2010	14:39:15	00:00:59	04 Diferenciada	0,65

CONFERE COM O ORIGINAL
 ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
 OAB.SP N.º 236.917

00050028

0402901000



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SHIN CA 5 LTJ1 BLJ1 S 104

71503-505 BRASÍLIA - DF

00028618



720003989619880000000867230040510

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/03/2010 a 25/04/2010

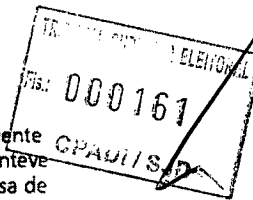
Fatura: 1005.000073747 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014



Número de seu telefone

61 3468 5633

Mês de referência

Maio 2010

Data de vencimento

14/05/2010

Valor de sua conta

R\$ 184,58

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	176,03
SERVIÇOS MENSAIS	63,85
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,22
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	54,54
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	23,52
CHAMADAS PARA MOVEL	18,72
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,18
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
ITENS FINANCEIROS	8,55

Total a pagar

184,58

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura de Oi de Jan e Dez 2009 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7535 - 4 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3935-6353 0
DV 3
NRC 02542696483

Total da Fatura 822,59
Vencimento 09/06/2010
Mês 06/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

CTC V MARIA SPM PL2
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02542696483



Vencimento
09/06/2010

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

78,94
24,53
0,32
19,80
295,69
403,31

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC
DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

TOTAL A PAGAR

822,59

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% de valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque

15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

074	05/05/2010	9567-8289	AREA-011	VIVO	15H26M00	0,7	NORMAL	0,50
075	06/05/2010	6513-5097	AREA-011	OI	17H31M24	0,5	NORMAL	0,37
076	06/05/2010	7286-6638	AREA-011	VIVO	12H55M24	5,0	NORMAL	3,62
077	06/05/2010	7487-5092	AREA-011	VIVO	10H39M18	0,5	NORMAL	0,36
078	06/05/2010	7623-3270	AREA-011	CLARO	15H32M18	0,8	NORMAL	0,63
079	06/05/2010	9518-4576	AREA-011	VIVO	15H34M48	3,0	NORMAL	2,17
080	06/05/2010	9566-8395	AREA-011	VIVO	11H16M42	2,2	NORMAL	1,59
081	06/05/2010	9649-2105	AREA-011	VIVO	11H13M54	1,6	NORMAL	1,15
082	06/05/2010	9698-3153	AREA-011	VIVO	12H26M12	1,5	NORMAL	1,08
083	07/05/2010	9418-8532	AREA-011	CLARO	10H11M54	2,4	NORMAL	1,89
084	07/05/2010	9979-0856	AREA-011	VIVO	16H08M42	4,9	NORMAL	3,55
085	07/05/2010	9979-0856	AREA-011	VIVO	16H28M24	0,6	NORMAL	0,43
086	10/05/2010	9239-6912	AREA-011	CLARO	13H12M48	3,8	NORMAL	3,00
087	10/05/2010	9418-8532	AREA-011	CLARO	12H51M18	0,5	NORMAL	0,39
088	10/05/2010	9698-3153	AREA-011	VIVO	11H10M30	0,5	NORMAL	0,36
089	10/05/2010	9698-3153	AREA-011	VIVO	13H10M54	1,2	NORMAL	0,86
090	11/05/2010	6152-3434	AREA-011	OI	13H22M12	0,5	NORMAL	0,37
091	11/05/2010	6198-1510	AREA-011	VIVO	11H32M12	0,5	NORMAL	0,36

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

07/06/2010 BANCO DO BRASIL 11:20:37
715644 0/76

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DE)
Código de Barras 84650000001 9 54620014000 4
39553620100 1 60110100000 3
Data do pagamento 28/06/2010
Valor em Dinheiro 154,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,62

AUTENTICAÇÃO 8.405.544.500.154.62

927/001-42
151-0
318-1



510

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/04/2010 a 25/05/2010

Fatura: 1006.000073134 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

Página
000001
000000

Oi.

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saíu ganhando com essa integração — manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue para sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014

08/06/2010
CPAD/SJD

Referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
2010	14/06/2010	R\$ 154,62

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVIÇOS Oi	148,77
SERVIÇOS MENSAIS	63,85
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	76,83
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,64
CHAMADAS PARA MOVEL	4,65
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	5,85
ITENS FINANCEIROS	5,85
Total a pagar	154,62

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

28/06/2010 BANCO DO BRASIL 11:21:10
0271564 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PUC)
Ligação de Barras: 84638000000 3 08000000001 1
80232973442 9 20100624000 0
Data do pagamento: 28/06/2010
Valor em Dinheiro: 68,00
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 68,00

Autenticação: 0,210,310,000,447



NACIONAL

O SP



005924410140610
NCIMENTO: 24/06/2010

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nos temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 721 5421 ou acesse o site
www.embratel.com.br

000164
CPAD/SP

Cód. Conta 13329213

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57**?

Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.

Não perca. Ligue 0800 721 3143 e cadastre-se.

Valores por minuto sem tributos

SUA CONTA VENCE EM

24/06/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 68,00

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

mês de referência: Junho/2010
data de emissão: 12/06/2010
nº da fatura: 0180232973442
nº da nota fiscal: 000060368
cód. para débito automático: 13329213 6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	63,84
Juros 00180112833118 - 05/2010	R\$	0,43
Multa 00180112833118 - 05/2010	R\$	3,73
Total da Conta:	R\$	68,00
ICMS:	R\$	15,96

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	20	1:19:10	63,84
1139356353	Total	20	1:19:10	63,84
	Total do Resumo	20	1:19:10	63,84

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	DF - BRASILIA	61 33032743	11/05/2010	10:31:30	00:01:46	D4 Diferenciada	1,20
1139356353	BA - ABAIRA	77 34765061	11/05/2010	18:23:25	00:05:27	D4 Normal	2,69
1139356353	DF - BRASILIA	61 34683412	13/05/2010	16:48:56	00:01:22	D4 Diferenciada	0,92
1139356353	RJ - RIO DE JANEIRO	21 33283042	19/05/2010	15:19:01	00:00:25	D4 Diferenciada	0,32
1139356353	RJ - RIO DE JANEIRO	21 24876276	19/05/2010	15:19:47	00:07:20	D4 Diferenciada	4,94
1139356353	MG - BELO HORIZONTE	31 32977010	21/05/2010	12:21:52	00:02:22	D4 Normal	1,17
1139356353	MG - BELO HORIZONTE	31 33071100	21/05/2010	14:38:43	00:00:30	D4 Diferenciada	0,32
1139356353	MG - BELO HORIZONTE	31 32977010	21/05/2010	18:07:19	00:01:26	D4 Normal	0,72
1139356353	SP - SAO JOSE DO RIO PRETO	17 32225040	26/05/2010	11:34:15	00:00:30	D4 Diferenciada	0,32
1139356353	DF - BRASILIA	61 34683412	27/05/2010	16:28:57	00:01:27	D4 Diferenciada	0,98
1139356353	SP - SAO JOSE DO RIO PRETO	17 32364409	02/06/2010	11:23:14	00:07:35	D4 Diferenciada	5,08
1139356353	SP - RIBEIRAO PRETO	16 36272727	07/06/2010	09:45:17	00:17:59	D3 Diferenciada	9,60
1139356353	PR - MARINGA	44 32213909	08/06/2010	11:58:44	00:14:47	D4 Mista	7,49

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 63,84

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 15,96

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB/SP N.º 236.017

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3935-6353 0 3 02542696483
Total da Fatura Vencimento Mês
1.169,11 09/07/2010 07/2010



CTC V MARIA SPM PL2
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02542696483



Vencimento
09/07/2010

720809188908349000000444910300610

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

78,94
0,32
30,87
478,76
580,22

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC
DIEGO BRIDI
OAB SP N.º 236.013
LANÇADO

TOTAL A PAGAR

1.169,11

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente,
pague suas
contas
pendentes e
evite o
bloqueio da
sua linha

Dúvidas: ligue para
103 15

Empresa, ligue para
0800 151500

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 08/12/2005
(artigo 18)

Disque

15

AVISO IMPORTANTE

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta
mensagem. A Telefônica faz questão de estar ao seu lado.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

074	02/06/2010	8917-6277	AREA-011	CLARO	11H59M36	2,1	NORMAL	0,25
075	02/06/2010	9204-4085	AREA-011	CLARO	12H11M54	2,9	NORMAL	1,65
076	02/06/2010	9374-1892	AREA-011	CLARO	12H20M12	0,6	NORMAL	2,28
077	02/06/2010	9774-1892	AREA-011	VIVO	12H18M54	0,5	NORMAL	0,47
078	03/06/2010	6513-5097	AREA-011	OI	12H06M30	0,5	REDUZIDA	0,36
079	05/06/2010	7278-3099	AREA-011	VIVO	17H59M12	28,2	NORMAL	0,25
080	05/06/2010	8107-5906	AREA-011	TIM	11H24M54	0,5	NORMAL	20,43
081	05/06/2010	8281-5358	AREA-011	TIM	17H51M54	0,6	NORMAL	0,37
082	05/06/2010	9569-1514	AREA-011	VIVO	14H02M54	12,5	NORMAL	0,45
083	05/06/2010	9628-5353	AREA-011	VIVO	17H18M54	1,8	NORMAL	9,06
084	05/06/2010	9865-1920	AREA-011	VIVO	16H05M00	0,5	NORMAL	1,30
085	07/06/2010	6198-1510	AREA-011	VIVO	11H19M48	0,5	NORMAL	0,36
086	07/06/2010	6338-3128	AREA-011	CLARO	11H18M24	0,5	NORMAL	0,36
087	07/06/2010	7389-3212	AREA-011	VIVO	20H35M06	1,4	NORMAL	0,39
088	07/06/2010	7389-3212	AREA-011	VIVO	20H43M18	1,5	NORMAL	1,01
089	07/06/2010	7397-3775	AREA-011	VIVO	11H03M48	2,1	NORMAL	1,08
090	07/06/2010	7436-8079	AREA-011	VIVO	12H10M24	2,1	NORMAL	1,52
091	07/06/2010	7472-8513	AREA-011	VIVO	21H27M30	0,5	REDUZIDA	1,52
								0,25

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qtd. 02 Bloco E Projeto 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

00028482



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

SHIN CA 5 UT 1 BLU 1 S 104

71503-505 PASILIA - DF



72000398962 2970000000853530050710

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/05/2010 a 25/06/2010

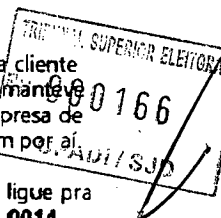
Fatura: 1007.000072159 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

Página
00000
00000

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração - manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue para sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014



Número de seu telefone

61 3468 5633

Mês de referência

Julho 2010

Data de vencimento

14/07/2010

Valor de sua conta

R\$ 337,69

LANÇADO

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	327,23
SERVIÇOS MENSAIS	63,85
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,63
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	27,90
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	209,88
CHAMADAS PARA MOVEL	10,21
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,76
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	10,46
ITENS FINANCEIROS	10,46

Total a pagar

337,69

24	18/06/2010	14:50:42	0000:43	DDD-SP-SAO PAULO
25	18/06/2010	15:02:19	0000:07	DDD-SP-SAO PAULO
26	18/06/2010	15:02:51	0001:01	DDD-SP-SAO PAULO
27	18/06/2010	16:11:45	0002:00	DDD-SP-SAO PAULO
28	21/06/2010	18:02:15	0011:43	DDD-PB-BREJO DO CRUZ
29	22/06/2010	17:33:57	0004:45	DDD-SP-SAO PAULO
30	22/06/2010	17:39:34	0000:15	DDD-SP-SAO PAULO

Total INTERURBANOS

DI	1139367513	4,01	25% ICMS
DI	1139367513	0,43	25% ICMS
DI	1139367513	0,27	25% ICMS
DI	1134885400	0,59	25% ICMS
DI	1134885400	1,14	25% ICMS
NOR	8334432264	4,93	25% ICMS
DI	1139356353	2,61	25% ICMS
DI	1139356353	0,27	25% ICMS

27,90

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização
31	27/05/2010	16:25:17	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA
32	31/05/2010	11:42:32	00:25:29	VC1-DF-BRASILIA
33	01/06/2010	10:06:27	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA
34	01/06/2010	10:07:28	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA
35	01/06/2010	12:40:51	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA
36	01/06/2010	15:05:11	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA
37	01/06/2010	17:51:10	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA
38	02/06/2010	17:05:14	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA

Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
VC1	6196183013	0,78	25% ICMS
VC1	6192646005	19,82	25% ICMS
VC1	6199343552	0,55	25% ICMS
VC1	6184087344	1,83	25% ICMS
VC1	6199510937	0,39	25% ICMS
VC1	6191891141	1,94	25% ICMS
VC1	6186017337	0,45	25% ICMS
VC1	6191192360	0,93	25% ICMS

▶ Continue na próxima página

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

21

DDD e DDI da Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - IE:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0003

00050019



CTC V MARIA SPM PL2
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615 -
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP



7287007045001470000005900610140710
POSTAGEM: 14/07/2010 VENCIMENTO: 24/07/2010

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades!

Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue

0800 721 5421 ou acesse o site

www.embratel.com.br

000167

CPAD/SAD

Cód. Conta 13329213

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57**?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.

Não perca. Ligue 0800 721 3143 e cadastre-se.

