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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
(... / SJD

São Paulo, 02 de Janeiro de 2012

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851214 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 1.056,46 (HUM MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 009201 – R$ 1.056,46

Debora Generoso

DEBORA GENEROSO

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:02/01/2012 HORA:13:59 H

FAVORECIDO: HIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA:3114-3 CONTA:0171379-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1789 N.SEQ:01627 TERM:107 AUT:159

.001 001 3604 452 851214 1.056,46
TOTAL EM CHEQUE(S)..... 1.056,46

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	850508	0	R$ 6.000,00
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	850508	0	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS

a XISTO FREDERICO UTSCH DE LEÃO

SP/BNB 02 de JANEIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRN
CNPJ 01.272.882/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 2012

JOSÉ LEV
Presidente N.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000004

⑈00136047⑈ ⑆528505085⑆ ⑆41041249958⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA FACIL
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:02/01/2012 HORA:14:00 H

FAVORECIDO: WYLSI LOPES FEDATO
AGENCIA:2380-9 CONTA:0246357-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1789 N.SEQ:01633 TERM:107 AUT:160

.001 001 3604 452 850508 6.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 6.000,00

Pasto Miguel 2011

21026274

Wylsi Lopes Fedato
Bradesco
Ag: 2380
Conta Corrente:
246357-1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851214	0
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851214	0

R$ 1.056,46

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a MIROSTUR VIAGENS E T. LTDA ou à sua ordem

DR/BUB 02 de janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

ICA-4811-140911-L

⑈00136040⑈ ⑆52851214⑆ ⑆100412499⑆

JOSÉ LEVY FIDELIS DA SILVA
Presidente

ESPECIAL SUPERIOR ELEITORAL
000006
CF.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ch 851340
c/c 412.499-5

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

checar se foi pago a vista ou cheque FPJQ ou PRTB

3110-3 17/1379-5

PRETO Fat. 9201
(11)5094-9987

01764774

Recebi/emos de **Germano Bandeira & Cia. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série A

№ 007303

_____, _____ de _____ de _____ _____



TURMA DO BOA CABEÇA



Germano Bandeira & Cia. Ltda.
SHOWS
Tel. Res.: (11) 3446-3766
Rua Santo Antonio, 138 - Ponte São João - CEP 13.218-070 - JUNDIAÍ - SP

Inscrição no C.F.M.: 43.069
Inscr. Est: 407.155.625.116
CNPJ 67.089.896/0001-06

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AZUL
3ª VIA AMARELA-FIXA

SÉRIE A

№ 007303

Nota Fiscal de Serviços

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Em 27 / JANEIRO / 2012

Nome PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço ALAMEDA DOS TUPINIQUINS Nº 1210

Cidade MOEMA SÃO PAULO Estado S.P

C.N.P.J.: 01.272.982/0001-33 Inscr. Estadual ISENTO

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento A VISTA

Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	PREÇO TOTAL
		APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS TECLADISTAS "MARCELO PORTO" E "TONI JORDAN" NO EVENTO DO DIA 28/01/2012		1070,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Data da Saída
___/___/___

Valor dos Serviços R$ 1070,00

R$ _____

TOTAL DA NOTA R$ 1070,00

Libergraf Composições Gráficas Ltda. - Rua Santa Maria, 243 - JUNDIAÍ - Inscr. Est. 407.068.420.115 - CNPJ 58.466.796/0001-40
10 Talões - Série A - 50x03 vias - 007.301 à 007.800 - 01/12 - AIDF GIS-4884-2012

Recebi/emos de **Germano Bandeira & Cia. Ltda.** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço - Série A

№ 007303

_____, _____ de _____ de _____ _____

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

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
CGC 07
1/SJD

São Paulo, 02 de Janeiro de 2012

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851214 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 1.056,46 (HUM MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 009201 – R$ 1.056,46

Debora Generoso
DEBORA GENEROSO

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9
E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 21/12/2011

Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R$)	Vencimento
009201	009201	1,056,46	30/12/2011

Obs.:

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Centro de custo :
Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:**01432-030**
Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:**04077-003**
CGC / CNPJ / CPF : **01.272.982/0001-33**
Valor por Extenso : Um Mil Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos.
****

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

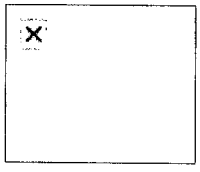
EM __/__/___
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Periodo	Rota	
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R$	Extras	Taxa Embarque	Desconto	Total
Observação								
Centro de custo:								
JJ		029645		14/12/2011	2439929485	15/12/2011 15/12/2011	CGH/CNF	
DUARTE/MARCELO	031707	479,90	1,0000	479,90		68,65		548,55
JJ		029770		16/12/2011	2440031576	17/12/2011 17/12/2011	CNF/CGH	
DUARTE/MARCELO	031816	443,90	1,0000	443,90		64,01		507,91
						Total do centro de custo :		1,056,46
						Total Geral :		1,056,46

prtb@prtb.org.br

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de dezembro de 2011 09:58
Assunto: E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :17/12/2011



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



NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
MARCELO DUARTE

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2440031576 **Localizador: 57R98T**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
17/12		JJ 4725 K	CONFINS / CONGONHAS-SP	10:28 11:57	12C

Valor total da compra: R$ 507.91
Valor das tarifas: R$ 443.90
Valor das taxas: R$ 64.01
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 16/12/2011

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

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

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
ADI / SJD

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de dezembro de 2011 09:58
Assunto: E-ticket - MARCELO DUARTE embarque :15/12/2011

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

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
MARCELO DUARTE

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2439929485 **Localizador: 5HYW7A**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
15/12		JJ 3210 H	CONGONHAS-SP / CONFINS	07:14 08:33	02B

Valor total da compra: R$	548,55
Valor das tarifas: R$	479,90
Valor das taxas: R$	68,65
Forma de pagamento:	FATURADO
Data de emissao:	14/12/2011

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

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

BOA VIAGEM

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851206	0	R$ 3.529,52
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851206	0	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS — e centavos acima a AEROTREMTR - INTERN. TRASP. SERV. LTDA. ou à sua ordem

SP/BSB, 02 de JANEIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

ICA-4811-140911-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528512065⑈ ⑆800412499 56⑈

Bom p/ 02/01/12

PAGTO NOVAES Lido
PRTB MUNHER
Tel. 11-5797-9967

ALTO DO TRIVERNA NACIONAL LTDA
PRESIDENTE

01764771

Imobiliária Samas Ltda.

Rua Treze de Maio, 1954 conj.51/52 - Paraiso - Cep: 01327-002
Paulo - SP - Tel.: 3284-7088 - E-mail: samas@samas.com.br

Recibo de Aluguel e/ou Encargos

CNPJ: 61.576.153/0001-76

Locatário: 002007 - AEROTREM TR INT.TRANSP.SERV.COM.LT
Imóvel: 000388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002
Locador: 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT

No. do Recibo: 00033015
Vencimento: 05/01/2012
Contrato: 000816

Histórico		Valor	Após vencimento Multa	Total
ALUGUEL - dezembro/2011		3.841,77	384,18	4.225,95
	Sub-total	**3.841,77**	**384,18**	**4.225,95**
	IRRF	**-312,25**		**-312,25**
	Total	**3.529,52**		**3.913,70**

A QUITAÇÃO DESTE FICA SUBORDINADA A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000012
CI-AD / SJD

Recebemos de AEROTREM TR INT.TRANSP.SERV.COM.LT **a quantia de R$** 3.529,52 **relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº** 851206 **sacado contra o Banco** Brasil **, Agência** 3604 **emissão de** 19/12/11.

RECEBEMOS CAIXA LTDA. 19/12/11

Cheque pd 02/01/2012.

19/12/2011 às 16:41 hrs.

RESTAURANTE BADEJO SP LTDA
BADEJO
ALAMEDA DOS JURUPIS, 813 - INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP CEP.04088-002
CNPJ 00.535.129/0001-02 IE: 114 338 506 11
11/01/2012 13:16:51 CCF:008710 COO
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNITC R$ ST VL
001 000000000400 #DIVERSOS Iun×158,18 II
TOTAL R$ 158
Dinheiro
Mesa : 000 Sequencia : 5
servio opcional
- - - - Colibri Food - Versao 6.40.2 I
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Program
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Program
CNPJ/CPF Consumidor: 01 272 982/0001-33
IDD 58908 389FD E96030 F4 9E11E6 7FC0F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF 1F VERSÃO:01 04.00 ECF.001
AAAAAAAAAL66AIFBDH 11/01/2
FAB:DR0208BR000000146902

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

VIA - CLIENTE
NPJ: 005 512 5000
BADEJO
AL JURUPIS 813 MOEMA
SAO PAULO SP
00000258795500 01
11/01/12 12
VENDA A DEBITO
VALOR:

STE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851277	9	R$ 2.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851277	9	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS e centavos acima

a DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA - 33556207850 ou à sua ordem

VR/BSB, 10 de JANEIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000014
CPADI/SJD

⑈00136044⑈ 4528512775⑆ 4650412499⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

55066574

PAGTO 2 F. 000013
11/509.79967

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 13 Série 13, emitido em 09/01/2012

20120109u13123108000113

Número da Nota	**00000013**
Data e Hora de Emissão	**09/01/2012 20:13:23**
Código de Verificação	**WXCI-8MYG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.123.108/0001-13** Inscrição Municipal: **4.232.137-9**

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

Endereço: **R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço realizada no mês de dezembro de 2011, referente a coleta e entrega de documentos ao PRTB em todo o Estado de São Paulo. Empresa optante do Programa MEI

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13 Série 13, emitido em 09/01/2012.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851279	5	R$ 6.200,00#
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851279	5	

Pague por este cheque a quantia de (Seis mil e duzentos reais)

e centavos acima

a Luciano Benilton da Silva ou à sua ordem

Brasília, 11 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-481-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ ⑆528512795⑆ ⑆910412499 53⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000016
CPADI/SSD

DOCUMENTO
CONTABILIZADO

Ref. Prestação de serviço de pintura da sede nacional Administrativa do PRTB

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

(61) 3328-6168

5066574

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
/SJD

R$ 6.200,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Eu **LUCIANO BENILTON DA SILVA**, brasileiro, casado, empreiteiro, portador da cédula de identidade RG nº 37.110.812-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.255.456-40, estabelecido na Rua Tadeu Oliveira Wickbold nº 37-B, Parque Amazonas, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), representados pelo cheque nº 851279, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de pintura das partes externa e interno da sede nacional administrativa do **PRTB**.

Tendo em vista o pagamento, ora efetivado, outorgo ao PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, a mais plena, ampla e rasa quitação, para nada mais reclamar.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 11 de janeiro de 2012.

Luciano Benilton da Silva

LUCIANO BENILTON DA SILVA

PLAZA BRASÍLIA — KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

FONE: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 256255/1
BEZERRA,REC

SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS [X]

1ª VIA
HÓSPEDE

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
26.418.749/0001-47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICOS/VENDA	5933		**07.308.151/001-80**	20/09/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
P.R.T.B -PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01272982000133	12/01/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 / .		.	12/01/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI - SAO PAULO		SP	.	10 29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
17/11	BB	BAMBOO	COD	5924		UN	1	40,50	40,50	0	
17/11	RD	REST. DIAMANTINA	COD	109727		UN	1	67,50	108,00	0	
23/11	RS	ROOM SERVICE	COD	159447		UN	1	65,00	173,00	0	
24/11	RD	REST. DIAMANTINA	COD	159509		UN	1	28,00	201,00	0	
24/11	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 03359		UN	1	11,52	212,52	5	
24/11	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 03358		UN	1	11,52	224,04	5	
24/11	RS	ROOM SERVICE	COD	110527		UN	1	65,00	289,04	0	
30/[illegible]	RD	REST. DIAMANTINA	COD	159928		UN	1	48,50	337,54	0	
01/12	RS	ROOM SERVICE	COD	111490		UN	1	65,00	402,54	0	
02/12	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 03357		UN	1	11,52	414,06	5	
06/12	RS	ROOM SERVICE	COD	160292		UN	1	22,00	436,06	0	
07/12	RD	REST. DIAMANTINA	COD	112243		UN	1	51,50	487,56	0	
08/12	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 03312		UN	1	11,52	499,08	5	
08/12	BB	BAMBOO	COD	6695		UN	1	7,00	506,08	0	
08/12	RS	ROOM SERVICE	COD	160459		UN	1	45,00	551,08	0	
11/01	RS	ROOM SERVICE	COD	114823		UN	1	45,00	596,08	0	
	TPX					UN	1	55,00	651,08	0	
	TX	TAXA DE SERVICO				UN	1	4,60	655,68	0	

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
46[illegible]	2,30			105,68
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
569,80	68,38	35,20	0,00	550,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				655,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 -EMITENTE, 2 -DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
263484

NOME. FIDELIX, LEVI

CHEGADA: 31/12/2011 H.: 19 20

SAÍDA: 12/01/2012 H.:

Nº APTO: 0325 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
RESERVA. 7531818 / 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
20.000x3 - 255.001 a 275.000 - AIDF 134501216/2011 - Lib.: 21/09/2011

RECEBI(EMOS) DE **PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/01/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01
Nº 256255/1

>>PROCON / DF 151. SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

REDECARD

EXIJA O D
COMPROV

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAL / SJD

DOC... CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851278	7
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851278	7