Valores por minuto sem tributos

SUA CONTA VENCE EM

24/07/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 372,93

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:

(CLASSE: E)

Julho/2010

data de emissão:

12/07/2010

nº da fatura:

0180315905542

nº da nota fiscal:

000056844

cód. para débito automático:

13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 372,93

Total da Conta:

R\$ 372,93

ICMS

R\$ 93,23

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	131	5:55:32	372,93
1139356353	Total	131	5:55:32	372,93
	Total do Resumo	131	5:55:32	372,93

DDD - Plano Básico

TEL FATURADO	DESTINO:ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	PR - MARINGÁ	44 32213904	08/06/2010	13:42:39	00:14:17	D4 Normal	7,01
1139356353	PR - MARINGÁ	44 32213904	08/06/2010	13:58:42	00:00:29	D4 Normal	0,22
1139356353	PR - MARINGÁ	44 32213904	08/06/2010	17:21:22	00:11:45	D4 Diferenciada	7,89
1139356353	SP - NHADEARA	17 34721374	09/06/2010	14:46:52	00:01:20	D4 Diferenciada	0,92
1139356353	SP - NHADEARA	17 34721374	09/06/2010	14:49:22	00:00:22	D4 Diferenciada	0,32
1139356353	SP - NHADEARA	17 34721374	09/06/2010	14:51:07	00:01:17	D4 Diferenciada	0,86
1139356353	SP - NHADEARA	17 34721266	09/06/2010	15:45:50	00:04:12	D4 Diferenciada	2,80
1139356353	SP - NHADEARA	11 45861213	08/06/2010	09:27:49	00:13:50	D1 Diferenciada	3,89
1139356353	GO - GOIÂNIA	62 32291508	11/06/2010	13:59:29	00:01:36	D4 Mista	0,94
1139356353	DF - BRASÍLIA	61 34683412	11/06/2010	17:03:13	00:03:34	D4 Diferenciada	2,40
1139356353	PB - SOUSA	53 35222768	12/06/2010	13:28:01	00:00:31	D4 Normal	0,29
1139356353	PB - SOUSA	53 35222768	12/06/2010	13:29:11	00:00:25	D4 Normal	0,22
1139356353	PB - SOUSA	53 35221534	12/06/2010	14:17:34	00:03:09	D4 Reduzida	1,00
1139356353	DF - BRASÍLIA	61 34685633	14/06/2010	14:37:23	00:00:59	D4 Diferenciada	0,85
1139356353	DF - BRASÍLIA	61 34683412	14/06/2010	14:40:49	00:00:59	D4 Diferenciada	0,85

1139356353	SP Area 19	19 97104881	01/07/2010	20:19:00	00:00:10	VC-2 Normal	0,76
1139356353	DF Area 61	61 99510837	01/07/2010	20:21:28	00:01:58	VC-2 Normal	1,24
1139356353	SC Area 47	47 98280143	05/07/2010	17:50:19	00:00:58	VC-3 Normal	3,54
			Subtotal:		5:55:32		17,4
							372,93

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC
DIEGO BRIDI
OAB SP N.º 236.017

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

321 - 4 L

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3935-6353 0
DV 3
NRC 02542696483
Total da Fatura 1.157,73
Vencimento 09/08/2010
Mês 08/2010



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP



Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

02542696483

SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000168

Vencimento 09/08/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

VALOR (R\$)

78,94
21,78
4,96
74,11
603,42
374,52

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

LANÇADO

TOTAL A PAGAR

1.157,73

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OIS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS 99-ALPHA NOBILIS Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque

15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DATA	NÚMERO	ÁREA	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR	
22/06/2010	9813-6219	AREA-011	VIVO	19H19M06	6,3	NORMAL	4,56
22/06/2010	9866-1069	AREA-011	VIVO	14H10M36	1,5	NORMAL	1,08
22/06/2010	9866-1069	AREA-011	VIVO	10H17M06	0,8	NORMAL	0,57
22/06/2010	9866-1069	AREA-011	VIVO	11H31M24	0,6	NORMAL	0,43
22/06/2010	9956-2000	AREA-011	VIVO	13H06M18	1,1	NORMAL	0,79
23/06/2010	6231-9000	AREA-011	OI	14H10M00	0,5	NORMAL	0,37
23/06/2010	6497-0122	AREA-011	VIVO	13H54M12	2,0	NORMAL	1,44
23/06/2010	7113-6832	AREA-011	VIVO	14H07M54	1,7	NORMAL	1,23
23/06/2010	7202-0679	AREA-011	VIVO	13H37M30	0,5	NORMAL	0,36
23/06/2010	7487-5092	AREA-011	VIVO	14H20M54	3,4	NORMAL	2,46
23/06/2010	7623-3270	AREA-011	CLARO	13H56M54	1,1	NORMAL	0,86
23/06/2010	7697-1771	AREA-011	CLARO	15H56M36	0,5	NORMAL	0,39
23/06/2010	8149-4028	AREA-011	TIM	10H47M12	0,7	NORMAL	0,52
23/06/2010	8284-3020	AREA-011	TIM	14H12M18	0,5	NORMAL	0,37
23/06/2010	8482-6189	AREA-011	TIM	14H00M18	1,6	NORMAL	1,20
23/06/2010	9118-1837	AREA-011	CLARO	19H28M12	1,9	NORMAL	1,50
23/06/2010	9280-8340	AREA-011	CLARO	14H35M42	1,0	NORMAL	0,78
23/06/2010	9426-1450	AREA-011	CLARO	14H49M06	0,8	NORMAL	0,63
23/06/2010	9459-2463	AREA-011	CLARO	12H21M30	0,9	NORMAL	0,71
23/06/2010	9518-4576	AREA-011	VIVO	14H02M54	3,8	NORMAL	2,75

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

Local 11000
 Uso NEGOCIO
 Telefone 3935-6353 0
 DV 3
 NRC 02542696483
 Total da Fatura 1.529,21
 Vencimento 09/09/2010
 Mês 09/2010



CTC V MARIA SPM PL3
 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
 R JACOFER 615
 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP



7208091889112800000000033710010910

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970

02542696483

Vencimento
 09/09/2010

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
 Outros Serviços
 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
 Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
 Ligações para Celular
 Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15

VALOR (R\$)

82,44
 30,72
 1,12
 29,68
 475,72
 909,53

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque

15

AVISO IMPORTANTE

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Telefônica faz questão de estar ao seu lado.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DATA	NUMERO	AREA	CLARO	VALOR	TIPO	VALOR
07/30/07/2010	7623-3270	AREA-011	CLARO	11H56M06	1,1	NORMAL
07/30/07/2010	7625-8896	AREA-011	CLARO	14H35M42	2,4	NORMAL
07/30/07/2010	7625-8896	AREA-011	CLARO	14H40M18	0,5	NORMAL
07/30/07/2010	7625-8896	AREA-011	CLARO	16H32M54	0,6	NORMAL
07/30/07/2010	7625-8896	AREA-011	CLARO	16H45M54	0,9	NORMAL
07/30/07/2010	7984-3952	AREA-011	OI	10H13M06	0,6	NORMAL
07/30/07/2010	7984-3952	AREA-011	OI	10H15M24	1,8	NORMAL
07/30/07/2010	7984-3952	AREA-011	OI	11H24M30	1,2	NORMAL
07/30/07/2010	7984-3952	AREA-011	OI	14H26M18	1,4	NORMAL
07/30/07/2010	7984-3952	AREA-011	OI	16H52M06	0,5	NORMAL
07/30/07/2010	8121-3999	AREA-011	TIM	18H10M54	0,6	NORMAL
07/30/07/2010	8121-3999	AREA-011	TIM	13H55M48	0,5	NORMAL
07/30/07/2010	8190-2280	AREA-011	TIM	18H39M06	3,8	NORMAL
07/30/07/2010	8773-3711	AREA-011	TIM	13H44M06	7,3	NORMAL
07/30/07/2010	9133-0727	AREA-011	CLARO	19H44M00	17,7	NORMAL
07/30/07/2010	9416-7998	AREA-011	CLARO	20H49M12	0,5	NORMAL
07/30/07/2010	9418-8532	AREA-011	CLARO	14H52M06	1,7	NORMAL
07/30/07/2010	9698-3153	AREA-011	VIVO	16H46M06	1,4	NORMAL
07/31/07/2010	7063-8821	AREA-011	CLARO			

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

7A10014000200351108

21

DDD e DDI da Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

00050020



CTC V MARIA SPM PL2

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER 615 -

JARDIM PEREIRA LEITE

02712-070 SAO PAULO SP



7287007045001940000005932910140910

POSTAGEM: 14/09/2010 VENCIMENTO: 24/09/2010

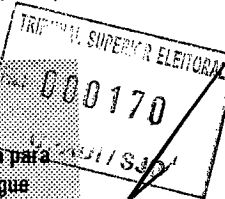
Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Ligue

0800 721 5421 ou acesse o site

www.embratel.com.br



Cód. Conta 13329213

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57**?

Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
telefones fixos e móveis.

Não perca. Ligue 0800 721 3143 e cadastre-se.

Valores por minuto sem tributos

SUA CONTA VENCE EM

24/09/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 56,34



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2010

data de emissão:

12/09/2010

nº da fatura:

0180493905095

nº da nota fiscal:

MULTIPLAS

cód. para débito automático:

13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 56,34

Total da Conta:

R\$ 56,34

ICMS:

R\$ 14,08

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO
1139356353	DDD
1139356353	Total
6134685633	DDD
6134685633	0300 Via Embratel
6134685633	Total
	Total do Resumo

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

CHAMADAS
18
DIEGO BRIDI
OAB.SP. N.º 236.017
2
20

DURAÇÃO	VALOR
0:45:31	54,80
0:45:31	54,80
0:00:54	1,40
0:01:40	0,14
0:02:34	1,54
0:48:05	56,34

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1139356353	SP - SAO JOSE DO RIO PRETO	17 32372132	19/08/2010	17:54:28	00:00:43	D4 Diferenciada	0,52
1139356353	SP - OURINHOS	14 33221785	20/08/2010	17:52:10	00:02:04	D4 Diferenciada	1,40
1139356353	SP - OURINHOS	14 33221785	20/08/2010	18:07:37	00:09:52	D4 Normal	4,85
1139356353	SP - CRUZEIRO	12 31437128	21/08/2010	12:46:32	00:00:29	D3 Normal	0,18
1139356353	DF - BRASILIA	61 33163493	30/08/2010	16:17:36	00:03:33	D4 Diferenciada	2,40
	Fixo / Móvel SMP						
1139356353	MG Area 38	38 91089810	07/08/2010	12:13:18	00:00:17	VC-3 Normal	0,86
1139356353	SP Area 16	16 88230350	07/08/2010	15:22:01	00:00:05	VC-2 Normal	0,76
1139356353	SP Area 15	15 97864019	12/08/2010	11:44:45	00:01:23	VC-2 Normal	2,17
1139356353	SP Area 12	12 81667070	19/08/2010	11:16:54	00:00:08	VC-2 Normal	0,76
1139356353	SP Area 17	17 88156941	19/08/2010	17:55:40	00:02:01	VC-2 Normal	3,26
1139356353	SP Area 17	17 88156941	19/08/2010	18:57:08	00:03:47	VC-2 Normal	5,93

Destaque anual

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

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 54,80

Alíquota:

25%

Valor de ICMS (R\$):

R\$ 13,70

00050020*

0303680100



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 Cx 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0026-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0025-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0028-51 I.E. 10.325.318-1

00028383



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SHIN CA 5 L 11 BL 1 S 104
71503-505 BRASÍLIA - DF



720003989622 430000000843730060910

Fatura de Serviços de Telecomunicações

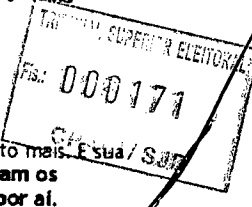
Período de: 26/07/2010 a 25/08/2010

Fatura: 1009.000069885 - Contrato Agrupado: 905.395.536-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, ODD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.



Número de seu telefone
61-3468 5633

Mês de referência
Setembro 2010

Data de vencimento
14/09/2010

Valor de sua conta
R\$ 186,27

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	172,38
SERVIÇOS MENSIS	63,85
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	56,06
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	40,60
CHAMADAS PARA MOVEL	11,09
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,78
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	13,89
ITENS FINANCEIROS	13,89

Total a pagar **186,27**

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

24	11/08/2010	12:35:24	0001:54	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1134889424	0,79	25% ICMS
25	11/08/2010	12:36:07	0001:07	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1134889400	0,50	25% ICMS
26	11/08/2010	12:37:43	0000:12	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1134889400	0,20	25% ICMS
27	11/08/2010	12:38:26	0001:54	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1134889400	0,79	25% ICMS
28	11/08/2010	13:00:46	0002:18	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1140029234	0,96	25% ICMS
29	11/08/2010	18:05:02	0000:38	DDD-PB-BREJO DO CRUZ	NOR	8334432264	0,29	25% ICMS
30	11/08/2010	18:06:38	0000:29	DDD-PB-BREJO DO CRUZ	NOR	8334432264	0,20	25% ICMS
31	13/08/2010	16:58:59	0000:27	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1135356353	0,27	25% ICMS
32	13/08/2010	17:05:20	0000:07	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1135356353	0,27	25% ICMS
33	13/08/2010	17:07:48	0000:26	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1134889400	0,27	25% ICMS
34	13/08/2010	17:14:05	0000:25	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1134889400	0,27	25% ICMS
35	13/08/2010	17:53:34	0008:31	DDD-PB-BREJO DO CRUZ	MIS	8334432264	0,27	25% ICMS
36	16/08/2010	17:34:12	0000:46	DDD-PB-BREJO DO CRUZ	DIF	8334432264	4,41	25% ICMS
37	16/08/2010	17:42:50	0012:52	DDD-PB-BREJO DO CRUZ	DIF	8334432264	0,43	25% ICMS
38	20/08/2010	17:20:19	0000:58	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6235212102	7,01	25% ICMS
39	20/08/2010	17:31:33	0002:14	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6235212102	0,52	25% ICMS
40	23/08/2010	18:05:19	0001:09	DDD-PB-BREJO DO CRUZ	NOR	8334432264	1,21	25% ICMS

▶ Continua na próxima página





CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER, 0000615
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP

526140204194
11975954 -3

Código do Cliente / Classe 11975954 / Corporativo	Período / Mês Setembro/2010
CPF / CNPJ 01.248.362/0001-69	Nº Telefone 1139356353
Data de Emissão 18/09/2010	Data de Vencimento 01/10/2010
Inscrição Estadual	Valor Nota Fiscal 60,76

Endereço de Instalação:
R JACOFER, 0000615
JARDIM PEREIRA LEITE
02712-070 SAO PAULO SP

7208291489057200000002041910220910

Central de Relacionamento: 103 23 (gratuito)

Serviços	Alíquota ICMS (%)	Valor (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	60,76
Valor Total da Nota Fiscal		60,76

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ICMS(R\$)
(1)	60,76	25,00	15,19

Reservado ao Fisco

04F9.B296.857E.E5B1.6E85.5A0D.3123.605C

Código de seleção das prestadoras: 23 - INTELIG / 41 - TIM
12 - Ctb/ 14 - Br/ 15 - TLF/ 17 - Tst/ 21 - Ebt/ 24 - PRE/ 25
- Gvt/ 27 - AER/ 31 - TLM/ 91 - Ip Corp/ 43 - SCT/ 51 - NVC

Central de Relacionamento - 10323
Centrais de Relacionamentos Clientes Corporativos 0800-888-2300 InteligCombo -
0800-881-0023 Ouvidoria 23: 023-21-4003-0223 (seg a sex das 10h às 16h).
Atendimento a Deficientes Auditivos-0800-888-5600

COMUNICADO IMPORTANTE: Visando facilitar o Conhecimento das regras do seu serviço telefônico, todos os seus documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação dos planos de serviço local e longa distância a sua escolha. Mais informações sobre a cobrança acesse o site.

Resumo dos Serviços

Valor da Fatura Anterior

Valor (R\$)
0,00

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS

Disque 23

60,76

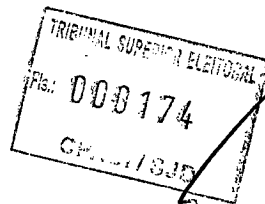
CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

Total dos Serviços

60,76

Observações:

**Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES P**Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001

Licença Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

<http://www.telefonica.com.br>**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**

8543 - 3 L

Local	Uso		
11000	NEGOCIO		
Telefone	DV	NRC	
3931-5474 0	0	03523227480	
Total da Fatura	Vencimento	Mês	
71,11	09/12/2010	12/2010	

CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 03523227480

720809188915531000001301210011210

Vencimento
09/12/2010**Central de Relacionamento:**
0800 015 1500**SERVIÇOS****VALOR (R\$)**Assinatura Mensal
Outros Serviços69,67
1,44

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor (SAC):
0800 015 15 00.
Portadores de
necessidades
especiais de
fala/audição, acesso
pelo 142. Para
saber qual a loja
Telefônica mais
perto de você ligue
102 ou acesse
www.
telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR**71,11**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT
26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
BRAZIL 67-E1 72-LCCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora ANATEL 133, ligue com o protocolo da
Telefônica.

O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).**Disque**
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar
ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC**DIEGO BRIDI**
OAB-SP N.º 236.017

AM00130005271811600

Fls: 000175
CPAD/1/SJD

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES P

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista

São Paulo - SP - CEP: 01321-001

Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

<http://www.telefonica.com.br>

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**



8553 - 3 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3932-6326 0
DV 5
NRC 04886653617

Total da Fatura 71,15
Vencimento 09/12/2010
Mês 12/2010

Central de Relacionamento:

0800 015 1500



CTC V MARIA SPM PL3
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
R JACOFER 615
02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04886653617



7208091889155310000001301610011210

Vencimento
09/12/2010

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Outros Serviços

VALOR (R\$)

69,67
1,48

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC
DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor (SAC):
0800 015 15 00.
Portadores de
necessidades
especiais de
fala/audição, acesso
pelo 142. Para
saber qual a loja
Telefônica mais
perto de você ligue
102 ou acesse [www.
telefonica.com.br](http://www.telefonica.com.br)

TOTAL A PAGAR

71,15

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT
26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
BRAZIL 67-E1 72-LCCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da
Telefônica



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar
ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

AM00130005272211203

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/11/2010 a 25/12/2010

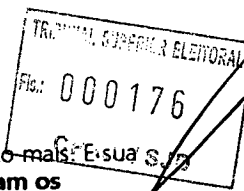
Fatura: 1101.000065667 - Contrato Agrupador: 905.395.536-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SHIN CA 5 LTJ1 BLJ1 S 104
71503-505 BRASILIA - DF



720003989616595000000803830050111

Número de seu telefone

61 3468 5633

Mês de referência

Janeiro 2011

Data de vencimento

14/01/2011

Valor de sua conta

R\$ 432,44

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	421,61
SERVICOS MENSAIS	64,27
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,28
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	11,45
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	292,72
CHAMADAS PARA MOVEL	35,14
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	17,75
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	10,83
ITENS FINANCEIROS	10,83

Total a pagar 432,44

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

27	25/12/2010	17:24:46	00:00:05	DDD-SP-SAO PAULO
28	25/12/2010	17:25:09	00:00:20	DDD-SP-SAO PAULO
29	25/12/2010	17:41:26	00:00:55	DDD-SP-SAO PAULO

Total INTERURBANOS

DIF	1139367333	0,27	25% ICMS
DIF	1134889400	0,27	25% ICMS
DIF	1134889400	0,54	25% ICMS
		11,45	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
27	25/12/2010	12:05:19	00:00:29	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199325994	0,39	25% ICMS
28	25/12/2010	14:49:37	00:00:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185714177	0,38	25% ICMS
29	25/12/2010	15:49:55	00:00:31	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	618421370	0,45	25% ICMS
30	26/12/2010	10:23:42	00:00:55	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199510837	0,78	25% ICMS
31	26/12/2010	10:25:39	00:00:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199510837	1,18	25% ICMS
32	26/12/2010	10:43:50	00:00:26	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184509312	0,38	25% ICMS
33	26/12/2010	12:28:16	00:00:32	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184015830	0,45	25% ICMS
34	26/12/2010	12:59:46	00:00:29	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	619307039	0,38	25% ICMS
35	26/12/2010	13:38:23	00:00:43	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199325994	0,62	25% ICMS
36	26/12/2010	14:45:54	00:00:31	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199325994	0,47	25% ICMS
37	26/12/2010	14:48:01	00:01:49	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6178153833	1,25	25% ICMS
38	26/12/2010	14:54:06	00:01:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184065006	0,84	25% ICMS

Continua na próxima página

21

DDD e DDI da Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
 Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - IE:
 13.924.057/119
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

Fig.: 000177

GRADUADO

Obrigado por usar o 21!
 Fique por dentro de todas as novidades
 Embratel. Nos temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Acesse
www.embratel.com.br ou ligue para nossa
 central de atendimento

00070147



CTC V MARIA SPM PL2

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

R JACOFER 615 -

JARDIM PEREIRA LEITE

02712-070 SAO PAULO SP



728700704500258000005890510141210

POSTAGEM: 14/12/2010 VENCIMENTO: 24/12/2010

Cód. Conta 13329213

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R\$ 0,09**
 e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R\$ 0,57**?
 Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de
 telefones fixos e móveis.
Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.
 Valores por minuto sem tributos

SUA CONTA VENCE EM

24/12/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 12,45

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE E)
 mês de referência: Dezembro/2010
 data de emissão: 12/12/2010
 nº da fatura: 0180724111551
 nº da nota fiscal: 000058917
 cód. para débito automático: 13329213-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 12,45

Total da Conta:

R\$ 12,45

ICMS:

R\$ 3,11

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1139356353	DDD	-	0:21:38	12,45
1139356353	Total	7	0:21:38	12,45
	Total do Resumo	7	0:21:38	12,45

DDD - Plano Básico

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1139356353	Fixo / Fixo						
1139356353	UF - BRASILIA	61 34683412	09/11/2010	14:38:09	00:04:58	04 Diferenciada	3,34
1139356353	UF - BRASILIA	61 34683412	09/11/2010	14:49:21	00:00:18	04 Diferenciada	0,32
1139356353	UF - BRASILIA	61 32155416	01/12/2010	17:13:56	00:00:50	04 Diferenciada	0,60
1139356353	UF - BRASILIA	61 32155416	01/12/2010	17:25:17	00:00:38	04 Diferenciada	0,45
1139356353	UF - BRASILIA	61 34683412	02/12/2010	11:40:06	00:00:28	04 Diferenciada	0,33
1139356353	CE - FORTALEZA	85 34814372	02/12/2010	17:55:17	00:00:21	04 Diferenciada	0,32
1139356353	SP - SANTOS	13 34719763	06/12/2010	16:51:52	00:13:57	02 Diferenciada	7,04
			Subtotal:		0:21:38		12,45

LANÇADO

CONFERE COM O ORIGINAL
 ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
 OAB-SP N.º 236.017

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 12,45

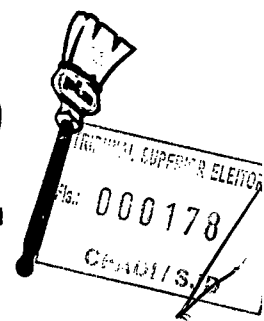
Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 3,11

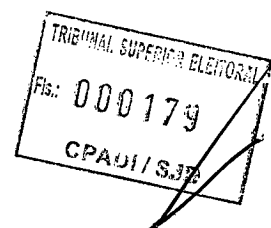
0202920000



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010606

DESPESA: SERVIÇOS DE LIMPEZA



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN

R E C I B O

R\$ 140,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), a título de pagamento pela prestação de serviços de assistência técnica na operação da mesa de som, higienização e manutenção do ambiente, na Reunião dos pré-candidatos ao pleito de 2010, realizada no Auditório Assis Chateaubriand nos dias 28/02/2010 e 13/03/2010 .

São Paulo, 13 de março de 2010

Edna Chaves

Av. Paulista, 2200 – SP

CPF/MF 011.722.968-71

RG/ SSP/SP 1.288.408-2

LANÇADO



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010607

DESPESA: CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E
SERVIÇOS SIMILARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPA/SJD



**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

Fórum Anexo 02 Palácio da Justiça - Praça Municipal - Lote 01 - 2º Andar - CEP: 70094-900
Fone: 3343-7550 / 7540 / 7940 / 1952 - Fax: 3343-1098
CNPJ: 01-225-986/0001-60

RECIBO

Valor 9,60

3576

Recebi(emos) _____

Endereço: _____

A importância de _____

Referente 48 copias

Para maior clareza firm. _____

BSB 18/3/2010 de Associação dos Servidores do
Tribunal de Justiça do DF presente.
Anexo II, 2º Andar, Ala "C", Sala 230.
CEP 70 094-900

Assinatura e Carimbo

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

N° 5822

(TRIBUTADOS)

SÉRIE "A"

1^a VIA

Av. Prof. Celestino Bourroul. 883 - CEP: 02710-001

Município de São Paulo

~~Estado de São Paulo~~

Inscrição no C.C.M. 9.533.664-8

Inscrição no C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.) 59.225.185/0001-85

Natureza da Oper.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Prest de Serv. De: COPIAS

Cond de Pago.: CONTRA RECIBO

Vencimento:30/04/2010

Data da Emissão da Nota 01 de ABRIL de 2010

Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 - B. do Limão - CEP: 02710-001

Fones: (11) 3966-7304 / 3416-4455- São Paulo - SP

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: ~~PARTIDO TRABALISTA NACIONAL~~

End.: SAUS QD.06.BLM N° 7 sala 2 sobreloja

Município: BRASILIA

Estado: _____ DE _____

Inscr. C.G.C.(M.F.): 01.248.362/0001-69

Inscr. Est.:isento

Inscr. C.C.M.:

Inscr. C.P.F.:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
	50	MANUAIS ENCARDENADOS CONFORME AMOSTRA	16,20	810,00
NÃO VALE COMO RECIBO			VALOR TOTAL DA NOTA R\$	810,00

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 810,00

Nome do Transportador.:

End.:

Placa do Veículo:

Estado:

Municipio:

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líq.

**STAR PRINT Cópias e Reproduções Gráficas Ltda. - Av. Prof. Celestino Bourmoul, 883
S. Paulo - Inscr. Estadual 112.160.221.113 - CNPJ 59.225.185/0001-85 - CCM 9.533.664-8**

20 Bks. 50x4 - 5001 a 6000 - Aut. 135 - 11/2003

CONFERE COMO ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

Star Print Cópias e Reproduções Gráficas Ltda.

Xerox P/B Plotagens
Xerox Colorida Apostilas
Cópias Heliográficas Off-Set
Plastificações Encadernação

Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 - B. do Limão - CEP: 02710-001
Fones: (11) 3966-7304 / 3416-4455 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)

Nº 5831

SÉRIE "A"

1ª VIA

Av. Prof. Celestino Bourroul, 883 - CEP: 02710-001

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.C.M. 9.533.664-8

Inscrição no C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.) 59.225.185/0001-85

Natureza da Oper.: PRESTACÃO DE SERVIÇO

Prest de Serv. De: COPIAS

Cond. de Pagto.: CONTRA RECIBO

Vencimento: 31/5/2010

Data da Emissão da Nota 20 de maio de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

End.: RUA JACOFER, 615

Município: SÃO PAULO

Estado: SP

Inscr. C.G.C.(M.F.): 01248362/0001-69

Inscr. Est.: ISENTO

Inscr. C.C.M.:

Inscr. C.P.F.:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
		SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO CONFIRME -		
		OS PEDIDOS Nº 50255-50421-50407-50409.		2921,00
		ANEXO NESTA NOTA.		

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2921,00

Nome do Transportador: _____

End.: _____

Placa do Veículo: _____

Estado: _____

Município: _____

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líq.

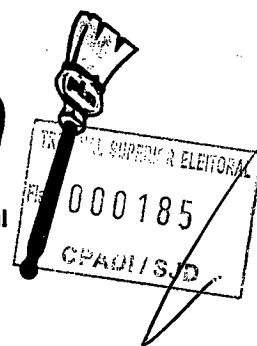
STAR PRINT Cópias e Reproduções Gráficas Ltda. - Av. Prof. Celestino Bourroul, 883
S. Paulo - Inscr. Estadual 112.160.221.113 - CNPJ 59.225.185/0001-85 - CCM 9.533.664-8

20 Bts. 50x4 - 5001 a 6000 - Aut. 135 - 11/2003

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

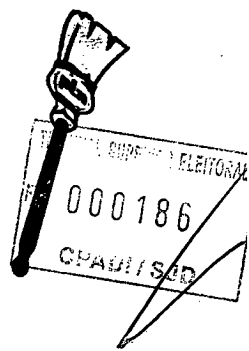
GRUPO

3120107 – TRIBUTOS

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323

Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br



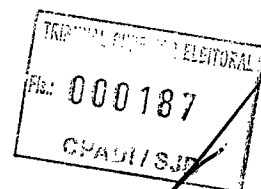
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010701

DESPESA: IPTU

Brasília, 01 de abril de 2.010.

Ao PTN
São Paulo - SP
Prezado Sr. Rodrigo



Conforme solicitado, estou lhe enviando cópia dos valores de IPTU/TLP de 2010, que foram mantidos.