R$ 3.645,00

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

SP/BSB, 10 de JANEIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-53
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRU
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136043⑈ 4528512785⑆ 4640412499 50⑈

PAGTO Contrato
Ref. 08/2011 + Com.
Pel. (11)
5097-9967

550666

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001019
DESENTRANHADOS

Data: 10/01/2012

Valor: R$ 3.645,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851278 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Pagamento referente a prestação de serviços do mês de dez/2011 e comissão conforme contrato com o PRTB.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 10 de janeiro de 2012.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851280	9	R$ 4.000,00 #
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851280	9	

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) — " — " — " — " — " — e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

BRASÍLIA, 12 de JANEIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136049⑈ 452851280⑆ 440041249950⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000020
SJD

CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de Serviço de Assessoria Jurídica Realizada na 1ª Quinzena de Janeiro de 2012

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
/SJD

R$ 4.000,00

DOCUMENTO CONTABILIZADO

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851280, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na primeira quinzena do mês de janeiro de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 12 de janeiro de 2012.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

C.B. Brasília Comércio de Alimentos Ltda

COCO BAMBU PIZZARIA & COZINHA

Fone: (61) 3038-1818

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

Nº 21294

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade

Data Limite para Emissão 15/11/2012

SCN Qd. 05 Bloco A Lojas 02 W, 03 W e 04 W Térreo - CEP: 70.710-500 - Asa Norte - DF

CF/DF 07.539.162/001-20 | CNPJ 11.903.789/0001-07

DATA DA EMISSÃO: 12/01/12 VALOR R$ 121.99

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente: PRTB

Endereço:

CPF: 01.272.982./0001-33

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Desp. c/Refeição		110,90
		Serviço		11,09

Total R$ 121,99

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 CF/DF: 07.450.815/001-27 - 50 Bls. 50x3 - 20.001 a 22.500 - Aut. 1.111.21496/2011 - 16/11/2011

ESTE REDECARD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDIC. COMPROVANTE. Nº TIPO:

DEBITO
COCO BAMBU
SCN Q 5 BL A SN
BRASILIA F 3224
...0001-07

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

...SUPERIOR ELEITORAL
000022
...DI / SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PETROIL
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA

Telefone: (61) 3363-8013

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 011446

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão 22/11/2012

Razão Social: Petroil Combustíveis Ltda

Endereço: Setor Hoteleiro Norte Qd. 02 Bloco D - PLL - Asa Norte - Brasília -DF

CF/DF 07.378.922/004-68 | CNPJ 02.072.286/0006-50

Data da Emissão: 12/01/12 VALOR

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PRTB

Endereço: CNPJ: 01-272-982/0001-33

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
633	46	GASOLINA	2-82	151,00
		ÁLCOOL		
		DIESEL		

TOTAL R$ 151,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - ADE Conjunto 02 Lote 07 - Núcleo Bandeirante -DF - 3494-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 11.001 a 13.500 - AIDF:1-111-22148/2011 de 23/11/2011
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF-02

---

cielo

VISA ELECTRON
498430-6529 09/16
2a VIA CLIENTE

PETROIL
SIN QUADRA 2 BLO 55
BRASILIA DF
010229349130001
DOC=725950 AUT=
VENDA A DEBITO

VALOR:

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPADI / SJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE (Nº)

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.41808 50000.000005 01887.854212 6 52200000024296**

Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PR - Imprensa Nacional	**1607-1 / 55573000-X**	**R$**	**0001**	**00000000001887854**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4	**04.196.645/0001-00**	**22/01/2012**	**242,96**

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
423920 - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, CNPJ: 01.272.982/0001-33
SHN Quadra 02 Bloco F Conj 616,Brasília-DF, CEP: 70702-000
José Levy Fidelix da Cruz - Presidente

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000024
CMADI / SJD

Referente a publicação do ofício 1887854 enviado em 12/01/2012

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00198.41808 50000.000005 01887.854212 6 52200000024296**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**22/01/2012**
Cedente	Agência/Código cedente
PR - Imprensa Nacional	**1607-1 / 55573000-X**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
12/01/2012	**4**	**ND**	**N**	**12/01/2012**	**00000000001887854**

Uso do banco / Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
33804/841805	**18 / 124**	**R$**	**0001**	**242,96**	**242,96**

Instruções
A publicação somente será efetivada após a compensação bancária deste documento. Para publicação na edição do dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado até as 18h, mediante entrega do comprovante no guichê da Imprensa Nacional ou seu envio pelo fax (61) 3441-9555, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9500.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 1887854 enviado em 12/01/2012

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Sacado
423920 - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, CNPJ: 01.272.982/0001-33
SHN Quadra 02 Bloco F Conj 616,Brasília-DF, CEP: 70702-000
José Levy Fidelix da Cruz - Presidente

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Continuar

12/01/2012 BANCO DO BRASIL 16:41:15
338072803 0045

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALH

AGENCIA: 3604 8 CONTA: 412.499-5

BANCO DO BRASIL

00198418085000000000501887854212652200000024296

NR. DOCUMENTO	11.201
NOSSO NUMERO	1887854
CONVENIO	00841805
IMPRENSA NACIONAL	
AGENCIA/COD. CLIENTE	1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2012
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO	242,96
VALOR COBRADO	242,96

NR.AUTENTICACAO E.409.37C.060.2BF.B20

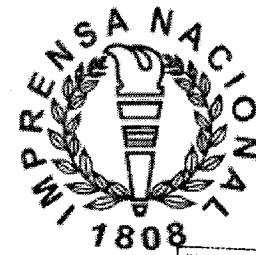
Leia no verso como conservar este documento
entre outras informações

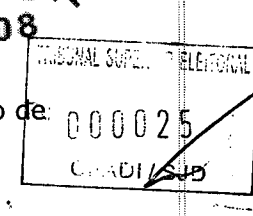
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento





A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

Data de envio: 12/01/2012 16:33:40
Origem: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB
Operador: José Levy Fidelix da Cruz
Ofício: 1887854
Data prevista de publicação: 13/01/2012
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Acompanhe o status da(s) matéria(s) na opção 'Consultar Matérias'

Matérias			
Seqüencial	**Arquivo(s)**	**Tamanho (cm)**	**Valor**
4471960	CONVOCAÇÃO FORMATADO.rtf	8,00	
	Total da matéria	**8,00**	**R$ 242,96**
TOTAL DO OFICIO		**8,00**	**R$ 242,96**

PSI7 Printing Solutions & Internet 7 S.A.

CNPJ/MF nº 13.480.185/0001-20 - NIRE 35.300.392.485

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16/11/2011

Aos 16/11/2011, às 10:00 horas, na sede social da **PSI7 Printing Solutions & Internet 7 S.A.** ("Companhia"), na Av. Embaixador Macedo Soares, 10.735, Galpão 14, CEP 05035-000, em São Paulo/SP, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia. Constatou-se a presença de todos os seus membros, restando dispensada a convocação, nos termos do Art. 20, § 2º, do Estatuto Social ("Estatuto"). Iniciados os trabalhos, foram aprovadas as seguintes deliberações, por unanimidade e em conformidade com o Artigo 22. (II) do Estatuto: (i) destituição do Diretor Comercial **Darcio Sapupo**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 8.389.432, CPF/MF nº 618.232.958-00, residente e domiciliado na Travessa João Dantas, nº 56, CEP 09110-130, Santo André/SP; e (ii) destituição do Diretor Administrativo **Douglas Sapupo**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 10.269.413, CPF/MF nº 001.776.658-31, residente e domiciliado na Rua Tamoio, nº 271, CEP 13335-350, Indaiatuba/SP. Fica consignado que as funções de Diretor Comercial e de Diretor Administrativo permanecerão, por ora, vagas. Antes de encerrarem os trabalhos, foi lavrada esta Ata, lida, datada, aprovada e, em seguida, assinada. (Ass.) Célia Regina Volponi, José Rafael Rosa Pacini, Ricardo dos Santos Mattos, Paulo Rodrigues Gouvea Filho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 16/11/2011. Celia Regina Volponi - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; José Rafael Rosa Pacini - Secretário e Vice-Presidente do Conselho de Administração; Ricardo dos Santos Mattos - Conselheiro; Paulo Rodrigues Gouvea Filho - Conselheiro. JUCESP nº 27.152/12-1 em 12.01.12. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.000.786/0001-00 NIRE 35300388151

Ata da 1ª Reunião do Cons. de Adm. realizada em 03/10/2011

Data, Hora e Local: 03/10/2011, às 09 horas, na sede social da Cia. **Presença:** Marcos Penteado Gigli, José Rafael Gaviolli, Antonio Clemente, Silvio Bergamo, Luiz Alberto Bianchi, Tuffy Calil José, Francisco Severo Minho, a totalidade dos membros do Cons. de Adm. **Mesa:** Marcos Penteado Gigli - Pres., Carlos Eduardo de Oliveira Marques – Secr. **Deliberações:** Foi recebida a renúncia do membro do Cons. de Adm. e membro da Diretoria, Sr. Antonio Clemente, que ocupava o cargo de Dir. Técnico. O Cons. de Adm. encaminhará à Assembléia Geral, a ser realizada nesta data, os termos de renúncia para que oportunamente seja nomeado substituto para o cargo de conselheiro vago. O Cons. deliberou por unanimidade que o Cargo de Dir. Técnico ocará vago até a escolha de novo membro por este órgão, ocasião em que será convocada nova reunião para deliberar sobre a nomeação. Na oportunidade o Cons. de Adm. registrou votos de agradecimento ao Sr. Antonio Clemente pelos relevantes serviços prestados à Cia. durante o período de sua gestão. **Encerramento:** Ata lida e aprovada. Osasco, 03/10/2011. **(Ass.) Mesa:** Marcos Penteado Gigli - Pres., Carlos Eduardo de Oliveira Marques - **Secr. Conselheiros:** Marcos Penteado Gigli, José Rafael Gaviolli, Antonio Clemente, Silvio Bergamo, Luiz Alberto Bianchi, Tuffy Calil José, Francisco Severo Minho. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Marcos Penteado Gigli - Dir. Presidente; Carlos Eduardo de Oliveira Marques - Secretário. Marcos Alexandre P. Varelas OAB/SP 229.837. JUCESP registro nº 23.142/12-1 em 04.01.2012 – Gisela Simiema Ceschin - Secr. Geral.

Rádio e Televisão Record S/A.

CNPJ/MF nº 60.628.369/0001-75 - NIRE 35.300011767

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 02.12.2011

Data, Hora, Local: 02.12.2011, 10hs, sede social, R. da Várzea, 240, Barra Funda, CEP: 01140-080, SP/SP. **Presença:** Totalidade do Capital Social. **Mesa:** Presidente: Alexandre Farla Raposo, Secretário: Mafran Silva Dutra. **Instalação:** Instalada (§ 4º, Art. 124, Lei 6.404/76). **Deliberações:** Aprovadas por Unanimidade: **a)** Aceitar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor por Fabiano Rogério de Freitas, cargo que ficará vago até nova decisão da assembleia geral; **b)** Os demais diretores permanecem em seus respectivos cargos; **c)** A atual diretoria cumprirá seu mandato até a realização da AGO de 2013 ou até nova deliberação dos acionistas; **d)** O valor dos honorários permanece inalterado em até R$ 4.000.000,00 anual e global; **e)** Fica constituída a Diretoria: Diretor Presidente: Alexandre Farla Raposo, Diretor Vice Presidente Artístico: Honorilton Gonçalves da Costa, Diretor Vice Presidente Executivo: Vago, Diretor Vice Presidente de Jornalismo: Douglas Tavolaro de Oliveira, Diretor Superintendente: Dermeval Gonçalves, Diretor: Delmar Andrade Macedo, Diretor: Mafran Silva Dutra, Diretor: Mauricio Cesar Campos Silva, Diretor: Vago. **Encerramento:** Nada mais, lavrou-se a ata. Edir Macedo Bezerra p. Eliane Ap. Leme Oliveira e Ester Eunice Rangel Bezerra p. Eliane Ap. Leme Oliveira, Alexandre Farla Raposo, Mafran Silva Dutra e Fabiano Rogerio de Freitas. SP, 02.12.2011. Alexandre Farla Raposo: Presidente, Mafran Silva Dutra: Secretário. JUCESP 21.453/12-3 em 02.01.12. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

Companhia Brasileira de Cartuchos

CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 – NIRE nº 35.300.025.083

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os Srs. acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 9:00 horas do dia 25 de janeiro de 2012, na Av. Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, CEP 09426-900, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** Alteração da redação da alínea "a" do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, para constar a vedação à Diretoria Executiva para contratar empréstimos ou financiamentos fora da rede bancária oficial ou privada, salvo se em condições de mercado; **(ii)** Alteração da letra "I" do Artigo 13 do Estatuto Social para incluir como exceção a celebração de contratos de garantia, sob qualquer modalidade, em qualquer valor, com finalidade exclusiva de assegurar a venda de produtos para clientes; **(iii)** Alteração do Artigo 20 do Estatuto Social, para constar que os cargos da Diretoria Executiva poderão permanecer vagos ou serem acumulados por outro diretor; **(iv)** Aprovação da contratação de seguro pela Companhia junto à seguradora J.Malucelli, para assegurar a venda de produtos ao cliente, e a ratificação dos eventuais atos praticados pela Diretoria; **(v)** Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia. Ribeirão Pires, 16 de janeiro de 2012. Antonio Marcos Moraes Barros - Presidente - Fábio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Administrativo e Financeiro

17,18,19/01/2012

RB Capital Prime Realty II Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ Nº 13.745.847/0001-47 - NIRE Nº 35.300.414.870

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 19.12.2011

Data, Hora, Local: 19.12.2011, 18hs, sede social, R. Amauri, 255, 5º and., parte, Jd. Europa, SP/SP. **Convocação:** Dispensada (art. 124, 5º, Lei 6.404/76). **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Marcelo Michaluá, Secretário: Alexandre Rhinow. **Deliberação:** Aprovada por Unanimidade: **a)** Declaração e distribuição de dividendos, no valor total de R$ 8.406.000,00, referentes a lucros apurados no balanço patrimonial em 30.11.2011, a serem pagos aos acionistas em até 5 dias contados desta data, em moeda corrente nacional. Farão jus à Distribuição dos Dividendos os acionistas que possuam ações nesta data. **Encerramento:** Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 19.12.2011. Marcelo Michaluá: Presidente, Alexandre Rhinow: Secretário. JUCESP 26.132/12-6 em 10.01.12. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COMUNICADO

A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., torna público que requereu a Licença de Operação para Gases elementares (oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc.) fabricação à RODOVIA SANTOS DUMONT, KM 57, TOMBADOURO em INDAIATUBA/SP.

Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais

CNPJ 50.786.714/0001-45

Título: Pregão 001/2012

Encontra-se aberto na Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2012-DFEPAF, com início previsto para o dia 31 de janeiro de 2012 às 10:00 horas, destinado a contratação de empresa especializada no corte e remoção de material lenhoso submerso e flutuante, conforme especificações constantes do folheto descritivo, que integra este Edital – Anexo II. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, Fazenda Experimental Lageado, Botucatu-SP, Tel/Fax (14) 3882-6300, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00, através do e-mail fepaf@fepaf.org.br ou do site oficial www.fepaf.org.br. A realização do pregão dar-se-á na sede da FEPAF, situada na Rua Dr. José Barbosa de Barros, 1780 - Cep. 18610-307 – Botucatu/SP – Fazenda Lageado.

Universidades Hotel Campinas - I S/A.

CNPJ Nº 05.890.253/0001-00

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária

Na forma do que dispõe o Art.135 da Lei 6.404/76, são convocados os Srs. Acionistas do Universidades Hotel Campinas-I S.A. a se reunirem em AGO a realizar-se no dia 27/01/2012, em 1ª convocação às 19h00, e em 2ª às 19h30 à R. José Augusto Silva, 835 – Mansões Santo Antônio, em Campinas–SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - a) Complementação da Pauta da AGOE de 17/12/11 quanto a Aprovação do Balanço Patrimonial encerrado em 2.010; b) Esclarecimentos da Diretoria quanto a necessidade e obrigatoriedade da Auditoria Independente e, eventualmente, os registros e cadastros do Auditor ou Empresa junto a CVM; c) Prerrogativas, relatórios e atuação do atual Conselho de Administração; d) Prerrogativas, relatórios e atuação do Atual Conselho Fiscal; e) Destituição do Atual Conselho de Administração, nova Chapa e eleição dos novos membros; e f) Demais assuntos relacionados. Os documentos a que se ref. o art. 133 da Lei 6.404/76, foram publicados no DOE em 27/09/2011 e Diário do Povo em 09/11/2011. Campinas, 11 de janeiro de 2.012 (a) Leslie Lee Mac Faden – Diretor Presidente.

Nesber Companhia Industrial

Companhia de Capital Aberto

CNPJ/MF nº 60.881.364/0001-50 - NIRE 35.300.026.861

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam convidados os Senhores Acionistas da **Nesber Companhia Industrial** ("Companhia") a se reunir em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 03 de fevereiro de 2012, às 8 (oito) horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Mergenthaler, 232, sala 52C, Vila Leopoldina, CEP 05311-030, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** demais assuntos de interesse da Companhia. Para os fins do disposto no Artigo 135, Parágrafo Terceiro da Lei nº 6.404/76, os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembléia Geral Extraordinária estarão à disposição dos acionistas, na sede da Companhia. São Paulo, 18 de janeiro de 2012. **Nestor Vicentino Bergamo** - Presidente do Conselho de Administração.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE BARRETOS com sede a AVENIDA NOVE Nº 721 – CENTRO , BARRETOS-SP, Telefax: (17) 3322-0539 - E-mail: scvbarretos@fecomercio.com.br, CNPJ: 44.790.301/0001-31 com base abrangendo os municípios de Barretos, Olímpia , Severínia, Guaraci e Colômbia informa a todas as empresas integrantes da categoria econômica do " comercio varejista em geral (2º Grupo – Comercio Varejista – Plano CNC – Artigo 577 CLT, com exclusão do " comércio varejista de produtos farmacêuticos" que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2012, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelo art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2012. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones e pelo e-mail citados acima. Barretos,10 de janeiro de 2012 - ROBERTO ARUTIM - PRESIDENTE

Companhia Brasileira de Gestão de Serviços

CNPJ/MF nº 02.533.940/0001-71 - NIRE 35.300.376.781

Sociedade Anônima Fechada

Extrato da Ata da RECA Realizada em 13 de Dezembro de 2011

Data, Hora e Local: 13/12/11, 10h, sede social na Al. Tocantins, 822, Alphaville Industrial, Barueri/SP. **Mesa:** Rômulo de Mello Dias (Presidente) e Geraldo Aureliano de Barros Correia Junior (Secretário). **Presença:** Totalidade dos membros efetivos do Conselho de Adm. da Cia. **Deliberações por Unanimidade:** Destituir, a partir desta data, o Sr. Luiz Carlos Silva de Azevedo, do cargo de Diretor, sendo considerados nulos, a partir de então, todos e quaisquer atos praticados por ele, em nome da Cia. Encerramento: Nada mais a tratar, foi lavrada a ata, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Barueri/SP, 13/12/11. JUCESP nº 25.495/12-4 em 9/1/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA REGIONAL DO PRTB/SP, POR SEU PRESIDENTE INFRAFIRMADO, COM BASE NO SEU ESTATUTO (ARTS. 17, 21, 27, 37, 39, 40, 41) VEM CONVOCAR SEUS MEMBROS COM DIREITO A VOTO PARA CONVENÇÃO REGIONAL/ESTADUAL, TENDO EM VISTA A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 1 – DATA E HORA DA CONVENÇÃO: 28/01/2012 A PARTIR DAS 9HS. 2 – LUGAR/ENDEREÇO: SEDE NACIONAL ADMINISTRATIVA DO PRTB, ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1.210 – MOEMA/SP. 3 – PAUTA: A) DISCUSSÕES SOBRE AS ELEIÇÕES 2012 COM OS PRESIDENTES MUNICIPAIS DO PRTB DO ESTADO DE SÃO PAULO E PRÉ-LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS A PREFEITOS. B) ASSUNTOS GERAIS. SÃO PAULO, 17 DE JANEIRO DE 2012. JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ - PRESIDENTE NACIONAL E REGIONAL DE SÃO PAULO

Textil Algodoeira Sata Ltda.

CNPJ/MF nº 57.509.150/0001-42 - NIRE nº 352.107.8072-9

Convocação para Reunião de Sócios Quotistas

Ficam convocados os senhores sócios da Textil Algodoeira Sata Ltda., a se reunirem em reunião de quotistas, no dia 23 de fevereiro de 2012, às 09:30 hs, na sede social, à av. Paulista, 352, 11º andar, sala 116, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- abertura e instalação de filial da sociedade na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à rua Senador Flaquer nº 380, (CEP: 09010-160); 2.- Outros assuntos de interesse social. São Paulo (SP.), 11 de janeiro de 2012. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi–Administrador.

(17, 18 e 19/01/2012)

Fisic Form Comercial Ltda - EPP torna público que solicitou junto à **CETESB** a Renovação da Licença de Operação para a atividade de fabricação de artefatos para esporte, localizada à R. Paulo Andriguetti, 162, Pari, município de São Paulo.

Indústria e Comércio de Calhas, Rufos, Telhas e Cond. Brasiliense Ltda -ME, torna público que recebeu da Cetesb a Renovação da Lic. de Oper. nº 2800388, válida até 22/12/2015, p/Calhas e condutores metálicos, fabricação de, à R. Toledo Pizza, 689, São Judas Tadeu, Américo Brasiliense/SP.

BP BIOCOMBUSTÍVEIS S.A.

CNPJ/MF Nº 08.204.974/0001-07 - NIRE 35.3.00.333.225

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da BP BIOCOMBUSTÍVEIS S.A. ("Cia.") convocados, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2012, às 8:30 hs, na sede da Cia., localizada na Av. Mackenzie, nº 1.835, 6º andar, CEP 13092-523, na cidade de Campinas/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** aprovação de novo aumento de capital social no valor de R$ 52.500.000,00, mediante subscrição de novas ações; **(ii)** alteração do art. 5º do Estatuto Social para refletir o novo capital social da Companhia. Campinas, 16 de janeiro de 2012. **Mario Lindenhayn** – Presidente do Conselho de Administração da Cia.

Cotonifício Giorgi de Minas Gerais Ltda.

CNPJ/MF nº 21.566.096/0001-20 - NIRE nº 35.210.793.073

Convocação para Reunião de Sócios Quotistas

Ficam convocados os senhores sócios da Cotonifício Giorgi de Minas Gerais Ltda., a se reunirem em reunião de quotistas, no dia 23 de fevereiro de 2012, às 09:00 hs, na sede social, à av. Paulista, 352, 12º andar, sala 121-A, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- abertura e instalação de filial da sociedade na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, à rua Halfeld nº 828, 14º andar, sala 402 (CEP: 36010-003); 2.- Outros assuntos de interesse social. São Paulo (SP.), 11 de janeiro de 2012. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi–Administrador.

(17, 18 e 19/01/2012)

SUPERIOR ELEITORAL 026 DOC / SUD

Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A.

CNPJ/MF 02.372.232/0001-04 - NIRE 35 3 0015327 8

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 23 de Dezembro de 2011. Arquivada na JUCESP sob nº 23.899/12-8 em 05.01.2012. Deliberado a designação do Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho,brasileiro,casado,administrador,CPF/MF 292.540.028-01, portador do RG nº 28.972.336-X-SSP/SP, para substituir, temporariamente, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Francisco Caprino Neto, na representação da Sociedade, o qual estará ausente no período de 05 a 17 de janeiro de 2012, por motivo de férias.

VBC ENERGIA S.A.

CNPJ/MF 00.095.147/0001-02 - NIRE 35 300 171 381

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 23 de Dezembro de 2011. Arquivada na JUCESP sob nº 23.900/12-0 em 05/01/2012. Deliberado a designação do Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Albrecht Curt Reuter-Domenech, americano, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.551.208-70 e portador da RNE nº V178219-4, para substituir, temporariamente, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Francisco Caprino Neto, na representação da Companhia, o qual estará ausente no período de 05 a 17 de janeiro de 2012, por motivo de férias.

SESVESP - Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de São Paulo - CNPJ - 53.821.401/0001-79 - Contribuição Sindical Patronal 2012 - O SESVESP - Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de São Paulo, com sede na Rua Bernardino Fanganiello, 691 - Casa Verde - São Paulo - SP, de acordo com o estabelecido no art. 605 da CLT, torna pública a emissão das Guias de Contribuição Sindical Patronal 2012, prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT, com vencimento em 31/01/2012, às empresas do segmento de Segurança Privada e Cursos de Formação estabelecidas no Estado de São Paulo. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone/fax (11) 3858-7360 ou ainda pelo e-mail sesvesp@sesvesp.com.br. São Paulo, 18 de janeiro de 2012. (17,18,19)

Camargo Corrêa Energia S.A.

CNPJ/MF 04.922.357/0001-88 - NIRE 35 300 191 978

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 23 de Dezembro de 2011. Arquivada na JUCESP sob nº 23.898/12-4 em 05.01.2012. Deliberado a designação do Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Albrecht Curt Reuter-Domenech, americano, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.551.208-70 e portador da RNE nº V178219-4, para substituir, temporariamente, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Francisco Caprino Neto, por motivo de férias, na representação da Sociedade, o qual estará ausente no período de 05 a 17 de janeiro de 2012

Rigel Participações S.A.

em constituição

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os interessados a tornarem-se acionistas da Rigel Participações S/A a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na sede social, à Rua Guararé, nº 529, S/ 142, na cidade de São Paulo, às 11h do dia 26 de Janeiro de 2012, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do projeto de Estatuto, que será submetido à aprovação dos subscritores; 2) Subscrição das ações;3) Eleição dos membros efetivos e dos suplentes do Conselho Fiscal para o corrente exercício e fixação de sua remuneração; Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos da Administração, exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 09 de Janeiro de 2012. Yara Georgia de Souza Carvalho

O Sindicato do Comércio Varejista de Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos no Estado de São Paulo, com base estadual informa a todas as empresas integrantes da categoria econômica do comércio varejista de material elétrico, eletro-eletrônicos, informática, telecomunicações, iluminação em geral, aparelhos eletrodomésticos e telefonia fixa e móvel, no Estado de São Paulo que o vencimento da Contribuição Sindical Patronal relativa ao exercício de 2012,de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriedade estabelecida pelos arts. 578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, será no dia **31 de janeiro de 2012.** Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos tel. (11) 3333-8377, fax (11) 3333-8370, ou ainda pelo e-mail: **sincoeletrico@sincoeletrico.com.br** . São Paulo, 11 de janeiro de 2012. **www.sincoeletrico.com.br**

Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues (14,17,18)

PONS INDUSTRIA METALURGICA LTDA torna público que recebeu da **CETESB** a Renovação da Licença de Operação Nº 72000472 , válida até 10/01/2016, para Estamparia de metais, serviço de à RUA DEPUTADO MIGUEL PETRILLI, 50, PARQUE RINCÃO, COTIA.