Tendo em vista que o IPTU relativo à SHIN CA 05 CONJ J BLOCO J1, matrícula 46350519, se refere a 1.514,48 metros quadrados de construção, promovemos os cálculos a seguir:

Valor do IPTU/TLP totalR\$ 43.617,54

área total cobrada.....1.514,48 m2

Valor aproximado por metro quadrado.....R\$28,80

área total sala 104 = 46,22 m2 x R\$ 28,80R\$ 1.331,14 : 6 = R\$ 221,86

área total sala 106 = 45,88 m2 x R\$ 28,80R\$ 1.321,34 : 6 = R\$ 220,23

área total sala 108 = 45,88 m2 x R\$ 28,80R\$ 1.321,34 : 6 = R\$ 220,23

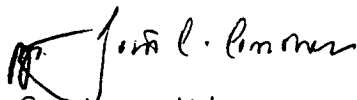
área total sala 110 = 45,88 m2 x R\$ 28,80R\$ 1.321,34 : 6 = R\$ 220,23

Total Mensal de R\$882,55 x 6 parcelas

Anexo para V.S. cópia do IPTU/TLP de 2010.

Sendo o que se apresenta , coloco-me a disposição para o que julgar necessário.

Atenciosamente,


Construcen Ltda

Luiz Fernando Cendron

Fone: 61- 32735002

SHC/Norte 112, Bloco D, entrada 54, sala 106

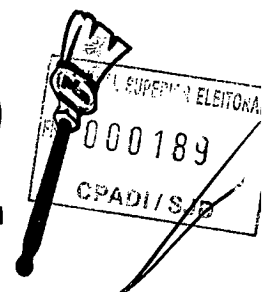
Brasília, DF



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

GRUPO

3120108 – DESPESAS GERAIS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010802

DESPESA: PUBLICAÇÕES

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** 412**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota

00005027

Data e Hora de Emissão

17/06/2010 14:40:16

Código de Verificação

7UIG-VLVA

SUPERINTENDENTE ELETRÔNICO

000190

CHAVE/ST

20100617-003622017813

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **62.568.761/0001-00**Inscrição Municipal: **9.727.633-2**Nome/Razão Social: **MUNCK PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA**Endereço: **R PRESIDENTE ANTONIO CANDIDO 00080 - CITY LAPA - CEP: 05083-060**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **R Saus Qd.06, B.LK 07, sl.02 - sobreloja - Asa Sul - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS NO JORNAL O DIA DE SÃO PAULO EM 15/06/2010, REFERENTE NF Nº 26610
EMITIDA EM 15/06/2010

Vencimento : 15/07/2010

LANÇADO

O Imposto de Renda de que trata o Inciso do Art. 53 da Lei nº 7450/85, será por nós recolhido, conf. inciso 2 Parágrafo Único e Instrução Normativa nº 24/86.

PREZADO CLIENTE

O boleto bancário desta NF-e será enviado pelo BANCO ITAÚ S/A. Caso não receba no prazo de 05 (cinco) dias da data do vencimento, favor entrar em contato com Depto. de Cobrança - Fone: (011) 3832-4488.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 193,60

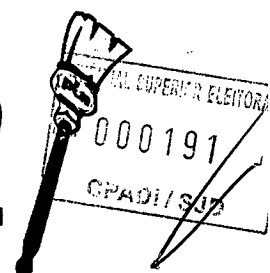
Código do Serviço

06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
24,00	169,60	5,00%	8,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010804

**DESPESA: MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
REPARO DE BENS**

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

RPS Nº 10433383 Série REG02, emitido em 26/04/2010

20100426105506560000136

Número da Nota

05874627

Data e Hora de Emissão

26/04/2010 12:29:38

Código de Verificação

K7ZL-GR4M

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
000192
PADI/200

PRESTADOR DE SERVIÇOS**nie.br**CPF/CNPJ: **05.505.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.158.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO ER-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Jacofer 615 - CEP: 02712-070**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 13/04/2010 a 12/04/2011 - ref. fat. 10433383

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

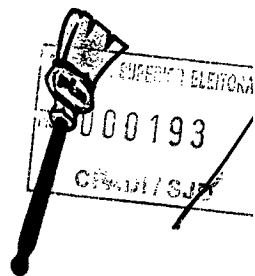
Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 10433383 Série REG02, emitido em 26/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010807

DESPESA: OUTRAS DESPESAS GERAIS

**Bradesco****237-2**

23793.39100 90000.259888 30008.662066-5 45270000008800

**Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Cedente
CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP. FARIA LIMA

Data do Documento 10/02/2010 **Número do Documento** 66738*0001 **Espécie Documento** CS **Aceite** COM **Data do Processamento** 11/02/2010

Uso do Banco 00002 **Cip** 000 **Carteira** 009 **Espécie Moeda** R\$ **Quantidade** X **Valor**

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MONA DIA/COM.PERMANENC.....0,35
REF: 02/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
1219404 BARBARA VITAL JERONIMO

**CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO**

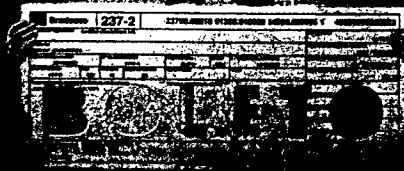
CARREFOUR-LIMAO-SPL AV. OTAVIANO ALVES LIMA 1824
CASAS BAHIA-LOJA 409 AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 847
A NET AV. NOSSA SENHORA DO 00 1759
ELETRONICA TAMASOM AV. ITABERABA, 1876
OMEGA AV. ITABERABA 2048
CASAS BAHIA - L 269 AVENIDA ITABERABA, 5080

Recebimento através do cheque no do banco
Quitacao válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT 001248362/0001-69
RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA
02712-070 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:**DDA Bradesco**

Seus boletos de cobrança
num só lugar
Cadastre-se
bradesco.com.br



Vencimento 10/02/2010

Agência / Código Cedente 03391-0/0086620-2

Nosso Número 009700/002598830-5

1 (+) Valor do Documento 88,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Cobrança-Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Autenticação

Recibo do Sacado

01/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:19:02
5/1/14896
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

01/03/2010 00259888300080620065452/0000008800
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00
NR. AUTENTICAÇÃO 4.192.CCC.101.BEB.B17

Tribunal Superior Eleitoral
FIS. 000195



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.262536 30008.662006 8 45580000008800

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente CENTRO DE INT.EMPRESA ESCOLA CIEE		061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA		
Data do Documento 10/03/2010	Número do Documento 66738*0001	Espécie Documento CS	Aceite COM	Data do Processamento 11/03/2010
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 003	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

Instruções de responsabilidade do Cedente:

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,35
REF: 03/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
1219404 BARBARA VITAL JERONIMO

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR-LIMAO-SPL AV. OTAVIANO ALVES LIMA 1824
CASAS BAHIA-LOJA 409 AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 847
A NET AV. NOSSA SENHORA DO 1759
ELETRONICA TAMASON AV. ITABERABA, 1876
RELOJOARIA O AVENIDA AV. ITABERABA 956
OMEGA AV. ITABERABA 2048

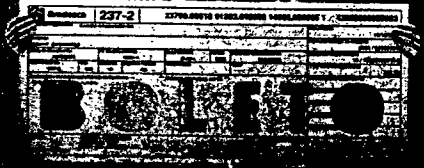
Recebimento através do cheque no
Quitacao válida somente após liquidação do cheque do banco

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT 001248362/0001-69
RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA
02712-070 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:

DDA Bradesco

Seus boletos de cobrança
num só lugar
Cadastre-se
bradesco.boletos



Documento	10/03/2010
Agência / Código Cedente	03391-0/0006620-2
Nosso Número	009/00/002625330-9
Valor do Documento	88,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Juros / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

LANÇADO

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Autenticação

Recibo do Sacado

26/03/2010 BANCO DO BRASIL 15:01:25
5/171/873 OUVIDORIA BB 0800 729 5676 0330

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793.391009000026253630008662006845580000008800
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO 6.249.C1B.12E.333.0FB

74

Edson Oliveira

De: email2viacob@cieesp.org.br
Enviado em: sexta-feira, 16 de abril de 2010 11:07
Para: rh@radioatual.com.br
Assunto: [SPAM] 2a. VIA Boleto de Cobrança - CIEE SP



CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55		Agência/Código Cedente 3391-0/0086620-2	Vencimento 30/04/2010
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL/ESCRIT. FATIMA PELAES		Número do Documento P66738*0001*0101*15408	Nosso Número 09/00002638682-1
Espécie RS	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento 88,88	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Referente à Contribuição Institucional <i>BARBARA</i> <i>REF. 01/2010</i>			

Autenticação Mecânica

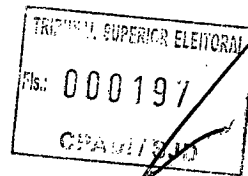
30/04/2010 BANCO DO BRASIL 16:00:48
571715641 0478

BOULEVARDIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

3391009000002638648200866200/345880000008888
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 88,88
VALOR COBRADO 88,88
NR. AUTENTICAÇÃO 4.901.104.500.676.000

74



Edson Oliveira

De: email2viacob@cieesp.org.br
 Enviado em: sexta-feira, 16 de abril de 2010 11:07
 Para: rh@radioatual.com.br
 Assunto: [SPAM] 2a. VIA Boleto de Cobrança - CIEE SP



**CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA**

Recibo do Sacado

Cedente CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55		Agência/Código Cedente 3391-0/0086620-2	Vencimento 30/04/2010
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL/ESCRIT. FATIMA PELAES		Número do Documento P66738*0001*0101*15405	Nosso Número 09/00002634857-1
Espécie RS	Quantidade 1	(x) Valor 176,00	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 176,00	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Referente à Contribuição Institucional <i>WELINGTON / FABIANA</i> <i>REF. 03/2010</i>			

Autenticação Mecânica

30/04/2010 BANCO DO BRASIL 16:00:42
571715641 0477

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/9339100300002634845/00866200924588000001/600

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 176,00

VALOR COBRADO 176,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.ACB.090.550.A/5.014

**Bradesco****237-2**

23793.39.100.90000.265703 43008.662009 2 45880000037200

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE				061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA	
Data do Documento	12/04/2010	Número do Documento	65738*0001	Espécie Documento	CS	Aceite	COM
Uso do Banco	00002	Cip	000	Carteira	009	Espécie Moeda	R\$
				Quantidade	Valor		

Instruções de responsabilidade do Cedente:

• VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC. 1,48
 REF: 04/2010: SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
 ** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
 1219404 BARBARA VITAL GERONIMO 1784485 WELLINGTON ALAN VENANCIO GOMES
 1168802 FABIANA MARCEFINO NUNES 1820895 VANESSA PEREIRA DA SILVA

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO**BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO**

CARREFOUR-LIMAO-SPL AV. OTAVIANO ALVES LIMA 1824
 CASAS BAHIA-LOJA 409 AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 847
 A NET AV. NOSSA SENHORA DO 01759
 ELETRONICA TAMASON AV. ITABERABA, 1876
 RELOJOARIA O AVENIDA AV. ITABERABA 956
 OMEGA AV. ITABERABA 2048

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

acado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT** 001248362/0001-69
RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA
02712-070 SAO PAULO SP

DDA Bradesco

Seus boletos de cobrança
 num só lugar
 Cadastre-se
 bradesco.com.br



Vencimento	10/04/2010
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	099/00/002557043-6
Valor do Boleto	177,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

10/04/2010 BANCO DO BRASIL 16:00:37
 571715641 0476

OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000026570343008662009245880000037200
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 372,00
 VALOR COBRADO 372,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.115.0FD.BC3.852.295

**Bradesco****237-2****23793.39100.90000.268731.84008.662003.4.46190000027900**

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT.EMPRESA ESCOLA CIEE**061500839/0001-55.03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Data do Documento

10/05/2010

Número do Documento

66288*0001

Espécie Documento

CS

Aceite

COM

Data do Processamento

11/05/2010

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

000

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 MORA DIA/COM. PERMANENC... 1511
 REF: 05/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
 ** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
 1219404 BARBARA VITAL JERONIMO 3784485 WELLINGTON ALAN VENANCIO GOMES
 1168802 FABIANA MARCELO MUNEZ

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR-LIMAO-SPL AV. OTAVIANO ALVES LIMA 3824

CASAS BAHIA-LOJA 409 AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 847

A NET AV. NOSSA SENHORA DO O 1759

ELETRONICA TAMASOM AV. ITABERABA, 1876

RELOJOARIA O AVENIDA AV. LEABERABA 956

OMEGA AV. ITABERABA 2048

Recebimento através do cheque no

Quitacao valida somente após liquidação do cheque.

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT**001248362/0001-69****RUA JACOFER 615****JARDIM PEREIRA****02712-070****SAO PAULO****SP**

Sacador / Avalista:

DDA Bradesco

Seus boletos de cobrança
 num só lugar
 Cadastre-se
 bradesco.com.br

Vencimento **10/05/2010**Agência / Código Cedente **0339-0/0086620-2**Nosso Número **005/00/002687384-6**Valor do Boleto **179,00**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Cobrança Escritural

Bradesco

ISO 9001

Autenticação

Recibo do Sacado

10/05/2010 BANCO DO BRASIL 16.77

02/11/1999 0

QUITACAO BR BRAS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ: 00.000.000/0001-00 RUA DO COMERCIO, 200

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2010

VALOR DO DOCUMENTO 179,00

VALOR COBRADO 179,00

NR. AUTENTICAÇÃO 00000000000000000000

**Bradesco**

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CITEC

065600839/0001-55 - 03391-AG. EMP. FARIA LIMA

Data do Documento
10/06/2010

Número do Documento

66738*0001

Espécie Documento
CSAceite
COMData do Processamento
11/06/2010Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

VALORES EXPRESSOS EM REAIS 1,48
MORA DIA/COM. PERMANENC
SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
1219404 BARBARA VITAL-JERONIMO 1784485 WELLINGTON ALAN VENANCIO GOMES
1168802 FABIANA MARCELINO LINES 2269869 LEANDRO ABREU FERREIRA

DDA Bradesco

Seus boletins de cobrança
num só lugar
Cadastro
bradesco



Documento

Agência / Código Cedente

Nosso Número

Valor do Boleto

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR-LIMAO-SPL AV. STAVIANO ALVES LIMA 1824
CASAS BAHTA-LOJA 409 AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 847
A NET AV. NOSSA SENHORA DO O 1959
ESTALAGEM DOS PAES R. BONIFACIO CUBAS 62
OMEGA AV. ITABERABA 2048
CASAS BAHTA - L 269 AVENIDA ITABERABA, 5080

Recebimento através do cheque n°

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT**
RUA JACOFER 615
02712-070 SÃO PAULO

001248362/0001-69
JARDIM PEREIRA
SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

ISO 9001

23/06/2010 BANCO DO BRASL 11:16:40
571715644 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

23/93391000300062/186731008666/004346450000037200
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 372,00
VALOR COBRADO 372,00

NR. AUTENTICAÇÃO

8.813.710.099.184.F11

29

0006702



237-2

23793.39100 90000.274903 94008.662002 7 46800000037200

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento		
12/07/2010	66738*0001	CS	COM	13/07/2010		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
000	000	009	R\$		X	

Instruções e Responsabilidade do Cedente.

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1.48
REF: 07/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
1219404 BARBARA VITAL JERONIMO 1784485 WELLINGTON ALAN VENANCIO GOMES
1168802 FABIANA MARCELINO NUNES 2269869 LEANDRO ABREU FERREIRA

DDA

Seus dados num 35 Cadebrade



Vencimento 31/07/2010

Agência / Código Cedente 03391-0/0086620-2

Nosso Número 009/00/002749094-0

1 (=) Valor do Documento	372,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

AMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR-LIMAO-SPL	AV. OTAVIANO ALVES LIMA 1824
CASAS BAHIA-LOJA 409	AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 847
A NET	AV NOSSA SENHORA DO O 1759
ESTALAGEM DOS PAES	R BONIFACIO CUBAS 62
OMEGA	AV ITABERABA 2048
CASAS BAHIA - L 269	AVENIDA ITABERABA, 5080

LANCADO

Pagamento através do cheque nº _____ do banco _____

Nota válida somente após liquidação do cheque.

Endereço	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAF	001248362/0001-69
	RUA JACOFER 615	JARDIM PEREIRA
	02712-070	SAO PAULO SP

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Assinador / Avalista:

Autenticação Recibo do Sacado

119860
00293 137.733.2408100 407.52R-0825

40604

TRF SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000202
000392



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.279407 86008.662008 8 47310000037200

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento

10/08/2010

Número do Documento

66738*0003

Especie Documento

CS

Aceite

COM

Data do Processamento

02/09/2010

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

MORA DIA/COM.PERMANENC.....3,48

REF: 08/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **

1219404 BARBARA VITAL JERONIMO

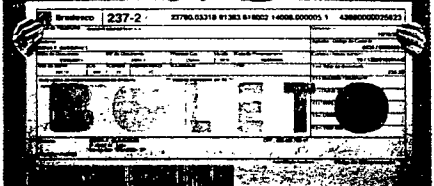
1784485 WELLINGTON ALAN VENANCIO GOMES

1168802 FABIANA MARCELINO NUNES

2269869 LEANDRO ABREU FERREIRA

DDA Bradesco

Seus boletins
num só
Cadastro
bradesco



Vencimento

20/09/2010

Agência / Código Cedente

03391-0/0086620-2

Nosso Número

009/00/002794086-5

1 (=) Valor do Documento

372,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR-LIMAO-SPL

AV. OTAVIANO ALVES LIMA 1824

CASAS BAHIA-LOJA 409

AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 847

ESTALAGEM DOS PAES

R BONIFACIO CUBAS 62

RELOJOARIA O AVENIDA

AV ITABERABA 956

BAHIA - L:269

AV ITABERABA 2048

AVENIDA ITABERABA, 5080

LANÇADO

Recebimento através do cheque n°

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT**

001248362/0001-69

RUA JACOFER 615

JARDIM PEREIRA

02712-070

SAO PAULO

SP

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000203
0005902
CPADI/SJD

24



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.288432 99008.662001 2 48020000018600

Local de Pagamento: **PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Cedente: **CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE** 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

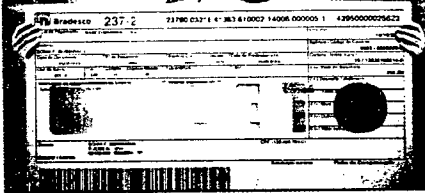
Data do Documento 10/11/2010	Número do Documento 66738*0001	Espécie Documento CS	Aceite COM	Data do Processamento 11/11/2010
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,74
REF: 11/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
1219404 BARBARA VITAL JERONIMO 1168802 FABIANA MARCELINO NUNES

DDA

Seus dados
numeração
Cadastro
Bradesco



Vencimento: **30/11/2010**

Agência / Código Cedente: **03391-0/0086620-2**

Nosso Número: **009/00/002884399-5**

1 (=) Valor do Documento: **186,00**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR-LIMAO-SPL	AV. OTAVIANO ALVES LIMA 1824
CASAS BAHIA-LOJA 409	AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL
ESTALAGEM DOS PAES	R BONIFACIO CUBAS 62
OMEGA	AV ITABERABA 2048
CASAS BAHIA - L 269	AVENIDA ITABERADA, 5080

BANCO POSTAL:
PIRRO DO LIMAO AV. DEP. EMILIO CARLOS 1730

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT** FAT: **001248362/0001-69**
RUA JACOFER 615 **JARDIM PEREIRA**
02712-070 **SÃO PAULO** **SP**

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

LANÇADO

**Bradesco****237-2****23793.39100 90000.291741 63008.662007 3 48290000018600**

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE**061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Data do Documento

10/12/2010

Número do Documento

66738*0001

Espécie Documento

CS

Aceite

COM

Data do Processamento

13/12/2010

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *

MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,74

REF: 12/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **

1219404 BARBARA VITAL JERONIMO

1168802 FABIANA MARCELINO NUNES

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR-LIMAO-SPL

AV. OTAVIANO ALVES LIMA 1824

CASAS BAHIA-LOJA 409

AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 847

ESTALAGEM DOS PAES

R BONIFACIO CUBAS 62

OMEGA

AV ITABERABA 2048

CASAS BAHIA - L 269

AVENIDA ITABERABA, 5080

MERCADINHO SOMEL

AV EULINA 143

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT**001248362/0001-69****RUA JACOFER 615****JARDIM PEREIRA****02712-070****SAO PAULO****SP**Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado**Bradesco****237-2****23793.39100 90000.291741 63008.662007 3 48290000018600**

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE**061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Data do Documento

10/12/2010

Número do Documento

66738*0001

Espécie Documento

CS

Aceite

COM

Data do Processamento

13/12/2010

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *

MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,74

REF: 12/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **

1219404 BARBARA VITAL JERONIMO

1168802 FABIANA MARCELINO NUNES

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL ESCRIT FAT**001248362/0001-69****RUA JACOFER 615****JARDIM PEREIRA****02712-070****SAO PAULO****SP**Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312010808

DESPESA: ALIMENTAÇÃO

FERNANDES DANTAS DE LIMA - ME

17

Rua Jacofer, 615 - Box 10 Jardim Pereira Leite - São Paulo SP
Inscr. Estadual 148.849.805.111 CNPJ 09.422.793/0001-01

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 (1ª Via Cliente - 2ª Cont. - 3ª Via Fixa)

Nº 544

Data 17/09/2010

Ilmo. Sr.

End.

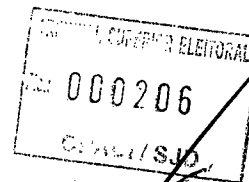
CPF/CNPJ

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	TOTAL R\$
	refeições		3053,50

Não Vale Como Recibo
ICMS pago de acordo com a lei

TOTAL R\$ 3053,50

MARASSA ARTES GRAFICA LTDA - ME R. Miguel de Castro, 1429 - Pirituba SP - CNPJ 08.878.976/0001-73
IE: 149.707.952.118 - Fone 3994-2515 10 ts 50x3 vias 0.501 a 1.000 AUT. 382486371010 07/10

**FRANCISCA MENDONÇA PESSOA - ME**

RUA JACOFER, 615 - BOX 05 - JD. PEREIRA LEITE
CEP 02712-070 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J.(M.F.) N.º 10.622.084/0001-59

PF C410

INSCR. EST. N.º 148.484.667.110

**NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR (Modelo 2)**

Nº 244

SÉRIE D-1

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - (fixa)

Data da Emissão 30 de SETEMBRO de 2010

Ilmo. Sr. PTN

End.

CPF

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
70	REFEIÇÕES		728,00

NÃO VALE COMO RECIBO

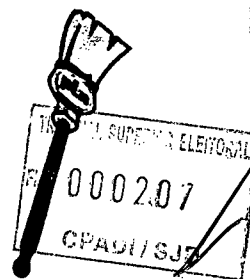
O ICMS será pago de acordo com a lei vigente.

TOTAL 728,00

H. J. da Silva Gráfica - ME - Rua Pádua Dutra, 51 - Parque São Luís - São Paulo - SP - Inscr. C.N.P.J. 03.541.081/0001-58
Inscr. Estadual 116.018.572.119 ME - Inscr. C.C.M. 2.855.228-8 10 Ts. 25x2 - 001 a 250 - 02/2009 - Aut. 295717984009

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
B.SP N.º 236.017



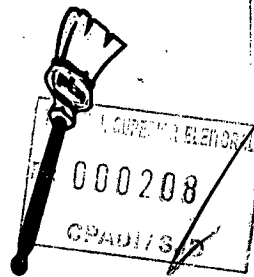
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

**31202 – DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS
OU POLÍTICOS**

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323

Sede Administrativa – R. Jacófer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

GRUPO

**3120201 – PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E
POLÍTICA**



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312020101

DESPESA: RÁDIO E TELEVISÃO

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

DIEGO BRIDI
CAR.SP N.º 236.017

Tel.: (011) 6949-6115

DORACI LEIDA MARQUES DA SILVA ANDRADE ME
Rua da Cavalcada, 719 - Cep 02161-030 - Vila Sabrina - São Paulo - SP

Nota Fiscal de Serviços Tributados

TRIC
Fls. 000212
Nº 094
CPA/ST/S

Rua da Cavalgada, 719 - Cep 02161-030 - Vila Sabrina

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

CNPJ (M.F.) 03.652.329/0001-25

CCM 2.877.627-5

Nat. da Operação: Prestação de Serviço

Prestação de Serviços de: Mão de obra

Data da Emissão da Nota: 10 / 05 / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PTN Partido Trabalhista Nacional
Endereço: Shir-cps-conj-11-BL-11 Sala 106-lago Norte N.º —
Município: Brasília Estado: DF CEP: 71503-505
C.G.C./C.P.F. (M.F.): 1348-362/0001-69 Inscr. Estadual: Isenta C.C.M. —
Condições de Pagamento: À vista

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$					
			Unitário			TOTAL		
		FILMAGEM c/ 2 CAMERA EDICAO DVD						700,00
		HOTEL SAN RAFAEL EVENTO FM 17/04/90						

LANCADO

Não Vale Como Recibo

Valor Total da Nota R\$

700,00

CLAUDINEI MIRANDA-ME - ARTES GRÁFICAS - Tel.: 3931-4931 - CGC: 01.200.879/0001-88 - INSC. EST.: 114.600.432.118 - C.C.M.: 2.470.508-0 - 03 Telões - 50x3 - 001 a 150 - Aut. 187 - 04/00

Recebi(emos) de **DORACI LEIDA MARQUES DA SILVA ANDRADE ME**, os serviços
constantes da **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A**

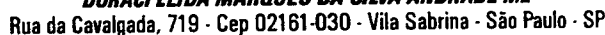
№ 094

DATA

CARIMBO E ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017



DIEGO BRID
OAB.SP N.º 236.017



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312020102

DESPESA: EVENTOS PROMOCIONAIS

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323

Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br

13

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000013
		Data e Hora de Emissão 29/03/2010 15:35:46 Código de Verificação LCQ4-MTTK
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 10.761.472/0001-10	Inscrição Municipal: 3.908.109-5
	Nome/Razão Social: CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS	
	Endereço: R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080	
	Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN		
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		Inscrição Municipal: —
Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070		
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: —
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Reunião dos Presidentes		
LANÇADO		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.653,00		
Código do Serviço 02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.653,00	Aliquota (%) 5,00%
		Valor do ISS (R\$) 132,65
		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010		

STORNI & STOBBE

COMÉRCIO DE DOCES LTDA-ME

Rua Itaguacaba, 248 - Imirim - Cep 02468-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2099-4178 - e-mail: festorni@hotmail.com

NOTA FISCAL

Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ

10.713.239/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.538.679.119

1ª via Branca (Cliente)
2ª via Rosa (Fixa)
3ª via Amar. (Contábil)
4ª via verd. (Fisco)
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda

5102

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PTN - Partido Trabalhista Nacional

CNPJ / CPF

01.248.362.0001-69

DATA DA EMISSÃO

25/04/2010

ENDEREÇO

Rua Jacófer 615

BAIRRO / DISTRITO

Barro de São 02712-070

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2010

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

3488-9424

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
01	Bolões para café				12	15,00	180,00	
02	mini sorvete				130	1,00	130,00	
03	diversos				1	1.190,00	1.190,00	
	PTN							
	COFFEE BREAK							
	25/11							
	Empresa Optante pelo							
	SIMPLES Nacional							
	Não gera ICMS							

LANÇADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.500,00

TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL Fernanda Storni Stobbe			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		1	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF(MF) 25.563.895-4
ENDEREÇO ●			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

Reservado ao Fisco - PF C380 SANTANA

LOCAL DE ENTREGA / COBRANÇA	CEP	DIEGO BRIDI OAB.SP N.º 236.017
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS	
à vista		

Gráfica e Silk Screen VANI Ltda.(ME) - R. Território do Iguaçu, 48 - Tel/Fax: 5017-3204 - CNPJ 57.168.940/0001-01 - I.E. 111.753.734.118 - CCM 9.396.771-3 - 02 Tls. 50x4 de 00.001 a 00.100 - Aut. 302906178509 - 04/2009

Recebo em nome de STORNI & STOBBE - COMÉRCIO DE DOCES LTDA - ME	NOTA FISCAL
Os Produtos constantes da NOTA FISCAL, MOD. 1, Indica ao lado.	Nº 00029
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

20100526v10761472000110

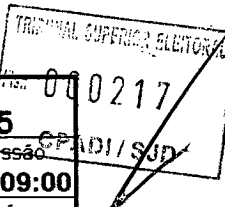
Número da Nota

00000015

Data e Hora de Emissão

26/05/2010 17:09:00

Código de Verificação

NE8D-HXES**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.761.472/0001-10**Inscrição Municipal: **3.908.109-5**Nome/Razão Social: **CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS**Endereço: **R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS**CPF/CNPJ: **10.761.472/0001-10**Inscrição Municipal: **3.908.109-5**Endereço: **R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **cintra_cintra@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Convenção realizada em Maio

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.618,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.618,00

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

130,90

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010



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

20100629010761472000110

Número da Nota

00000016

Data e Hora de Emissão

29/06/2010 15:22:18

Código de Verificação

3RFT-AJJS

00218
ADJ/SOD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **10.761.472/0001-10**

Inscrição Municipal: **3.908.109-5**

Nome/Razão Social: **CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS**

Endereço: **R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**

CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Convenção Realizada no mês de Junho.