Trevo Jóias Indústria, Comércio e Serviços LTDA-ME torna público que solicitou junto à **CETESB** a Lic. Prévia de Instalação e de Op. p/ a ativ. de fabricação de Artefatos de Joalheria e Ourivesaria, localizada à R. Barão de Itapetininga, 255 - 12º andar - sl 1204 - República, Município de SP.

CBL - Laminação Brasileira de Cobre Ltda., torna público que requereu à **Cetesb** a Renovação da Licença de Operação, referente a Atividade de Compressão de Gás Natural, localizada na Rodovia Comendador Lourenço Gerbi, nº 371 - Estiva Gerbi - SP

USINA ITAJOBI LTDA. - AÇÚCAR E ÁLCOOL, torna público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação nº 14003425 para Fabricação de Álcool Etílico de Cana-de-Açúcar, Hidratado, à Fazenda Taperão-Estrada Barro Preto à Elisiário, s/nº, Cubatão, Marapoama/SP.

Imprensaoficial Autoridade Certificadora CASA CIVIL GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=ID - 1564956, OU=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, OU=Assinatura Tipo A1, OU=(em branco), OU=(em branco), CN=IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP, E=certificacao@imprensaoficial.com.br
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

ESPAÇO VIP REVISTARIA

ESPAÇO VIP REVISTARIA E CONVENIÊNCIA LTDA ME

INFRAERO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PRESIDENTE JK AREA 42
LAGO SUL - BRASÍLIA/DF - CEP 71.608-900

CF/DF: 07.570.740/002-58 CNPJ: 03.728.733/0007-20

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

1504

Data Limite p/ Emissão
26/12/2012

Nome: PRTB

Endereço:

CPF: 01272982/0001-33

Data da Emissão: 13/01/12

Valor R$: 67,00

LEI 4.159/08

As informações acima deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor. O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
	1	Privataria tuca-		
		ma	54,50	
	1	globo	3,00	
	1	O. de Brasília	1,00	
	1	F. Folha de SP	3,50	
	1	Correio B.	2,00	
	1	Estado de S.P	3,50	
			TOTAL R$	67,00

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

Pactual Gráfica Editora Ltda EPP. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -:- 10 Bls. 50x03 vias de 1.501 a 2.000 - AIDF nº 1-111-24307/2011
Procon/DF - Fone: 151 - Qd. 08 - BL B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed Venâncio 2000

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
CPAD / SJD

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE Nº:
cielo
TO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:
Nº
VALOR

cielo

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 59
Provisorio de Servicos - RPS
Convertido em NF e em 10 [illegible]
Decreto 47 350 de 6/6/2006 da [illegible]
Cliente CNPJ 01 [illegible] 2/0001

RECIBO Nr: 489[illegible]
FUNCIONARIO: 280

SERVICO DE VALET [illegible]
Sair: 13.01.12 11:23

DINHEIRO
PRECO : 14.00 R$
PAGO : 14.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A CNPJ
01.472.027/0001 40
INSC.ESTADUAL ISENTA
CCM 2.514.091 4
TEL: (11)5090 9037

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 59
Recibo Provisorio de Servicos - R[illegible]
Será convertido em NF e em 10 d[illegible]
Decreto 47 350 de 6/6/2006 [illegible]
Cliente / CNPJ 01 2[illegible]

RECIBO Nr: [illegible]
FUNCIONARIO: [illegible]

TICKET AVULSO
Nr: 04 043 2845[illegible]
Ent.: 11.01.12 14 [illegible]
Sair: 13.01.12 11

DINHEIRO
PRECO : 126.00 R$
PAGO : 126.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A CNPJ
01.472.027/0001 40
INSC.ESTADUAL ISENTA
CCM - 2.514.091 4
TEL: (11)5090 9037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPADI / SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
498430-6529
VIA - CLIENTE / POS-01263[illegible]
CNPJ: 01472027000140
ESTAC AEROP CONGONHAS
AV. WASHINGTON LUIS S/N
SAO PAULO SP
0010058174370001 DOC=928399 AUT=241011
13/01/12 11:23 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 140.00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº IND[illegible] ESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

PONTO FRIO

PV
Pedido de Venda

Ponto de Venda: **0653 L**

CNPJ: [redacted]041.260/0674-04 Razão Social: GLOBEX UTILI[redacted]S S.A.
Endereço : AV IBIRAPUERA 3103 SUC 35
Bairro : INDIANOPOLIS Município: SAO PAULO UF: SP
Fone Loja: SAC:

Número: 505569326

Data	Tipo de Venda	Tipo de Entrega	Local de Retirada	Pto Expedição:
13.01.2012	A VISTA (VV)	SAI DEPOSITO (SD)		

Cod.Com.: 04

Nome	Cod.Cliente	Microzona
PARTIDO RENOVADOR T BRASILEIRO	747698708	SP C 514

Forma de Pagamento
TEF Debito -R$ 1000,00

Local de Entrega	Número	Complemento
AL DOS TUPINIQUINS	1210	CASA

Bairro	Município	U.F.	Telefone	Ramal
P PAULISTA	SAO PAULO	SP	(11) 5097-9987	

CEP	CNPJ	Insc.Estadual
04077-003	001.272.982/0001-33	ISENTO

Aceita Entrada Parc.:	Aguardar Comp.Cheque:
NAO	NAO

Opcoes de Entrega: ( ) Periodo da Manha
( ) Periodo da Tarde
Data: 16.01.2012 (X) Qualquer Periodo

EMP1: 21 EMP2: 21 DAC: 18
13.01.2012 15:11:23

Localização
PROX A FIAT - CEL...7629-1239

Vinculado ao Contrato

Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	818.5590	FG 6B PISO ELECT 76SM A/L BC	NAO	1.199,00	1.199,00	199,00

Vendedor(a)	Gerente	Totais	1.199,00	199,00
21 00266329 RICARDO				

Observação: (Transportadora, etc)

Entrada		
	Frete	0,00
	Enc. Financeiros	0,00
	Líquido	1.000,00

Assinatura do Cliente

00062210653130112505569326747698708201272982000013

V10

2ª Via - CLIENTE

GLOBEX UTILIDADES S/A
AV.IBIRAPUERA. 3103.
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP CX:2927
CNPJ:33.041.260/0674-04 IE:148.417.835.118
13/01/2012 15:12:35V GNF:038213 COO:098201
CDC:0011

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF

02ª VIA

COO do documento vinculado: 098199
Valor da compra R$: 1.000,00
Valor do pagamento R$: 1.000,00

CIELO
VISA ELECTRON

498430-6529-09/16
AUT=354743

0010229507940002/POS=42132598
DOC=001444 13/01/12 15:12 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 1.000,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
JOSE LEVY F DA CRUZ
A0000000032010-4CB059480D30F29A

CONTROLE 01304441017 ITAUTEC SCOPE

ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0653 OPR:B
UUUUUUUUGAEEOOGOES 13/01/2012 15:12:38V
FAB:ZP040818472

ABILIZAI

GLOBEX UTILIDADES S/A
AV.IBIRAPUERA. 3103.
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP CX:292
CNPJ:33.041.260/0674-04 IE:148.417.835.118
13/01/2012 15:12:23V GNF:038212 COO:098199

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NAO-FISCAL
CON: 0009

001 RECEBIMENTO 1.000,00
TOTAL R$ 1.000,00
TEF 1.000,00
MD5:B3154FF7D7F32F60E1CCA212930F4383
RECU6: V VISTA ENTREGA
PV: 21-00425400
VT$@bp YS!-@S%-RIYY2X$Y-R9K#$S- p*/&*XhY=+=/9@&
505.569.326
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0653 OPR:B
UUUUUUUUGAEEOOGOES 13/01/2012 15:12:25V
FAB:ZP040818472

DOCUMENTOS ABILIZADOS

RECEBEMOS DE GLOBEX UTILIDADES S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000130636 SÉRIE — Filial Emit.: 0921 Dt.Emis.: 14/01/2012

PONTO FRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 0921

GLOBEX UTILIDADES S.A.

RODOVIA ANHANGUERA KM.52 + 350 MTS
VILA MILITAR JUNDIAI SP 13203-850
FONE: SAC:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000130636
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
3512 0133 0412 6007 5091 5500 0000 1306 3610 6421 1536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD. SUBST.TRIB. A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135120024232094 14/01/2012 06:42:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
407269505112		33.041.260/0750-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR T BRASILEIRO					01.272.982/0001-33	14/01/2012
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**			**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AL DOS TUPINIQUINS	1210	CASA			04077-003	16/01/2012
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
P PAULISTA	SAO PAULO	SP	(11) 5097-9987		ISENTO	07:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			1.199,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S.J. DE O. SILVA TRANSPORTES E	0		ELW0355	SP	12.136.565/0001-80

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR MAURO L MONTEIRO	121	SL 13	SANTA FE	OSASCO	SP	492002453119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				51,500	50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-008185590	FG 6B PISO ELECT 76SM A/L BC	73211100	060	5405	PC	1,0000	1.199,0000	1.199,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 0653 N.PEDIDO:505569326 VV VENDEDOR: 266329**

CARGA: 33768188 BOX: 309 MICRO ZONA: SP C 0514 DATA DE ENTREGA: 16.01.2012
LOCALIZACAO: PROX A FIAT - CEL...7629-1239
ICMS REC. POR SUBST. TRIB. CONF. DEC. 54.338/2009

PEDIDO: 505569326

RESERVADO AO FISCO

MD-5: 0456d70d4472c2aa15437d0fc996e420

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000030

RECEBEMOS DE KALUNGA COM E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 037436
1
Série

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Dos Imares,266
Indianopolis
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 037436
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3512 0143 2838 1100 2284 5500 1000 0374 3610 2749 7475

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

DOCUMENTO CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000031
DJ/SCD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135120023267326	13/01/2012 16:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
116011017118		43.283.811/0022-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. N.F.-e Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido Renovador Trabalhista Brasi			01.272.982/0001-33	13/01/2012
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Al Dos Tupiniquins , 1210	SP	Planalto Paulista	04077-003	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	5097-9987	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,40	3,13	0,00	0,00	133,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			14,3	14,310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ. ICMS
009309	Agenda diaria pequena azul claro 2012 Mo	48201000	060	5929	PT	1	13,90	13,90	0,00	0,00	00
244043	Elastico 100g latex especial amarelo n.1	40169990	000	5929	PT	1	2,70	2,70	2,70	0,49	18
279055	Etiqueta ink-jetlaser A4 38,1x99,0 263 P	48219000	000	5929	PT	1	14,70	14,70	14,70	2,65	18
594845	Pasta celast.polip. 245x335x40 verde a40	42021210	060	5929	PT	2	2,25	4,50	0,00	0,00	00
594854	Pasta celast.polip. 235x350 azul a02 Pla	42021210	060	5929	PT	2	1,55	3,10	0,00	0,00	00
572215	Pasta polionda univ.380x276x40 amarela P	39261000	060	5929	PT	1	13,50	13,50	0,00	0,00	00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5929	PT	5	13,50	67,50	0,00	0,00	00
572225	Pasta polionda univ.380x276x40 cinza Pol	39261000	060	5929	PT	1	13,50	13,50	0,00	0,00	00

Troca - Produto com Defeito
Até 07 dias corridos [illegible]

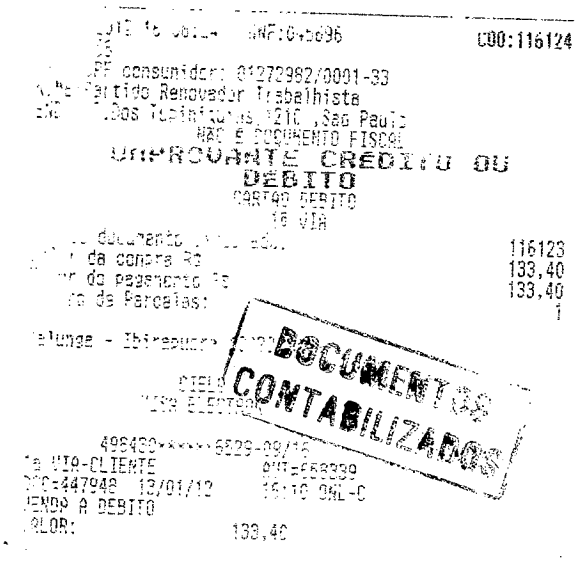
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.116123	

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 400.000X1 VIA - 10/2011 - www.casagrandeformularios.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO



[illegible] ANF:045696 COO:116124

[illegible] consumidor: 01272982/0001-33
[illegible] Partido Renovador Trabalhista
[illegible] Dos Tupiniquins, 1210 ,Sao Paulo
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

UNPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTAO DEBITO
1ª VIA

[illegible] documento [illegible]	116123
[illegible] da compra R$	133,40
[illegible] do pagamento R$	133,40
[illegible] de Parcelas:	1

[illegible]alunga - Ibirapuera [illegible]

CIELO
[illegible] ELECTRON

498430******6529-09/16
[illegible] VIA-CLIENTE AUT=658339
[illegible]=447948 13/01/12 16:10 ONL-C
[illegible]ENDA A DEBITO
[illegible]LOR: 133,40

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA
LTDA. - ME

FONE: 5096-0272

PFC 430 Ibirapuera

Av. Miruna, 570 - Cep 04084-002 - Indianópolis - São Paulo - SP

Inscrição Estadual 116.886.110.116 CNPJ 06.910.670/0001-21

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2
Série "D-1" - 1º Via - Branca - 2º Via Jornal/(Fixa)

03725

Data 14 de JANEIRO de 2012
Ilmo. Sr. PRTB
Endereço 01272982 0001-33

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL	
08	REFEIÇÃES		162	00

Não vale como recibo
TRIBUTADO

TOTAL R$ 162.00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Caraucá, 138 - S. J. Clímaco - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 50 Tls. de 50x2 vias - 1.251 à 3.750 - 10/05 - Aut. 137402955105
Para Novos Pedidos Fones: 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE. Nº:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
**********6529
...A - CLIENTE / POS...
CNPJ ...910670000121
SABOR TROPICAL MOEMA
AV MIRUNA 570
SAO PAULO SP
0010104712412...
14/01/12
VENDA A DEBITO
VALOR:

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

...NTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
...DI / SJD

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

	NF-e Nº 037580 Série

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Dos Imares,266
Indianopolis
Sao Paulo-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 037580
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3512 0143 2838 1100 2284 5500 1000 0375 8010 2758 0407

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDO DE VENDO	135120025848034	16/01/2012 11:42:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
116011017110		43.283.811/0022-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido Renovador Trabalhista Brasi			01.272.982/0001-33	16/01/2012
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Al Dos Tupiniquins , 1210	SP	Planalto Paulista	04077-003	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	5097-9987	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			16,5	16,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ. ICMS
813057	Impressora laser mono ML-1860 Samsung	84433233	060	5929	CX	1	249,00	249,00	0,00	0,00	00
462274	Cabo usb 2.0 ab 1,80m 4071 Leadership	85444200	060	5929	PT	1	4,10	4,10	0,00	0,00	00
787028	Ventilador oscilante de coluna 40cm pt 1	84145190	060	5929	CX	2	131,90	263,80	0,00	0,00	00
787066	Ventilador oscilante de coluna 40cm bc 1	84145110	060	5929	CX	1	114,90	114,90	0,00	0,00	00
823003	Pilha alcalina pequena AA leve 6 pague 4	85061010	060	5929	BT	1	8,50	8,50	0,00	0,00	00
823002	Pilha alcalina palito AAA leve 6 pague 4	85061010	060	5929	BT	1	9,80	9,80	0,00	0,00	00

Trabalho Produtos com Defeito
Até 07 dias para troca de defeito com Nota Fiscal
Após os 7 dias, os produtos com defeito deverão ser encaminhados a assistência técnica autorizada no Município.
Não trocamos produtos por arrependimento quando a compra for efetuada fora do nosso estabelecimento comercial.

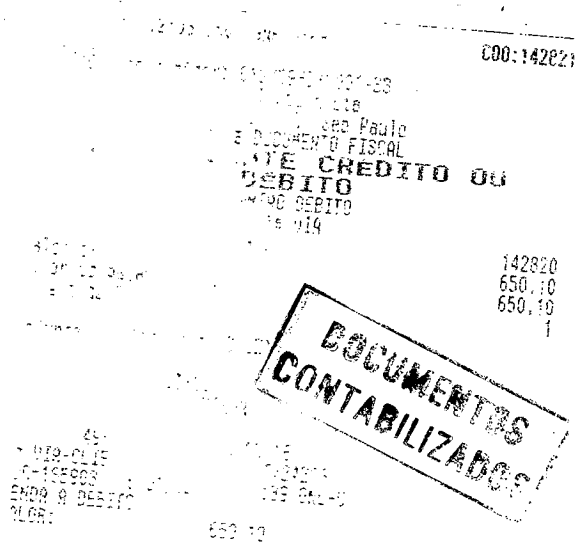
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N.142820	

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 400.000X1 VIA - 10/2011 - www.casagrandeformularios.com.br - DANFE PERSONALIZADO MOD. RETRATO



C00:142821

...Paulo
...DOCUMENTO FISCAL
...TE CREDITO OU
DEBITO
...DEBITO
...VIA

142820
650,10
650,10
1

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

...VIA-CLIE
...-155903
...ENDA A DEBITO
...LOR:

650,10

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/11/2011 a 25/12/2011

Fatura: 1201.000081986 - Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

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 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

00123372

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-911 BRASILIA - DF

7200039896162820000009402730040112

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
DOCUMENTO SED
CONTABILIZADO

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3328 6128	Janeiro 2012	14/01/2012	R$ 89,67

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**89,67**
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	43,07
Total a pagar	**89,67**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000000 5 89670014908 2 51029020120 9 10117000000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
908510290 201201 01170	61 3328 6128	14/01/2012	R$ 89,67

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

Contrato agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

066

Oi,

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos implica na aceitação do Cliente dos termos e condições dos Contratos da Oi, os quais estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVIÇO CERTIFICADO ABNT

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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 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

Número do Cliente: 272314741000004
Contrato Agrupador: 908.510.290-7
Contrato Agrupado: 908.510.290-7
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Postagem: 04/01/2012

Período de: 26/11/2011 a 25/12/2011
Telefone Agrupador: 61 3328 6128
Telefone Agrupado: 61 3328 6128
Insc. Estadual: ISENTO

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-911 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3328 6128

Vencimento
14/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CMADI / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.081.986

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/01/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	89,67	22,41
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
80BA.C467.4EE4.C121.B400.85E6.A9BC.1DF4

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	66,19	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-21,19	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**45,00**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/11/2011	MIN. 0000000029,1	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/11/2011	MIN. 0000000010,7	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/12/2011	MIN. 0000000264,1	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/12/2011	MIN. 0000000141,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2011	MIN. 0000000039,8	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2011	MIN. 0000000400,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/11/2011	MIN. 0000000013,3	1,12	25% ICMS
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2011	MIN. 0000000405,7	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2011	MIN. 0000000400,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/12/2011	MIN. 0000000005,7	0,48	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**1,60**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	25/11/2011	17:03:09	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192958117	1,18	25% ICMS
15	25/11/2011	17:56:45	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186235955	0,42	25% ICMS
16	30/11/2011	11:27:41	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191813779	0,50	25% ICMS
17	30/11/2011	13:18:23	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182239109	0,67	25% ICMS
18	01/12/2011	10:35:34	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191439220	0,50	25% ICMS
19	01/12/2011	20:24:59	00:12:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196333438	10,87	25% ICMS
20	02/12/2011	10:38:02	00:06:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986997	5,35	25% ICMS
21	05/12/2011	14:37:54	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199943053	1,35	25% ICMS
22	05/12/2011	16:27:20	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199943053	0,67	25% ICMS
23	06/12/2011	18:49:13	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,42	25% ICMS
24	07/12/2011	10:36:46	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199943053	3,22	25% ICMS
25	08/12/2011	15:48:21	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,42	25% ICMS
26	09/12/2011	11:43:42	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196491321	1,18	25% ICMS
27	09/12/2011	14:03:08	00:04:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	3,56	25% ICMS
28	13/12/2011	14:38:31	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196974959	1,27	25% ICMS
29	15/12/2011	12:09:50	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,67	25% ICMS
30	15/12/2011	14:18:15	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181681997	2,63	25% ICMS
31	16/12/2011	11:59:28	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,42	25% ICMS
32	16/12/2011	15:30:54	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,50	25% ICMS
33	19/12/2011	13:16:17	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,42	25% ICMS
34	21/12/2011	11:01:12	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199993339	1,44	25% ICMS
35	21/12/2011	16:17:50	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,50	25% ICMS
36	22/12/2011	11:12:44	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,50	25% ICMS
37	22/12/2011	16:02:53	00:04:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184926326	3,99	25% ICMS
38	22/12/2011	19:14:33	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199857345	0,42	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**43,07**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **89,67**

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.081.986 - BRT	**89,67**
Total a pagar fatura atual	**89,67**

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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 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

Número do Cliente: 272314741000004 Período de: 26/11/2011 a 25/12/2011
Contrato Agrupador: 908.510.290-7 Telefone Agrupador: 61 3328 6128
Contrato Agrupado: 908.510.290-7 Telefone Agrupado: 61 3328 6128
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Insc. Estadual: ISENTO

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

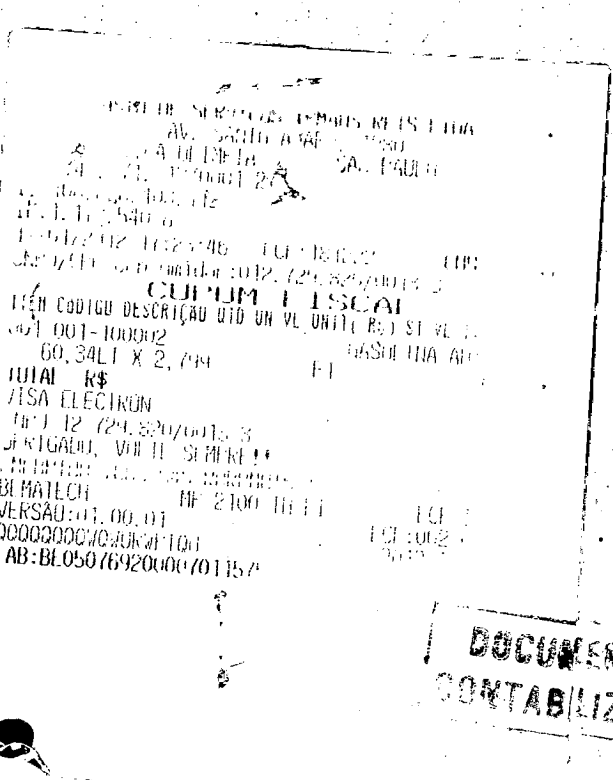
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

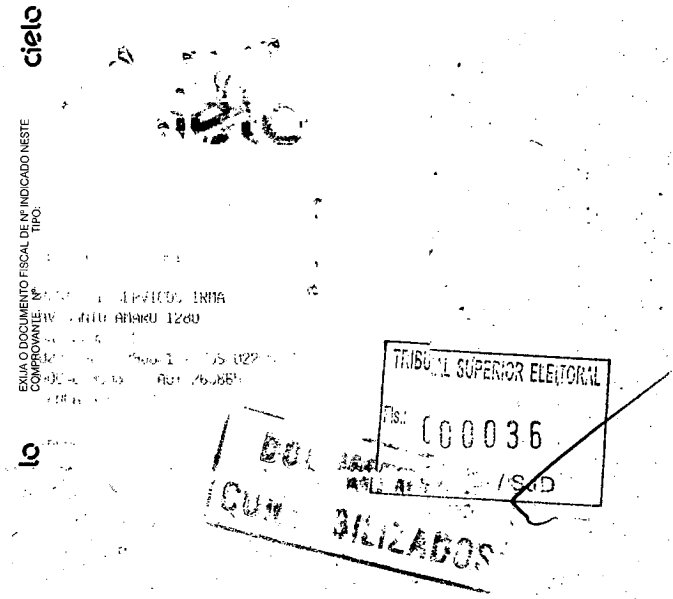
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



[illegible] SERVIÇOS IRMÃOS REIS LTDA
AV. SANTO AMARO [illegible]
[illegible] SA. PAULO
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
CUPUM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL [illegible]
001 001-100002 GASOLINA AD
60,34LT X 2,799 F1
TOTAL R$
VISA ELECTRON
[illegible] 12 [illegible]
DERIGADO, VOLTE SEMPRE!!
[illegible]
BEMATECH MF 2100 [illegible]
VERSÃO:01.00.01
QQQQQQQQQQQQQQQQ
FAB:BE0507692000070115[illegible]

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS



cielo

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº TIPO:

[illegible] SERVICOS IRMA
AV. SANTO AMARO 1280
[illegible]
[illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
[illegible]

DOC[illegible] CONTABILIZADOS

R$ 168,89

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851286	8	R$ 220,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851286	8	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Vinte Reais e centavos acima

a CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA. ou à sua ordem

BSB, 12 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136043⑈ ⑆528512865⑆ ⑆04041249956⑈

PAGTE 02 CARTUCHOS
TINTA P/IMPRESSORAS

(61)33286128

55066776

Recebemos de Clip Digital prod. videos LTDA ME os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.000.092
Série: 001

Clip digital

Clip Digital prod. videos LTDA ME
Quadra SHN Quadra 2 Bloco J Loja 64, 064
Asa Norte
Brasilia / DF
70702-909

Fone/Fax: 61 3034 1810

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

Nº 000.000.092
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5312 0107 5583 4800 0148 5500 1000 0000 9210 0000 0921

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000038
CI ADI / STF

Natureza da Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
353120001030008 - 13/01/2012 13:14:38

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0747086200128		07.558.348/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	13/01/2012

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída / Entrada
Setor SHN QUADRA 2 BL F SALA 616, 616 - OFFICE TOWER	ASA NORTE	70702-000	13/01/2012

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída / Entrada
Brasilia	61 3328 6128	DF		13:12:10

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**220,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00083	JOGO DE CARTUCHO ORIGINAIS 940	84735035	0101	5102	UN	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851287	6	R$ 12.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851287	6	

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL REAIS e centavos acima

a BRINDEMOS - IND. Com. IMP. E EXP. LTDA ou à sua ordem

S. Paulo, 17 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPADI / SJD

⑈00136042⑈ ⑆528512875⑆ ⑇490412499510⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

UR REFINFISCAL 0791
PINS do PRTB
Tel (11) 5097-9987

55066578

BRINDVEMOS

IND. COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.