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.618,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.618,00	6,00%	130,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010

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

20100729010761472000110

Número da Nota

00000017

Data e Hora de Emissão

29/07/2010 13:46:06

Código de Verificação

NN5Z-TVJKFISCAL SUPERIOR ELETRÔNICA
000219
CPAD/SAD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.761.472/0001-10**Inscrição Municipal: **3.908.109-5**Nome/Razão Social: **CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS**Endereço: **R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Convenção realizada no mês de Julho de 2010.

LANÇADO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.649,00**

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.649,00

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

132,45

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2010

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000019	
			Data e Hora de Emissão 02/09/2010 11:53:24	
20100902u10761472000110		Código de Verificação C77Z-6MUJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 10.761.472/0001-10		Inscrição Municipal: 3.908.109-5	
	Nome/Razão Social: CARLOS ALBERTO CINTRA - EVENTOS			
	Endereço: R MONTREAL 00129 - PARQUE SAO LUIS - CEP: 02832-080			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Convenção Realizada no mês de Agosto. Essa NF substitui a NF de nº 000000018 emitida em 30/08/2010.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.654,00				
Código do Serviço 02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ Abatimento do ISS (R\$)
0,00	2.654,00	5,00%	132,70	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2015. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/10/2010.				

LANÇADO



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312020105

DESPESA: DESENVOLVIMENTO DE SITE

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20100111 000049582000106	Número da Nota 00000036	Fls: 000222 DATA/HORA DE EMISSÃO 11/01/2010 10:53:03 Código de Verificação UWVG-U97J		
	Data e Hora de Emissão 11/01/2010 10:53:03			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06 Inscrição Municipal: 3.281.087-3			
	Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA			
	Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Desenvolvimento do Portal do PTN - Partido Trabalhista Nacional - referente à quarta parcela. Vencimento: 15/01/2010 Retenção I.R.: 1,5%				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00				
Código do Serviço				
02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito d/ Abatimento do IPTU
0,00	2.106,00	2,00%	42,12	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2002 - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/2/2010				

LANÇADO

 20100225/06049562000106	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000039		000223 CPAD/SJD
			Data e Hora de Emissão 11/02/2010 23:52:25		
			Código de Verificação EYAR-EQRX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06		Inscrição Municipal: 3.281.087-3		
	Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA				
	Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010				
	Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN					
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69			Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070					
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de Serviços de Desenvolvimento do Portal do PTN ; Partido Trabalhista Nacional - Manutenção, suporte, desenvolvimento de sistemas e layout (R\$400,00). Vencimento: 22/02/2010 Retenção I.R.: 1,5%					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.556,00					
Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	2.556,00	2,00%	51,12	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010					

 20100311006049562000106	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000041	
			Data e Hora de Emissão 11/03/2010 23:07:53	
				Código de Verificação UDWT-IGQ7
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06		Inscrição Municipal: 3.281.087-3	
	Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA			
	Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Desenvolvimento do Portal do PTN - Partido Trabalhista Nacional. Vencimento: 23/03/2010 Retenção I.R.: 1,5%				
LANÇADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00				
Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.106,00	2,00%	42,12	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2010				

ORIGINAL SUPLENTE ELETRÔNICO
 Nº: 000225
 CPAD1/S-2

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000045 Data e Hora de Emissão 14/04/2010 15:46:01 Código de Verificação S3QW-3EEN		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06 Inscrição Municipal: 3.281.087-3 Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04517-010 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN Inscrição Municipal: — CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte do Portal do PTN e Partido Trabalhista Nacional. Vencimento: 30/04/2010 Retenção I.R.: 1,5%				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00				
Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito e/ou Abatimento do IPTU
0,00	2.106,00	2,00%	42,12	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010				

LANÇADO

 20100513J06N49552000106	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000047	
			Data e Hora de Emissão 13/05/2010 00:23:58	
			Código de Verificação CFFW-VMEX	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06		Inscrição Municipal: 3.281.087-3	
	Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA			
	Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070				
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Portal do PTN - Partido Trabalhista Nacional. Vencimento: 30/05/2010 Retenção I.R.: 1,5%				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00				
Código do Serviço: 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.106,00	2,00%	42,12	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010				

228



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100514006049562000106

Número da Nota

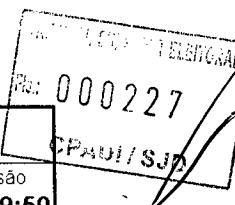
00000055

Data e Hora de Emissão

14/06/2010 09:39:50

Código de Verificação

PVJF-IZCE



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06

Inscrição Municipal: 3.281.087-3

Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA

Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Portal do PTN - Partido Trabalhista Nacional.

Vencimento: 30/06/2010

Retenção I.R.: 1,5%

LANÇADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00

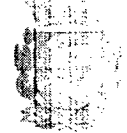
Código do Serviço:

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.106,00	2,00%	42,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota: 00000357 Data e Hora de Emissão: 15/07/2010 20:56:33 Código de Verificação: UK8Q-C15D	Relatório: 000228 CPAD/SJD
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CNPJ: 08.049.562/0001-06 Inscrição Estadual: 3.281.087-5 RUA DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA- RIVERA DE ADRAIS 00045 - AP 152 - CAMPO BELLO - CEP: 04317-010 São Paulo - SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome Razão: PTB - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CNPJ: 01.248.362/0001-68 Inscrição Estadual: 3.281.087-5 Endereço: R. Jacofier 815 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070 Município: São Paulo - SP E-mail: ptbbrasil@ptn.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de desenvolvimento em informática - 0269C Trabalho: 0269C Valor: R\$ 2.103,00 Retenção: 0,00% LANÇADO			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.103,00			
Código: 0269C - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos			
Valor Total da Operação: R\$	Exercício: 2010	Valor: R\$	Retenção: 0,00%
0,00	2010	2.103,00	0,00%
OUTRAS INFORMAÇÕES - Emitido por: 0269C - 0269C - 0269C - Emitido por: 0269C - 0269C - 0269C - Emitido por: 0269C - 0269C - 0269C			

 20100816/06049562000106	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000060	
			Data e Hora de Emissão 16/08/2010 13:41:33	
			Código de Verificação SULG-JELY	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06		Inscrição Municipal: 3.281.087-3	
	Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA			
	Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN				
CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte do Portal do PTN - Partido Trabalhista Nacional.				
Vencimento: 30/08/2010				
Retenção I.R.: 1,5%				
LANÇADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00				
Código do Serviço				
02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.106,00	2,00%	42,12	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo				
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/9/2010				

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

20100914/06049562000106

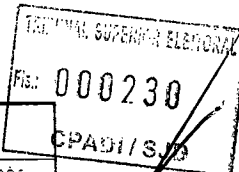
Número da Nota

00000063

Data e Hora de Emissão

14/09/2010 08:32:25

Código de Verificação

GNVP-HVCH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06

Inscrição Municipal: 3.281.087-3

Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA

Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte do Portal do PTN - Partido Trabalhista Nacional.

Vencimento: 30/09/2010

Retenção I.R.: 1,5%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.106,00

Aliquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

42,12

Crédito p/ Acatamento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/10/2010

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

20101014:06049562000106

Número da Nota

00000067

Data e Hora de Emissão

14/10/2010 00:55:35

Código de Verificação

H8MY-XYVM

Fis.: 000231

CPAD/S/P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06

Inscrição Municipal: 3.281.087-3

Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA

Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte do Portal do PTN - Partido Trabalhista Nacional.

Vencimento: 29/10/2010

Retenção I.R.: 1,5%

LANÇADA**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00**

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.106,00	2,00%	42,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/11/2010.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20101112,06049562000106	Número da Nota 00000070	Pls.: 000232
	Data e Hora de Emissão 12/11/2010 00:09:22	Código de Verificação HYJB-QLBE

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **06.049.562/0001-06**
 Nome/Razão Social: **AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA**
 Endereço: **R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010**
 Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **3.281.087-3**
 UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN**
 CPF/CNPJ: **01.248.362/0001-69**
 Endereço: **R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070**
 Município: **São Paulo**
 UF: **SP** E-mail: **ptnbrasil@ptn.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte do Portal do PTN - Partido Trabalhista Nacional.
 Vencimento: 30/11/2010
 Retenção I.R.: 1,5%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00

Código do Serviço				
02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.106,00	2,00%	42,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2010

LANÇADO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20101214:06049562000106	Número da Nota 00000073
	Data e Hora de Emissão 14/12/2010 23:16:38 Código de Verificação LL8K-GQXB

000233

06/12/10

PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	CPF/CNPJ: 06.049.562/0001-06 Inscrição Municipal: 3.281.087-3 Nome/Razão Social: AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA S/S LTDA Endereço: R VIEIRA DE MORAIS 00045, AP 152 - CAMPO BELO - CEP: 04617-010 Município: São Paulo UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Jacofer 615 - Jardim Pereira Leite - CEP: 02712-070 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ptnbrasil@ptn.org.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte do Portal do PTN - Partido Trabalhista Nacional. Vencimento: 30/12/2010 Retenção I.R.: 1,5%									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.106,00									
Código do Serviço 02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.									
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito a/ Abatimento do IPTU</td> </tr> <tr> <td>2.106,00</td> <td>2,00%</td> <td>42,12</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito a/ Abatimento do IPTU	2.106,00	2,00%	42,12	0,00
Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito a/ Abatimento do IPTU						
2.106,00	2,00%	42,12	0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/1/2011									

LANÇAD



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312020106

DESPESA: PROPAGANDA E PUBLICIDADE



RPF ARTES VISUAIS s/c Ltda. me.

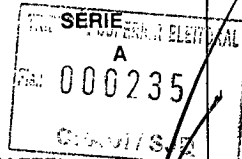
Tel.: 2976-3389 - Fax.: 2976-7057

e-mail: rfpolachini@uol.com.br

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

(TRIBUTADOS)
1ª VIA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - FISCO
3ª VIA - CONTABILIDADE
4ª VIA - FIXA

2652



RUA SALVADOR ROMEU, 49 - VILA IZOLINA MAZZEI

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

CNPJ(MF) / CPF 54.929.773/0001-86 C.C.M. 9.240.063-9

Natureza da Operação:

Pres. de Serviços

Pres. de Serviços:

MAE DE OBRA

Data da Emissão:

12 JAN 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Endereço: RUA JACOFER 615

CEP: 02712-070

Município: SÃO PAULO

Estado: SÃO PAULO

CNPJ/CPF (MF): 01 248 362 / 0001 - 69

Inscr. Estadual: HENITA

Inscr. CCM:

Cond. de Pagto:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		PAINEL COLUCCAO NA FACHADA		1.080,00=

RPF Artes Visuais
Sco. Itau Ag. 0746
c/c 16086-0

LANÇADO

Não vale como recibo

VALOR TOTAL R\$

1.080,00=

Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Lasergraf Reproduções Gráficas Ltda., Rua Lontra, 80 - Vila Ede - SP - Tel/Fax 2201-2324 - CCM 8.625.0124 - CNPJ 45.490.069/0001-43 - I.E. 113.421.083.118 - 6 ts. 50x4 - 2.501 a 2.800 - 08/2008 - AIDF 0091

Recebi(emos) de RPF ARTES VISUAIS S/C LTDA. ME.

Serviços prestados na Nota Fiscal de Serviços - Série A

São Paulo, _____ de _____ de _____

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

Klass Fotolitos

M.B. dos Santos - Fitolito - ME
atendimento@kiassfotolitos.com

Rua Visconde de Guaratiba, 65 - São Paulo - SP
CEP: 04125-040 - Tel.: 5063-3794

Nota Fiscal de Serviços
(TRIBUTADOS)
Série "A"

1.° VIA

No

884

M.B. dos Santos - Fotolito - ME

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ. 07.851.866/000455

CCM 3.508.827-3

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços: _____**Data da Emissão**

NOME DO CLIENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSC CNPJ: .

COND. DE PAGTO:

ESTADO:

INSCR. ESTADUAL:

— CEP:

CCM:

[illegible]

LANÇADO

Não vale como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

148.50

TRANSPORTADOR:**ENDERECO:****PLACA DO VEÍCULO:**

ESTADO:

MUNICÍPIO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA DA SAÍDA

BEST Gráfica Editora Ltda EPP - R. Itaporanga, 57 - Poá/SP - Tels./Fax: 3227-0507/3228-0213 - CNPJ 04.807.271/0001-04 - I.E. 546.100.067.111 - CCM 25.762 - 250 x 4 Jgs - 0.701 a 0.950 - 01/2009 - AIDF 1047

CONFERE COM O ORIGINAL
ARTIGO 544 § 1º CPC

DIEGO BRIDI
OAB.SP N.º 236.017

MLA DOS SANTOS - FOTOLITO - ME

Rua Visconde de Guaratiba, 68
Ipiranga - CEP 04125-040

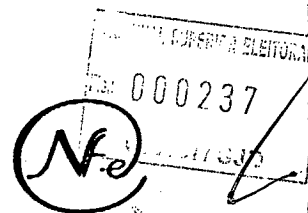
SÃO PAULO - SP

Rua Visconde de Guaratiba, 65 - Ipiranga - São Paulo - SP - CEP: 04125-040
e-mail: atendimento@klassfotolitos.com - site: www.klassfotolitos.com

Tel.: 5063-3794



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Finanças - Departamento da Receita
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



EMITENTE / PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: R2M INFORMATICA LTDA ME Endereço: RUA JULIO DE MESQUITA, 826, SL.1 - PAULICEIA CEP: 09691-100 - São Bernardo do Campo / SP Fone: 71335511 e-mail: R2MINFOR@R2MINFO.COM.BR CNPJ: 05.835.559/0001-55 Inscr.Mob: 163536-0 IE: 635525781118	Nº. 000024 Data de Emissão: 23/6/2010 16:52:26 Código de Segurança 25X7YX14
---	--

CLIENTE / TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Endereço: SAUS QD 06 BL K, 7, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL Município: BRASILIA / DF CEP: 70310-500 CNPJ: 01.248.362/0001-69	Fone: 11 39324453 e-mail: ptnbrasil@ptn.org.br
---	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviços digitais em duas faixas de 6,00 x 1,50mt.						
Recolhimento do ISS: São Bernardo do Campo / SP. Sem retenção						
Período de execução do serviço: 19/6/2010 a 19/6/2010						
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	SERVIÇO(S)	VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)	
10.08	1465	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	540,00	2,00	10,80	
VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)			540,00			

VALOR TOTAL DO ISS (R\$):	10,80
---------------------------	-------

RETENÇÕES (R\$)					
ISS 0,00	IRRF 0,00	INSS 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº. 000024 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 163536-0 Código de Segurança NF-e 25X7YX14	Corte na Linha Pontilhada RECEBI (EMOS) DA EMPRESA R2M INFORMATICA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Local/Data: _____
---	---

ITM

Renx

AG - 1623

C/C - 89898-6

R2M

R2MINFO@R2MINFO.COM.BR

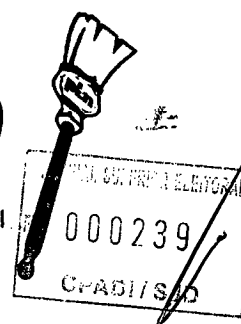




PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

GRUPO

**3120202 – DESPESA COM CRIAÇÃO E
MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO PESQUISA**



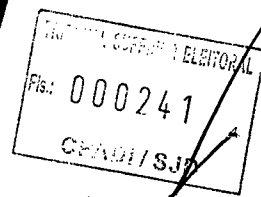
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 312020201

**DESPESA: TRANSFERÊNCIA FUNDAÇÃO DORIVAL
DE ABREU**

TRANSFERÊNCIA PARA A FUNDAÇÃO DORIVAL DE ABREU

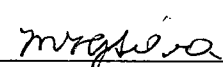
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDO AG. 1193-2 C/C 21810-3		
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA
07/01/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 4.104,09
26/01/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.027,84
04/02/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 583,80
25/02/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.027,84
25/02/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 7.097,28
26/03/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.027,84
26/03/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 7.045,33
29/04/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.681,26
29/04/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 11.384,59
25/05/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.742,46
25/05/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 11.611,51
23/06/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.502,48
23/06/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 12.933,70
23/07/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.502,48
23/07/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 10.427,39
31/08/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 1.772,76
31/08/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.502,48
31/08/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 8.630,36
24/09/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.502,48
24/09/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 9.599,01
26/10/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 9.631,26
26/10/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.104,04
25/11/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.104,04
25/11/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 13.573,49
24/12/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.104,04
24/12/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 14.058,59
TOTAL		R\$ 696.282,44

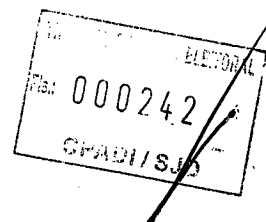


TRANSFERÊNCIA - FUNDAÇÃO FORM. POLÍTICA DORIVAL DE ABREU				
DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	ORIGEM	DOCUMENTO	VALOR
04/02/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850389	R\$ 820,82
04/02/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850390	R\$ 9.805,57
10/02/10	CHEQUE A COMPENSAR			R\$ 116,76
03/03/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850417	R\$ 11.225,03
12/04/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850443	R\$ 11.214,64
09/06/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850478	R\$ 11.613,17
14/06/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850490	R\$ 11.670,80
02/09/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850566	R\$ 11.385,97
31/08/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850601	R\$ 11.026,57
02/09/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850609	R\$ 354,55
07/10/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850617	R\$ 11.887,24
04/10/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850624	R\$ 11.220,30
28/10/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850655	R\$ 11.747,06
10/12/10	CHEQUE COMPENSADO	1981	850715	R\$ 12.535,50
30/12/10	CHEQUE A COMPENSAR		850765	R\$ 12.632,52
TOTAL				R\$ 139.256,50

BRASÍLIA - DF, 30 DE MARÇO DE 2011.


JOSÉ MASCI DE ABREU
Presidente


M^a ZILDA VIEIRA GUEDES DA SILVA
Contabilista/CRC nº 1SP190375/O-7



RECIBO

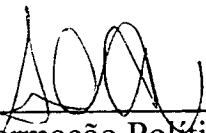
R\$ 11.498,34

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 11.498,34 (Onze Mil, Quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Dezembro / 2009, estabelecido estatutariamente.

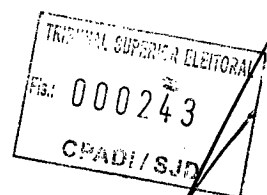
Representado pelo cheque 850.375 c/c 21.810-3 -
Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, de Dezembro de 2009



Fundação de Formação Política Dorival de Abreu
CNPJ/MF 07.922.422/0001-63
Shane de Oliveira Abreu - Presidente



RECIBO

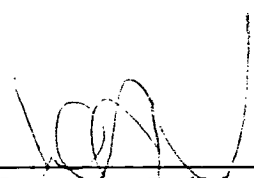
R\$ 820,82

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 820,82 (Oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse da diferença dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Dezembro / 2009, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo cheque 850.389 c/c 21.810-3 -
Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

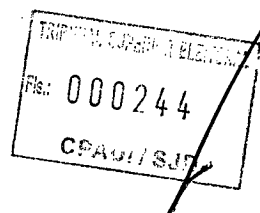
São Paulo, de Dezembro de 2009



Fundação de Formação Política Dorival de Abreu

CNPJ/MF 07.922.422/0001-63

Shane de Oliveira Abreu - Presidente



RECIBO

R\$ 9.805,57

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 9.805,57 (Nove Mil, Oitocentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Janeiro / 2010, estabelecido estatutariamente.

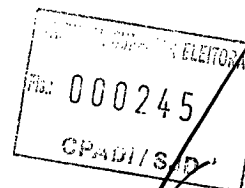
Representado pelo cheque 850.390 c/c 21.810-3 -
Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, de Janeiro de 2010



Fundação de Formação Política Dorival de Abreu
CNPJ/MF 07.922.422/0001-63
Shane de Oliveira Abreu - Presidente



RECIBO

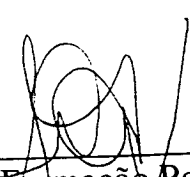
R\$ 11.225,03

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 11.225,03 (Onze Mil, Duzentos e vinte e cinco reais e três centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Fevereiro / 2010, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo cheque 850.417 c/c 21.810-3 -
Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2010


Fundação de Formação Política Dorival de Abreu
CNPJ/MF 07.922.422/0001-63
Shane de Oliveira Abreu - Presidente

LANÇAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 000248
CPAD/1/S/D

RECIBO

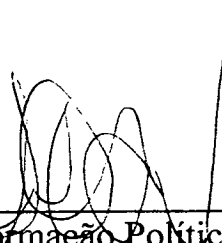
R\$ 11.214,64

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 11.214,64 (Onze Mil, Duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Março / 2010, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo cheque 850443 c/c 21.810-3 -
Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, de Março de 2010



Fundação de Formação Política Dorival de Abreu
CNPJ/MF 07.922.422/0001-63
Shane de Oliveira Abreu - Presidente

ENCABO

RECIBO

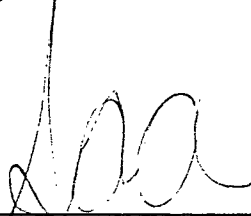
R\$ 11.613,17

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 11.613,17 (Onze Mil, Seiscentos e treze reais e dezessete centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Abril / 2010, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo cheque 850478 c/c 21.810-3 -
Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

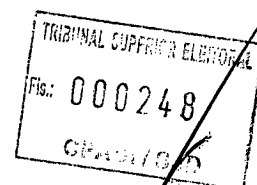
São Paulo, de Abril de 2010



Fundação de Formação Política Dorival de Abreu

CNPJ/MF 07.922.422/0001-63

Shane de Oliveira Abreu - Presidente



RECIBO

R\$ 11.670,80

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 11.670,80 (Onze Mil, Seiscentos e setenta reais e oitenta centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Maio / 2010, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo cheque 850490 c/c 21.810-3 -
Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

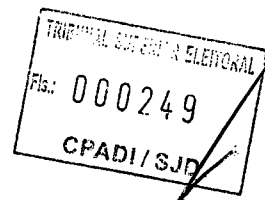
E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, de Maio de 2010

Fundação de Formação Política Dorival de Abreu

CNPJ/MF 07.922.422/0001-63

Shane de Oliveira Abreu - Presidente



RECIBO

R\$ 11.385,97

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN, a importância supra de R\$ 11.385,97 (Onze Mil, Trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente ao repasse dos 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário Julho / 2010, estabelecido estatutariamente.

Representado pelo cheque 850566 c/c 21.810-3 -
Banco do Brasil – Agência 1193-2 – Bairro do Limão / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

São Paulo, de Julho de 2010

Fundação de Formação Política Dorival de Abreu
CNPJ/MF 07.922.422/0001-63
Shane de Oliveira Abreu - Presidente



AUTO-ATENDIMENTO - limao

DATA: 02/09/2010

TERMINAL: 40691012

HORA: 13:38:06

CONTROLE: 406910120171

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1816.003.00000374-7
NOME: INSTITUTO DE FORMACAO POLITICA D

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 354,55

NÚMERO DO ENVELOPE: 6702829250
NÚMERO DE CONTROLE: 245192777

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



AUTO-ATENDIMENTO - limao

DATA: 31/08/2010

TERMINAL: 40691012

HORA: 12:28:54

CONTROLE: 406910120127

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

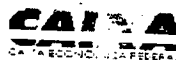
CONTA CREDITADA: 1816.003.00000374-7
NOME: INSTITUTO DE FORMACAO POLITICA D

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 11.026,57

NÚMERO DO ENVELOPE: 5725389916
NÚMERO DE CONTROLE: 243130022

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



AUTO-ATENDIMENTO - limao

DATA: 02/09/2010

TERMINAL: 40691012

HORA: 13:40:20

CONTROLE: 406910120172

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

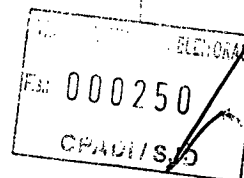
CONTA CREDITADA: 1816.003.00000374-7
NOME: INSTITUTO DE FORMACAO POLITICA D

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 11.385,97

NÚMERO DO ENVELOPE: 5725389924
NÚMERO DE CONTROLE: 245194577

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





AUTO-ATENDIMENTO - Limão

DATA: 04/10/2010

HORA: 14:41:39

TERMINAL: 40691631

CONTROLE: 406916310130

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1816.003.00001128-6

NOME: FDA FUNDACAO DORIVAL DE ABREU

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 11.220,30

NÚMERO DO ENVELOPE: 5725389908

NÚMERO DE CONTROLE: 277203020

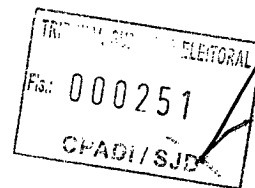
A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - casa verde

DATA: 06/10/2010

HORA: 17:20:45

TERMINAL: 02441016

CONTROLE: 024410160273

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1816.003.00001128-6

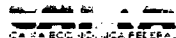
NOME: FDA FUNDACAO DORIVAL DE ABREU

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 11.887,24

NÚMERO DO ENVELOPE: 6540873720

NÚMERO DE CONTROLE: 279281022

Movimento do dia encerrado. A confirmação do
depósito se dará pelo lançamento do valor na
conta do favorecido após a abertura do
envelope no próximo dia útil e a verificação
dos valores contidos.



AUTO-ATENDIMENTO - limão

DATA: 28/10/2010

HORA: 16:24:26

TERMINAL: 40691012

CONTROLE: 406910120221

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1816.003.00001128-6

NOME: FDA FUNDACAO DORIVAL DE ABREU

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 11.747,06

NÚMERO DO ENVELOPE: 5554695490

NÚMERO DE CONTROLE: 301238583

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



AUTO-ATENDIMENTO - Limão

DATA: 10/12/2010

HORA: 15:11:35

TERMINAL: 40691631

CONTROLE: 406916310210

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1816.003.00001128-6

NOME: FDA FUNDACAO DORIVAL DE ABREU

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 12.535,50

NÚMERO DO ENVELOPE: 6702829373

NÚMERO DE CONTROLE: 344337286

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

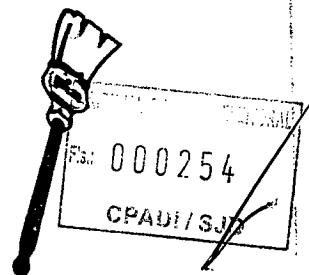
SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

TELEPHONE
000253
C. 11/82



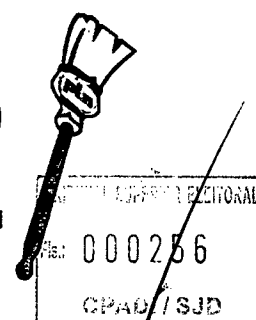
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

411 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

GRUPO:

4110101 – DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 411010101

DOAÇÕES EM RECURSOS FINANCEIROS

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO NACIONAL**

Declaração

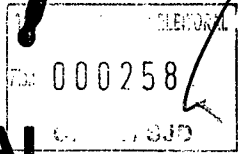
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que repassou no ano de 2010, a importância total de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTORICO	ORIGEM	DOCUMENTO	ENTRADA
14/06/2010	DOC CRED C/C			250,00
05/08/2010	DOC CRED C/C			100,00

Brasília, 31 de Março de 2011

Sem mais no momento,

José Masci de ABREU
Presidente Nacional



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

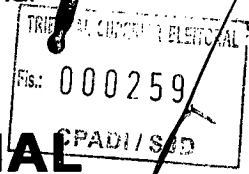
GRUPO

4110102 – DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323

Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 411010201

DOAÇÕES EM RECURSOS FINANCEIROS



Auto-Atendimento

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33F0213341555910

02/09/2010 13:41

Conta creditada

Agência: 1193-2

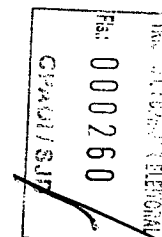
Conta: 25705-2 PARTIDO T NACIONAL

Período de: 18/08/2010 a 02/09/2010

Remetentes

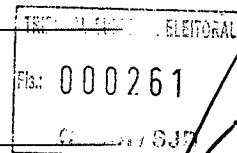
Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO C. S A	18/08/2010	7.312.453	500.000,00		Crédito em conta corrente	237 BRADESCO	ELEICAO 2010 PARTIDO TRABALHISTA