Rua da Moóca, 212 - CEP 03103-000 - Moóca - São Paulo - SP
Telefax: 3277-1333

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS) - SÉRIE A
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Verde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0791

Rua da Moóca, 212 - CEP 03103-000 - Moóca
Município: São Paulo Estado: SP
CNPJ: 00.264.474/0001-40 Inscr. Mun.: 2.326.159-5

Natureza da Operação: PREST. SERVIÇO
Via de Transporte: PRÓPRIO
Data de Emissão: 17 de JANEIRO de 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: (PRTB) PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: AL TUPINIQUINS, 1210 - MOEMA CEP: 04.077-003
BAIRRO: MOEMA CIDADE: SÃO PAULO ESTADO: SP
INSCR. EST.: — C.N.P.J.: 01.272.982/0003 INSCR. MUN.:
COND. DE PAGTO.: A VISTA PEDIDO N.º: VENDEDOR:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
20.000		PINS EM METAL RESINADO COLORIDO PRTB. (SIMBOLO NAS CORES DO PARTIDO)	0.60	12.000,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 12.000,00

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

GILBERTO CERRI JUNIOR GRÁFICA M.E. - RUA SANTA AURÉLIA, 117 - S. PAULO - SP - TEL. 5063-3125 - CNPJ: 00.688.857/0001-46 - INSCR. EST. 112.271.079.116 - C.C.M. 2.385.882-6
10 TLS. 50x4 - 501 a 1000 - 11/2001 - A.I.D.F. 0139

BRINDEVIOS

IND. COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.

Rua da Mooca, 212 - CEP 03103-000 - Mooca - São Paulo - SP
Telefax: 3277-1333

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS) - SÉRIE A
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Verde

0791

Rua da Mooca, 212 - CEP 03103-000 - Mooca
Município: São Paulo Estado: SP
CNPJ: 00.264.474/0001-40 Inscr. Mun.: 2.326.159-5

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data de Emissão: de de

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME:

ENDEREÇO: CEP:

BAIRRO: CIDADE: ESTADO:

INSCR. EST.: C.N.P.J.: INSCR. MUN.:

COND. DE PAGTO.: PEDIDO N.º: VENDEDOR:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$**

TRANSPORTADOR

NOME:

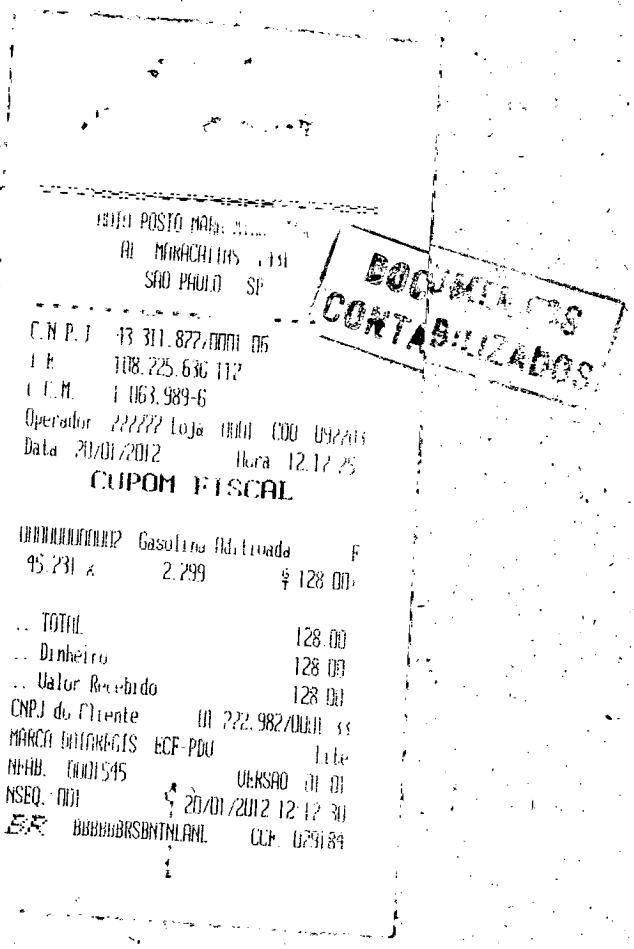
ENDEREÇO:

PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

GILBERTO CERRI JUNIOR GRÁFICA M.E. - RUA SANTA AURÉLIA, 117 - S. PAULO - SP - TEL. 5063-3125 - CNPJ: 00.688.857/0001-46 - INSCR. EST. 112.271.079.116 - C.C.M. 2.385.882-6
10 TLS. 50x4 - 501 a 1000 - 11/2001 - A.I.D.F. 0139



POSTO MAKA
AL MARACATINS
SAO PAULO SP

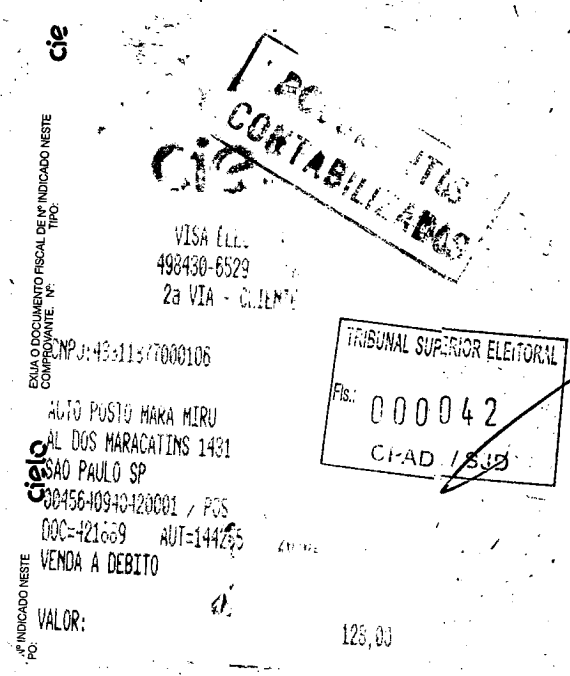
C.N.P.J 43.311.872/0001-06
I.E. 108.225.630.112
C.C.M. 1.063.989-6
Operador 222222 Loja 0001 COO 092205
Data 20/01/2012 Hora 12:12:25

CUPOM FISCAL

Gasolina Aditivada P
95.231 x 2.299 $ 128.00

.. TOTAL 128.00
.. Dinheiro 128.00
.. Valor Recebido 128.00
CNPJ do Cliente 01.222.982/0001-55
MARCA DATAREGIS ECF-PDV Lite
NFAB. 00001545 VERSAO 01.01
NSEQ. 001 20/01/2012 12:12:30
ER: BBBBBBRSBNTNLANL CCR. 029189

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS



cielo

VISA Elec.
498430-6529
2a VIA - CLIENTE

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

CNPJ:43.311.872/0001-06

AUTO POSTO MAKA MIRU
AL DOS MARACATINS 1431
SAO PAULO SP
000456409410120001 / POS
DOC=421669 AUT=144265
VENDA A DEBITO

Nº INDICADO NESTE PO

VALOR: 128,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CI-AD / SJD

...NAL SUPERIOR ELEITORAL
000043
...ADI/SJD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-6529 09/16

010174858410002

PDV=00595630 S=OFF NSU=200029
20/01/2012 15:58:33 AUT=257492 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 20,70

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SiTef)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 20/01/2012 Hora.....: 15:58:43
Caixa.....: 25155863 Matricula..: 89263570
Lancamento.: 041 Atendimento: 00031
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA - ENV	1	20,70+

Valor do Porte(R$)..: 20,70
Cep Destino: 30110-056 (MG)
Peso real (KG).....: 0,658
OBJETO.....: SI371685845BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 20,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 20,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O Banco Postal agora e mais. Mais Correios e mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja mais voce tambem!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.00

EMPRESA BRASIL[illegible] DE CORREIOS E TELEG
AC [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 20.70

RECEBI[illegible] A IMPORTANCIA

[illegible] O USO DE

[illegible] CRUZ

DOCUMENTOS CONTABILIZADO

[illegible] DE CORREIOS E [illegible]
[illegible] AC INDIANOPOLIS
[illegible] SP
[illegible] Ins Est.. [illegible]

[illegible] DO CLIENTE

Cliente..... PR:B
CNPJ Cr[illegible]..... : 01272962000133

Movimento. : [illegible] Hora.....: 15:[illegible]
Caixa..... : [illegible] Matricula..: [illegible]
Lancamento: [illegible] Atendimento: 00031
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA - ENV	1	20.70

Valor do Porte(R$)..: 20.70
Cep Destino: 30110-056 (MG)
Peso real (KG).. ...: 0,658
OBJETO.... ... .: SI371685845BR

DOCUME[illegible] CONTABIL[illegible]

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$). 20.70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 20.70

SERV. POSTAIS. DIREITOS E DEVERES-LEI 6538

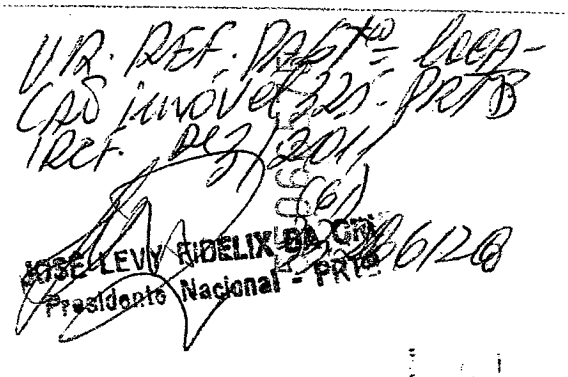
O Banco Postal agora e mais. Mais Correios e mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja mais voce tambem!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
DOCUMENTOS CONTÁBEIS ANEXOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851284	1	R$ 2.800,00 =

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS — — —


JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

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

ERO´S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

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

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

RECIBO R$ 2800,00

Recebi(emos) de: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB

End: Rua Alameda dos Tupiniquins - MOEMA 505 Paulo

CNPJ / CPF: 01 272 982/0001-33 Insc. Est.: SP.

A importância de: Dois mil e oitocentos reais — x — x

Discrinação	P. Unitário	P. Total
Ref pagt aluguel do Hotel Kubitschek Plaza do período de 15/12/2011 a 15/01/2012 - em cheque nº 851284 Bco 001 - Ag. 3604 - DF.		

TOTAL 2800,00

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

Brasília-DF 12 de JANEIRO de 2012

ERO'S Empreend. Imobiliária

Tribunal Superior Eleitoral
CRADI/SJD
Fls. 45

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPADI / SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851288	4	R$ 2.945,28
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851288	4	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos e centavos acima

a Miro Steur Viagens Ltda ou à sua ordem

BSB, 19 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000045
CPADI / SJD

⑈00136041⑈ ⑆528512885⑆ ⑆18041249956⑈

VR-Ref. Fact. 9312
93e25
5506657
(11)
504 7996 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000047
CPAD / SSD

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

CONTABILIZADO

São Paulo, 20 de Janeiro de 2012

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851288 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 2.945,28 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 009325 – R$ 2.653,48
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 009317 – R$ 291,80

Debora Generoso
DEBORA GENEROSO

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9
E-mail: mirostur@mirostur.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000048
SJD
CONTABILIZADO

Data da Emissão 17/01/2012

Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R$)	Vencimento
009317	009317	291,80	20/01/2012

Obs.:

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Centro de custo :
Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:**01432-030**
Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:**04077-003**
CGC / CNPJ / CPF : **01.272.982/0001-33**
Valor por Extenso : Duzentos e Noventa e Um Reais e Oitenta Centavos.
****

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM __/__/___
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No. Bilhete	Saída/Periodo	Rota	
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R$	Extras	Taxa Embarque	Desconto	Total
Observação								
Centro de custo:								
GOLDEN TULIP PORTO V		030301		04/01/2012	014384	04/01/2012 05/01/2012	VITORIA	
CRUZ/JOSE LEVY	014384	270,00	1,0000	270,00	21,80			291,80
01 APTO SINGLE SUPERIOR COM CAMA CASAL								
							Total do centro de custo :	291,80
							Total Geral :	291,80

GOLDEN TULIP PORTO VITÓRIA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
ASSTJ/SOD

GOLDEN TULIP PORTO VITÓRIA
Av. N.S. dos Navegantes 635
ENSEADA DO SUÁ
CEP.: 29050-335 - VITÓRIA
www.goldentulip.com.br

Tel.: (27) 3533-1300
Fax: (27) 3533-1300
C.N.P.J. 09.109.567/0020-38
I.E: 08277313-0
Inscrição Municipal: 1.200.070-2
goldentulip@goldentulip.com.br

RPS número: 014324

CONSULTE: http://sistemas3.vitoria.es.gov.br/i

Nome: MIROSTUR VIAGENS E
Endereço: Av. Brigadeiro Luiz Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 00.603.570/0001-76
Município: Sao Paulo UF: SP CEP: 01402000
CHEGADA: 04/01/2012 PARTIDA: 05/01/2012
HOSPEDE: JOSE LEVY CRUZ

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 1013
Reserva: 643904
FUNCIONÁRIO: PV.THIAGO
Data Emissão: 05/01/2012

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
04/01/2012	DI	DIARIA	270,00	270,00
04/01/2012	RT	RESTAURANTE	4,80	274,80
04/01/2012	FB	FRIGOBAR	3,50	278,30
05/01/2012	AF	A FATURAR	-291,80	-13,50
		Impostos	13,50	0,00

Cliente: PRTB
Voucher: 14384
Vencimento: 20/01/12
Fatura: 9317
Obs.:

VALOR TOTAL DO RPS - 291,8

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA, CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA: 04/01/12 ASSINATURA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPADI/SJD

OLDEN TULIP
IRTO VITÓRIA - HOTEL

APARTAMENTO	FUNCIONÁRIO	MESA
1013		

DATA: 05/01/2012

AURANTE / ROOM SERVICE 004310

ÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
	COCA	
	TL: LEVY	

HÓSPEDE:

TOTAL

DO HÓSPEDE:

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
AVE NS SRA DOS NAVEGANTES, 635, 0 RC2 S
ENSEADA DO SUA - VITORIA - ESPIRITO
CNPJ:09.109.567/0020-38
IE:082.773.13-0
IM:1200702
05/01/2012 09:18:23V CCF:009006 C
CNPJ/CPF consumidor:00000000000
NOME:CRUZ, JOSE LEVY

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL
001 90001 Coca Cola Lata 1UN FT
TOTAL R$
A Debitar
31f3a653278dba8953200c5593d9aa01
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 12931
PDV : RESTAURANTE CAIXA: PV.RI
Apt. : 1013
EMPRESA: MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LT
ENDERECO: Av. Brigadeiro Luiz Antonio,
CIDADE: Sao Paulo UF: SP CNPJ: 00603570
Nome: CRUZ, JOSE LEVY
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

5KTFBPEC DPV9EW2U DR&W9YKJ 5KK6GNE7 8LF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQEWQVQE 05/01/2012 09:18:27V
FAB:BE0510756000000055469

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
AVE NS SRA DOS NAVEGANTES, 635, 0 RC2 SL 414/16
ENSEADA DO SUA - VITORIA - ESPIRITO SANTO
CNPJ:09.109.567/0020-38
IE:082.773.13-0
IM:1200702
05/01/2012 09:39:26V CCF:006447 COO:008779

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 90025 Agua S/Gas 1UN FT 3,50G
TOTAL R$ 3,50
A Debitar 3,50
Reserva: 643904 UH: 1013
Conta: 169700 - MIROSTUR VIAGENS E TURISMO L
MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 00603570000176
Av. Brigadeiro Luiz Antonio 2344 4º andar - conj
Sao Paulo 01402000
8HVBLVJM NGJ56NCT KTXQCVNN 8NN4EMJH JEF227CQEECS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPTQTUVQ 05/01/2012 09:39:29V
FAB:BE0510756000000054243

BR

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9
E-mail: mirostur@mirostur.com.br

000051
CHADT / SJD

Data da Emissão 18/01/2012

Fatura Número	Duplicata Nº.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R$)	Vencimento
009325	009325	2,653,48	20/01/2012

Para uso da Instituição Financeira

Obs.:

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Centro de custo :
Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:**01432-030**
Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:**04077-003**
CGC / CNPJ / CPF : **01.272.982/0001-33**
Valor por Extenso : Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Quarenta e Oito Centavos.
******

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM ___/___/___
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Periodo		Rota	
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R$	Extras	Taxa Embarque		Desconto	Total
Observação									
Centro de custo:									
AD		030366		27/12/2011	0000JENJMR	28/12/2011	28/12/2011	PMW/VCP/VIX	
CRUZ/JULIO CESAR	031990	846,21	1,0000	846,21		100,85			947,06
JJ		030367		02/01/2012	2440569863	04/01/2012	04/01/2012	CGH/VIX	
CRUZ/JOSE LEVY	032044	783,00	1,0000	783,00		98,96			881,96
JJ		030368		04/01/2012	2440678142	05/01/2012	05/01/2012	VIX/CGH	
CRUZ/JOSE LEVY	032088	360,00	1,0000	360,00		52,23			412,23
JJ		030369		07/01/2012	2440791397	09/01/2012	09/01/2012	VIX/CGH	
CRUZ/LIVIA	032177	360,00	1,0000	360,00		52,23			412,23
							Total do centro de custo :		2,653,48
							Total Geral :		2,653,48

prtb@prtb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI / SSD

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de janeiro de 2012 11:02
Assunto: E-ticket - JULIO CESAR CRUZ embarque :28/12/2011

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

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JULIO CESAR CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 970 -0000JENJMR **Localizador: JENJMR**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
28/12	X	AD 4083 G	PALMAS, TO / CAMPINAS	13:35 16:27	11C
28/12	X	AD 4084 G	CAMPINAS / VITORIA, ES	17:40 19:10	12B

Valor total da compra: R$ 947,06
Valor das tarifas: R$ 846,21
Valor das taxas: R$ 100,85
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 27/12/2011

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

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

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 18:05
Assunto: E-ticket - LIVIA CRUZ embarque :09/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPAD / SJD

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

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
LIVIA CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2440791397 **Localizador: 2SLVZN**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
09/01		JJ 3133 V	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	14:55 16:20	10B

Valor total da compra: R$ 412.23
Valor das tarifas: R$ 360.00
Valor das taxas: R$ 52.23
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 07/01/2012

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

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

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 18:05
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :05/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000054
ASJD

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

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2440678142 **Localizador: ZSSRM2**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
05/01		JJ 3131 V	VITORIA, ES / CONGONHAS-SP	11:00 12:33	04C

Valor total da compra: R$ 412.23
Valor das tarifas: R$ 360.00
Valor das taxas: R$ 52.23
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 04/01/2012

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

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

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
ASJUDI / SJD

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <recepcao@mirostur.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 18:04
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :04/01/2012

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

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2440569863 **Localizador: Y2U369**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
04/01		JJ 3130 M	CONGONHAS-SP / VITORIA, ES	08:12 09:35	04D

Valor total da compra: R$ 881.96
Valor das tarifas: R$ 783.00
Valor das taxas: R$ 98.96
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 02/01/2012

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

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

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
CAADI / SJD

De: "Eliane - Mirostur" <recepcao@mirostur.com.br>
Para: <prtb@prtb.org.br>; <prtb@prtb.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 18:05
Anexar: Fatura 009289.pdf; E-ticket - LIVIA CRUZ embarque _09_01_2012.eml; E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque _05_01_2012.eml; E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque _04_01_2012.eml
Assunto: Fatura 009289 - PRTB

Boa Tarde!
Livia,

Segue anexa o boleto e a Fatura 009289 com vencimento 20/01/2012.

Favor confirmar recebimento.
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Atenciosamente,

Eliane Eringer Gomes
Departamento Adm / Financeiro
Mirostur Viagens e Turismo Ltda
Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2344, 4º Andar - CJ 46 - São Paulo-SP, 01402-000, Brasil
Pabx:+55 11 3269-8077 | Fax:+55 11 3269-8070
recepcao@mirostur.com.br | www.mirostur.com.br

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851290	6	R$ 3.100,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851290	6	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E CEM REAIS e centavos acima

a GRAND'S IMAGEM DIGITAL LTDA ou à sua ordem

SP/BSB, 20 de Janeiro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000057
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136047⑈ ⑆528512905⑆ ⑆250412499⑆

PATTE NF 00000020
Pro F. Nº Parte Agendas 2012
PRTB
AV(11)20479908

55066677

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120120u05634983000131

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000020	20/01/2012 13:35:44	3MAD-ERGH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000058 DOCUMENTO CONTABILIZADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.634.983/0001-31** Inscrição Municipal: **3.594.927-9**

Nome/Razão Social: **GRANDS IMAGEM DIGITAL LTDA**

Endereço: **AV REPUBLICA DO LIBANO 02073, SALA 03 - IBIRAPUERA - CEP: 04501-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL alameda dos Tupiniquins-moema SP 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **levyffidelix@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

200 CAPAS PERSONALIZADA COM AGENDA R$ 15,50 CADA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.100,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000059
COADI/SJD

RECIBO

Vimos pela presente a informar que recebemos do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro a importância de R$ 3.100,00(três mil e cem reais) referente a confecção de 200 agendas com capa personalizada R$15,50 cada.

Atenciosamente,

GRAND´S IMAGEM DIGITAL LTDA.

São Paulo, 20 de janeiro de 2012.

Grand´s Imagem Digital Ltda.

Avenida República do Líbano, 2073 – Ibirapuera – São Paulo – SP - CEP : 04501-003

LANCHONETE SABOR TROPICAL MOEMA
LTDA. - ME

FONE: 5096-0272

PFC 430 Ibirapuera

Av. Miruna, 570 - Cep 04084-002 - Indianópolis - São Paulo - SP

Inscrição Estadual 116.886.110.116 CNPJ 06.910.670/0001-21

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2
Série "D-1" - 1° Via - Branca - 2° Via Jornal/(Fixa)

03652

Data 21 de JANEIRO de 2012

Ilmo. Sr. PRTB

Endereço 01272982 0001-33

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
06	REFEIÇÃES		141.00

Não vale como recibo
TRIBUTADO

TOTAL R$ 141.00

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Caraucá, 138 - S. J. Clímaco - CNPJ 03.395.259/0001-77
CCM 2.856.736-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 50 Tls. de 50x2 vias - 1.251 à 3.750 - 10/05 - Aut. 137402955105
Para Novos Pedidos Fones: 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000060
/SJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

CIPL

SABOR TROPICAL MOEMA

cielo 21/01/12 14:22

VENDA A DEBITO
VALOR:

NESTE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO SP
CNPJ ...: 34028316548621 [illegible] 8853119

COMPROVANTE D

Cliente.....: PRIB
CNPJ/CEP. . ...: 01272982000133

Movimento..: 23/01 412 Hora.....: 16:27:49
Caixa.....: 25225975 Matricula..: 88873080
Lancamento.: 080 Atendimento: 00066
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	130	143,00+
Valor do Porte(R$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	
Selo.....:	143,00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		143,00
VALOR RECEBIDO(R$)=>		143,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O Banco Postal agora e mais. Mais Correios e mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja mais voce tambem!

VIA CLIENTE SARA 6.0.00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-6529 [illegible]

01017485841000 2

[illegible] NSU=[illegible]
[illegible] ONE-C
[illegible] DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 143,00

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(Sil.)

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPADI/SUD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851293	0	R$ ≠3.000,00≠
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851293	0	

Pague por este cheque a quantia de três mil reais e centavos acima

a Maxima Portaria e Monitoramento LTDA ME ou à sua ordem

SP/BSB 23 de janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062
CPADI/SSD

⑈001360⑆⑈ ⑆528512935⑆ ⑆61041249956⑈

REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL nº 3578 DE SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME E CAMERAS AO PRTB

tel: (11) 3097-3987

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
38

Data e Hora da Emissão	23/01/2012 11:38:57	Competência	1/2012	Código de Verificação	057881146
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660				
Complemento:		Telefone:	075134090	e-mail:	kaikey@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	livia_fidelix@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Monitoramento e manutenção no sistema de alarme e cameras.

vencimento 23/01/2012

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2.79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851294	9
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851294	9

R$ ≠3.000,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de três mil reais

e centavos acima

a Maxima Portaria e Monitoramento LTDA ME ou à sua ordem

SP/BSB 23 de janeiro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆3⑈ ⑆528512945⑆ ⑆630412499⑆

REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 39 POR SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME E CAMERAS AO PRTB MULHER.

tel. (11) 5097-9387

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

506158

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 39

Data e Hora da Emissão	23/01/2012 11:41:12	Competência	1/2012	Código de Verificação	905492021
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660				
Complemento:		Telefone:	075134090	e-mail:	kaikey@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	livia_fidelix@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

monitoramento e manutenção no sistema de alarme e cameras, na sede do PRTB mulher, rua miruna 543, moema, SP.

vencimento 23/01/2012

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2.79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000347874

SEU CÓDIGO
1187050-8

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 02 BL I SL 616 OFFICE TOWER
BRASILIA
CEP: 70.702 905

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2012	23/01/2012	21	11,79

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/01/2012
ANTERIOR:	07/12/2011
APRESENTAÇÃO:	05/01/2012
PRÓXIMO MÊS:	03/02/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00127298200013
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000365563

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 00066

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	137	
ANTERIOR:	116	
CONSUMO:	21	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/11	0	OUT/11	
MAI/11	0	NOV/11	2
JUN/11	0	DEZ/11	3
JUL/11	0		
AGO/11	20		
SET/11	17		