Transação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

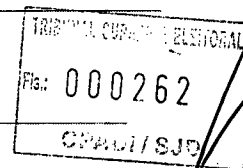
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.522.512/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/08/1966
NOME EMPRESARIAL CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV BRIGADEIRO FARIA LIMA		NÚMERO 1663	COMPLEMENTO ANDAR 6
CEP 01.452-001	BAIRRO/DISTRITO PINHEIRO	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP
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 **02/09/2010** às **13:08:11** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.916.265/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/12/1998
NOME EMPRESARIAL JBS S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.11-2-01 - Frigorífico - abate de bovinos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate 15.10-6-00 - Curtimento e outras preparações de couro 46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal 20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 20.61-4-00 - Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO AV BRIGADEIRO FARIA LIMA	NUMERO 2391	COMPLEMENTO CJ 22 2 AND	
CEP 01.452-000	BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTANO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
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 16/09/2010 às 15:14:31 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

**Auto-Atendimento****Aviso de lançamento**

A33G05163660836

05/10/2010 16:39

Agência: 1193-2

Conta: 25705-2 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Data: 09/09/2010 Valor R\$: 500.000,00

Importe referente a Transferência on line, agência de origem 3344, documento 553344000132133, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RODRIGO ROBERTO GASPAR em 05/10/2010 16:39:01

000263



Auto-Atendimento

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33E161506411084C

16/09/2010 15:13

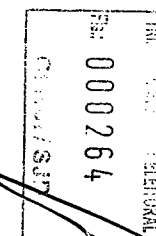
Conta creditada

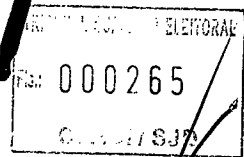
Agência: 1193-2
Conta: 25705-2 PARTIDO T NACIONAL
Período a partir de: 15/09/2010

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JBS S/A	15/09/2010	7.558.622	500.000,00		Pagamento a fornecedores	033 BSM	ELEICOES 2010-PARTIDO TRABALHI	02916265/000

Transação efetuada com sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR



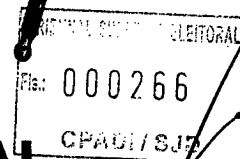


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

412 – RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO



Partido Trabalhista Nacional



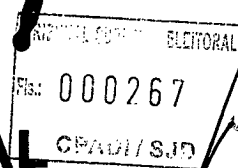
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

GRUPO

41201 - COTAS RECEBIDAS



Partido Trabalhista Nacional



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 4120101

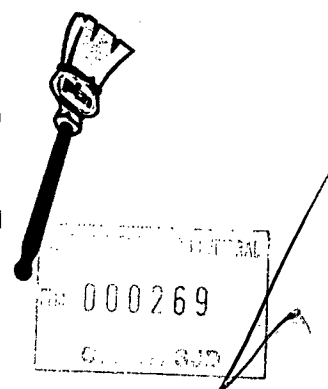
COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIRO

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323

Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br

THEORY OF THE ELECTION
No: 000268
CPADL/SJD



COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDO AG. 1193-2 C/C 21810-3		
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA
07/01/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 4.104,09
26/01/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.027,84
04/02/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 583,80
25/02/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.027,84
25/02/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 7.097,28
26/03/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.027,84
26/03/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 7.045,33
29/04/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.681,26
29/04/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 11.384,59
25/05/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.742,46
25/05/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 11.611,51
23/06/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.502,48
23/06/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 12.933,70
23/07/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.502,48
23/07/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 10.427,39
31/08/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 1.772,76
31/08/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.502,48
31/08/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 8.630,36
24/09/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 46.502,48
24/09/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 9.599,01
26/10/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 9.631,26
26/10/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.104,04
25/11/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.104,04
25/11/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 13.573,49
24/12/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 49.104,04
24/12/2010	FUNDO PARTIDÁRIO	R\$ 14.058,59
TOTAL		R\$ 696.282,44

BRASÍLIA – DF, 30 DE MARÇO DE 2011.

JOSÉ MASI DE ABREU
Presidente

Integridade
M^a ZILDA VIEIRA GUEDES DA SILVA
Contabilista/CRC nº 1SP190375/O-7

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

413 – TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

GRUPO:

**41301 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
FINANCEIROS**



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CONTA: 4130102

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA DIREÇÃO
ESTADUAL**

Sede Nacional – SHIN – QL 05 – conj. 06 – casa 19 - Lago Norte CEP 71505-765 – Brasília – DF - (61) 3368.1323

Sede Administrativa – R. Jacofer 615 – B. Limão – 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

www.ptn.org.br ptnbrasil@ptn.org.br



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS**

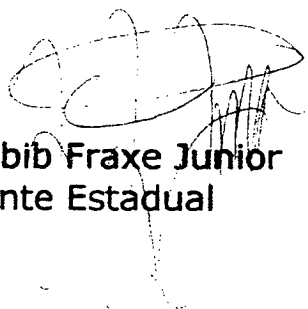
Declaração

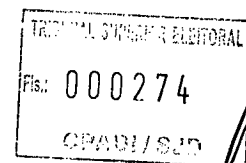
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/AM -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, **DECLARAR** para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Amazonas, repassou no ano de 2010, a importância total de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTORICO	ORIGEM	DOCUMENTO	ENTRADA
11/1/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2701711760	1.000,00
11/1/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2701711786	500,00
29/1/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2701928109	500,00
24/2/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2312346246	1.500,00
25/2/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2312346891	500,00
31/3/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2338747211	1.500,00
9/4/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2306107711	1.000,00
3/5/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2375576671	1.500,00
1/6/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2791500941	1.500,00
7/7/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2068579719	1.500,00
11/8/2010	DEPOSITO ONLINE	4219	42191234400037	1.500,00
7/10/2010	DEPOSITO ONLINE	4808	2590602518	1.500,00
29/10/2010	DESBLOQUEIO DEP	4808	1939389613	1.500,00
30/11/2010	DESBLOQUEIO DEP	4828	1136899497	1.500,00

Manaus, 31 de março de 2011

Sem mais no momento,


Abdala Habib Fraxe Junior
Presidente Estadual



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO CEARÁ**

Declaração

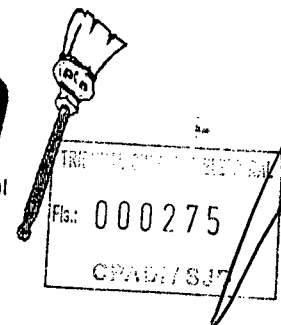
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/CE -, por seu Representante legal que a esta subscrive, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Ceará, repassou no ano de 2010, a importância total de R\$ 3.900,16 (Três mil e novecentos reais e dezoito centavos) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTORICO	ORIGEM	DOCUMENTO	ENTRADA
22/2/2010	DEPOSITO CH BB	3253	32531711100134	1.300,06
28/2/2010	DEPOSITO CH BB	3253	32531800400181	1.300,06
31/3/2010	DEPOSITO ONLINE	3253	32531714900485	1.300,06

Fortaleza, 31 de março de 2011

Sem mais no momento,


Antonio Costa Silva
Presidente Estadual



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DE GOIÁS

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/GO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Goiás, repassou no ano de 2010, a importância total de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTORICO	ORIGEM	DOCUMENTO	ENTRADA
10/12/2010	DEPOSITO ONLINE	4823	2572616296	1.500,00

Goiânia, 31 de março, 2011

Sem mais no momento,


Francisco Antonio de Carvalho Gedda
Presidente Estadual

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO MATO GROSSO**

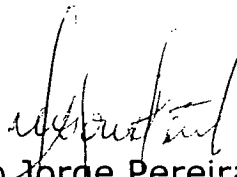
Declaração

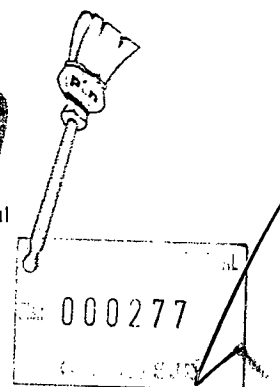
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/MT -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual do Mato Grosso, repassou no ano de 2010, a importância total de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	ORIGEM	DOCUMENTO	ENTRADA
18/1/2010	DEPOSITO ONLINE	4828	48281176800658	1.500,00
10/2/2010	DÉPOSITO CH BB	4828	48281176800292	1.500,00
15/3/2010	DEPOSITO CH BB	4828	48281206600298	1.500,00
15/4/2010	DEPOSITO CH BB	4828	48281176800277	1.500,00
13/5/2010	DEPOSITO CH BB	4828	48281206600399	1.500,00
16/6/2010	DEPOSITO CH BB	4828	48281266500058	1.500,00
12/7/2010	DEPOSITO CH BB	4828	48281266500370	1.500,00
17/8/2010	DEPOSITO CH BB	4828	48281266500039	1.500,00
13/9/2010	DEPOSITO CH BB	4828	48281176800311	1.500,00
21/10/2010	DEPOSITO CH BB	4828	48281176800202	1.500,00
22/11/2010	DÉPOSITO CH BB	4828	48281206600344	1.500,00
14/12/2010	DEPOSITO CH BB	4828	48281206600164	1.500,00

Cuiabá, 31 de Março de 2011

Sem mais no momento,


Augusto Jorge Pereira Leite
Presidente Estadual



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ**

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/PR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual Do Paraná, repassou no ano de 2010, a importância total de R\$ 1.530,16 (Um mil, quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTORICO	ORIGEM	DOCUMENTO	ENTRADA
20/4/2010	DESBLOQUEIO DEP	3328	1089509283	1.530,16

Ponta Grossa, 31 de março de 2011

Sem mais no momento,


José Elizeu Chociai
Presidente Estadual



000278

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAIBA

Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/PB, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual de Sergipe, repassou no ano de 2010, a importância total de R\$ 2.500,19 (Dois mil, quinhentos reais e dezenove centavos) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTÓRICO	ORIGEM	DOCUMENTO	ENTRADA
12/3/2010	DOC CRED C/C		7657	1.500,00
7/6/2010	DOC CRED C/C		9096	1.000,19

João Pessoa, 31 de Março de 2011

Sem mais no momento,

Fábio Agra de Medeiros Nápoles
Presidente Estadual

**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RORAIMA**

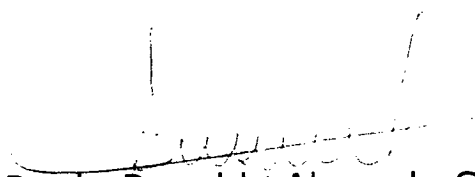
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/RR -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual De Roraima, repassou no ano de 2010, a importância total de R\$ 6.252,30 (Seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTORICO	ORIGEM	DOCUMENTO	ENTRADA
26/1/2010	DEPOSITO ONLINE	2617	26171926700233	625,23
24/2/2010	DEPOSITO ONLINE	2617	26171928300343	625,23
23/3/2010	DEPOSITO ONLINE	2617	26171061300524	625,23
28/4/2010	DEPOSITO ONLINE	2617	26171622800231	625,23
25/5/2010	DÉPOSITO CH BB	2617	26171928300309	625,23
21/6/2010	DEPOSITO ONLINE	2617	26171622800336	625,23
11/8/2010	DEPOSITO ONLINE	2617	26171061300429	625,23
9/9/2010	DEPOSITO ONLINE	2617	26171622800254	625,23
24/11/2010	DEPOSITO ONLINE	2617	26171943500471	625,23
30/12/2010	DEPOSITO ONLINE	2617	26171061300291	625,23

Boa Vista, 31 de março de 2011

Sem mais no momento,


Paulo Ronaldo Alves da Silva
Presidente Estadual

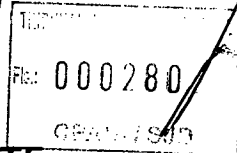
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J1 - sala 104 - Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília - DF (61) 3468.5633 / 3468.2671

www.ptn.org.br

Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424
ptnbrasil@ptn.org.br



Partido Trabalhista Nacional



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE

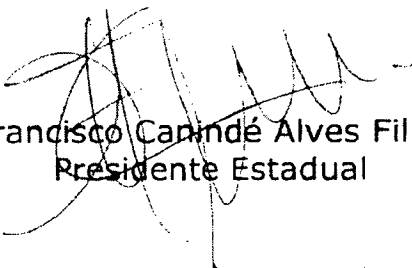
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/RN -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual Do Rio Grande do Norte, repassou no ano de 2010, a importância total de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) à Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto.

DATA CONTÁBIL	TIPO DE HISTÓRICO	ORIGEM	DOCUMENTO	ENTRADA
16/7/2010	DEPOSITO ONLINE	4833	48331229600020	4.500,00
4/11/2010	TRANSF ONLINE	1246	521246000025814	1.000,00
5/11/2010	TRANSF AGENDADA		124600000025814	500,00

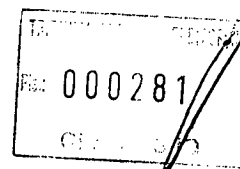
Natal, 31 de março de 2011

Sem mais no momento,


Francisco Carindé Alves Filho
Presidente Estadual



**PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA**



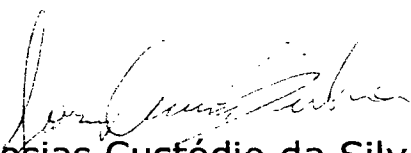
Declaração

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/RO -, por seu Representante legal que a esta subscreve, vem por meio desta, DECLARAR para todos e devidos fins que se fizerem necessários que a Executiva Estadual De Rondônia, repassou no ano de 2010, a importância total de R\$ 1.245,22 (Um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) á Executiva Nacional, a título de Contribuição Partidária, tal como estabelecido e orientado pelo Estatuto. Nas datas e valores que abaixo exponho.

DATA CONTABIL	HISTORICO	ORIGEM	DOCUMENTO	ENTRADA
11/2/2010	TRANSF ONLINE	3231	553231000019640	1.245,22

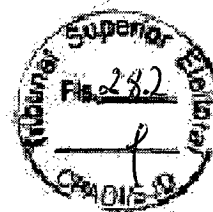
Rolim de Moura, 31 de março de 2011

Sem mais no momento,


Josias Custódio da Silva
Presidente Estadual



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 05, à fl.

Eu, *[Assinatura]* **Eu, [Assinatura]** de **Univ. de Brasília** da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - C.R.A.D., lavrei o presente termo.