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 13

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,3452002 =	10,35
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3C56.9595.3AD0.02A9.D13A.4ED9.917B.8732

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,12	49,46
DISTRIBUIÇÃO:	1,82	21,25
TRANSMISSÃO:	0,41	4,88
TRIBUTOS:	1,75	9,80
ENC. SETORIAIS:	1,25	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,35
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,24
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,24
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,09
VALOR DO COFINS (R$) :	0,42

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,65
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 11/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 4,70
MÊS DE REF.: 11/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1187050-8	11,79
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2012	23/01/2012

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

AUTO POSTO MARA MIRU LTDA.
AL. MARACATINS, 1431
SAO PAULO SP

C.N.P.J. 43.311.872/0001-06
I.E. 108.225.636.112
C.C.M. 1.063.989-6
Operador [illegible] Loja 0001 COO 098111
Data 24/01/2012 Hora 11:43:5[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible] Gasolina Aditivada F
54.230 x 2,799 $ 153,19

TOTAL 153,19
Dinheiro 153,19
Valor Recebido 153,19
CNPJ do Cliente 01.222.982/0001-33
MARCA DA IMPRESSORA ECF-PDV Lite
NUMERO [illegible] VERSAO: 01.01
[illegible] 24/01/2012 11:44:01
[illegible] CCF 029512

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

cielo

cielo

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

VISA ELECTRON
4984[illegible]-6529-39[illegible]
2a VIA

CNPJ:43311877000106

AUTO POSTO MARA MIRU
AL DOS MARACATINS 1431
SAO PAULO SP
cielo 004564094042000[illegible] / POS-[illegible]
DOC=422143 AUT=142222 24/0[illegible]
VENDA A DEBITO 1

INDICADO NESTE

VALOR: 153,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000067
CMADI/SJS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

...ÃO COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
...DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
...45.283.0...1/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

24/01/2012 12:18:23v COO:042504 CDC:042982

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	24385e	Pen Drive 8gb roxo KC-U308G Kingston 1 CX X 39,90	Td	39,90B
2	259985	Cartão de memória micro SD 8gb c/2 adap. MBL ...462 Kingston 1 CX X 49,90	Fl	49,90B
3	259985	Cartão de memória micro SD 8gb c/2 adap. MBL ...462 Kingston 1 CX X 49,90	Fl	49,90B
4	011465	...brinho plástico cristal fn05 THR 1 CX X 15,99	Td	15,99T
5	011465	...brinho plastico cristal fn05 THR 1 CX X 15,99	Td	15,99T
6	......	...fite 75s alcalina 210x297 A4 chamex 1 CX X 57,50	Fl	57,50B
7	......	...ctic adesiva transp. solip.48mmx40m qualitap a Adelaras 1 CX X 40,80	Td	40,80B
8	779770	Cdr gravável (80min/700mb)52x printable pino Elgin 1 CX X 32,70	Fl	32,70B
9	783633	Dvd -r gravável 4.7gb 120min 8x printable Elgin 1 CX X 36,70	Fl	36,70B
10	......	...s ...rio p/CD individual pp 2 furos	Fl	...,90B
12	......	...ta c/margem preto 50fls Spiral 1 CX X 45,90	Fl	45,90B
13	......	...ta s/margem 50fls Brief Case azul Spiral 1 CX X 44,60	Fl	44,60B
14	......	...ta s/margem 50fls Brief Case vermelho Spiral 9 CX X 14,70	Fl	14,60B
15	7612...	...ta s/margem 50fls Brief Case cinza Spiral 19 CX X 38,70	Fl	38,30B
16	761154	...ta s/margem 50fls Brief Case amarelo Spiral 30 CX X 72,70	Fl	72,30B
17	......	...ta s/margem 50fls Brief Case verde Sp ... 24 CX X 111,70	Fl	111,00B

TOTAL R$ 791,38
DEBITO 791,88

...ONF: 21004982 (felipeb/08/08/022)
...OR ATÉ 30 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO COM NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ
...ME:Par... Renovador Trabalhista
AL ... São Paulo

...44A54 ... 4904A2 30,82 ...,61
... VERS ... Total ...
...
FI... 24/... 2012 12:26:37V

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

...ÃO COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA.
...DOS IMARES,266 - MOEMA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 45.283.011/0022-84
IE : 116.011.017.118
IM : 2.964.650-2

24/01/2012 12:28:40V UNF.015627
CDC:0019
CNPJ/CPF consumidor: 01272982/0001-33
NOME:Partido Renovador Trabalhista
END: Al.dos Tupiniquins,1210 ,Sao Paulo
NAO E DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE DE CRE... DEBITO
CARTAO DEBITO
IE 019

COO do documento vinculado:
Valor da compra R$
Valor do pagamento R$
Número de Parcelas:

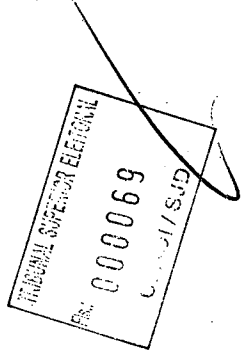
Kalunga - Ibirapuera (0022)

CIELO
VISA ELECTRON

4998390xxxxxx6529-09/15
1a VIA-CLIENTE
DOC=247905 24/01/12 AUT=244512
VENDA A DEBITO 12:22 ONL-C
VALOR: 791,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000068
CPAD/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 24/01/2012 Hora.....: 16:15:59
Caixa.....: 25270611 Matricula..: 89263570
Lancamento.: 047 Atendimento: 00039
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10 - ENVELOPE	1	43,70+
Valor do Porte(R$)..:	43,70	
Cep Destino:	70702-000 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,174	
OBJETO.....:	SX075231263BR	
SEDEX A VISTA - ENV	1	55,00+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	64835-000 (PI)	
Peso real (KG).....:	0,809	
OBJETO.....:	SG066607958BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 98,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 98,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O Banco Postal agora e mais. Mais Correios e mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja mais voce tambem!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-6529 09/16

010174858410002

PDV=00595630 S=OFF NSU=240052
24/01/2012 16:16:01 AUT=358541 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 98,70

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SiTef)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 112388864119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 24/01/2012 Hora.....: 16:15:59
Caixa.....: 25270611 Matricula..: 89263570
Lancamento.: 047 Atendimento: 00039
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10 - ENVELOPE	1	43.70+
Valor do Porte(R$)..:	43.70	
Cep Destino: 70702-000 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,174	
OBJETO.....: SX075231263BR		
SEDEX A VISTA - ENV	1	55.00+
Valor do Porte(R$)..:	55.00	
Cep Destino: 64835-000 (PI)		
Peso real (KG).....:	0,809	
OBJETO.....: SG066607958BR		

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 98.70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 98.70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538.78

O Banco Postal agora e mais. Mais correios e mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja mais voce tambem!

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VIA-CLIENTE

SARA 6.0.00

...ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG...

...ISAN

4... ...ECIRON

01... ...16

PDV 00595630 ... SEDEX NSU=240052
24/01/2012 16:16:01 AUT=358541 ONL C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR ...

RECONHECO E PAGAR ... ...O
ACIMA ... IMPORTANCIA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851289	2	R$ 2.200,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851289	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais e centavos acima

a MARCHAND FABRIQUE COMERCIO LTDA. ME ou à sua ordem

DF/BSB, 19 de Janeiro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000070
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional PRTB

CONTABILIZADO

⑈00136040⑈ ⑆528512895⑆ ⑆15041249952⑈

PARTº Sinal NF. Nº 000000 24
Carteiras PRTB
tel (11) 5097.9967

55065577

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120119u03467361000130

Número da Nota	00000024
Data e Hora de Emissão	19/01/2012 17:39:06
Código de Verificação	5W6Q-THQI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000071 DOCUMENTO CONTABILIZADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.467.361/0001-30** Inscrição Municipal: **2.860.673-6**

Nome/Razão Social: **MARCHAND FABRIQUE COMERCIO LTDA ME**

Endereço: **AV CRUZEIRO DO SUL 00107 - PONTE PEQUENA - CEP: 01109-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL alameda dos Tupiniquins-moema SP 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **ptrb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

confecção de 200 carteiras em couro tipo porta documento com a marca PRTB

Codisões de pagamento 2.200,00 sinal e 2.200,00 na pronta intrega

PRAZO DE ENTREGA DA MECADORIA 5 DIAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.400,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.400,00	2,00%	88,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2012

========== R E G I S T R O D E E N T R A D A S ==========

(*)= CODIGOS DE VALORES FISCAIS
1 OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
2 OP.SEM CRED.DO IMP.-ISENTAS OU NAO TRIBUT.
3 OP.SEM CRED.DE IMP.-OUTRAS

Firma : 095-BIGCOLOR BENEF.E ELETR.DE SUPER.LTDA EPP
Inscr.Est : 188096107110 CNPJ 10.710.901/0001-20
FOLHA: 00003 MES OU PERIODO/ANO : 05/10

Data da Entrada	Esp	Ser Sub	Numero	Data do Docto	Cod. do emitente Dados Fornecedor	UF Origem	Valor Contabil	CODIFICACAO CTB	/ FISC	ICMS Cod IPI *	Base Calculo Valor Operacao	Aliq %	Imposto Creditado
17/05/10	NF	1	005134	17/05/10	02499837/0001-52 FINANTINTAS LTDA	RS 0290323541	5.880,00	00	2102	ICMS 2	5.880,00		
17/05/10	NF	1	000042	17/05/10	03085186/0001-17 REBOMAX COM DE EMBALAGENS ESPECIAIS LT	SP 116673473118	693,54	02	1556	ICMS 2	693,54		
Observacao: MATERIAL PARA MANUTENCAO													
18/05/10	NF	2	000209	18/05/10	06847805/0001-51 LABARO COM DE EQUIP DE SEG LTDA ME	SP 188087260116	261,00	07	1556	ICMS 2	261,00		
Observacao: MATERIAL DE PROTECAO													
24/05/10	NF	1	005226	24/05/10	02499837/0001-52 FINANTINTAS LTDA	RS 0290323541	6.536,25	00	2102	ICMS 2	6.536,25		
25/05/10	NF	1	003471	25/05/10	04029541/0001-01 TIGER DRYLAC DO BRASIL LTDA	SP 388079950110	1.008,00	00	1102	ICMS 2	1.008,00		
26/05/10	NF	1	001630	26/05/10	02722074/0001-67 GUARUQUIMICA COMERIO E REPRESENTACAO	SP 336480539118	114,00	00	1102	ICMS 2	114,00		
26/05/10	NF	1	001632	26/05/10	02722074/0001-67 GUARUQUIMICA COMERIO E REPRESENTACAO	SP 336480539118	156,00	00	1102	ICMS 2	156,00		
26/05/10	NF	3	154291	26/05/10	06980064/0129-46 NACIONAL GAS BUTANO DISTR LTDA	SP 442187041114	2.327,58	05	1556	ICMS 2	2.327,58		
Observacao: COMPRA DE GAS													
----- TOTAL DA FOLHA ----->							16.976,37			ICMS 2	16.976,37		
---- TOTAL DO PERIODO ---->							50.135,72			ICMS 2	41.093,13		
										3	9.042,59		

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851337	6	R$ 2.200,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851337	6	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E DUZENTOS REAIS e centavos acima

a MARCHAND FABRIQUE COMÉRCIO LTDA ME ou à sua ordem

SP/BAB, 26 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2008

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ ⑆528513375⑆ ⑆440412499 52⑈

Pag.to NF Lavro 24
Carteiros PRTB
2ª Parcela Pag.to
Tel. 11-50979967

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

55066589

ESCREVEMOS SOBRE QUALQUER TIPO DE MATERIAL
(QUALQUER TAMANHO E QUANTIDADE)

- ACRÍLICO • AÇO • ALUMÍNIO • LATÃO (CRACHÁ ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO) E MIMOS
- ESMALTADOS (NOMES DE RUAS E Nº) (MARCA D'ÁGUA - RELEVO A SECO)
- SINALIZAÇÃO (SIMBOLOGIA DE TRANSITO E TRANSPORTE)
- CARIMBOS • NUMERADORES • DATADORES • PORTA CHAVES • CHAVICULÁRIO
- ALUMÍNIO • LATÃO • LETRAS • NÚMEROS • PLACAS (FUNDIDOS)
- ESTOJOS DE VELUDO P/ TROFEUS E PLACAS • PLACA E PEDRA P/ TUMULO
- MEDALHAS • TROFEU • BOTTON • PLACAS DE CARROS DECORATIVAS
- ENCARDENAÇÃO (CAPA DURA E ESPIRAL) • QUADROS (LOUSA) BRANCA E IMANTADO
- BREVE E INSIGNIA MILITAR(METAL)

Av. Cruzeiro do Sul, 107 - Ponte Pequena
CEP 01109-000 - SP - Prox. Av. do Estado
Tel.: 3228-7961 - Fax: 3329-9782

Marchand Fabrique 107

Desde 1988

001637

Município de São Paulo — **Estado de São Paulo**
CNPJ Nº : 03.467.361/0001-30 — I. EST. Nº 115.577.144.116 ME

Natureza da Operação:
Prestação de Serviços de:
Data da Emisão: 19 12 12

Fls.: 000073
CPADI / SJD

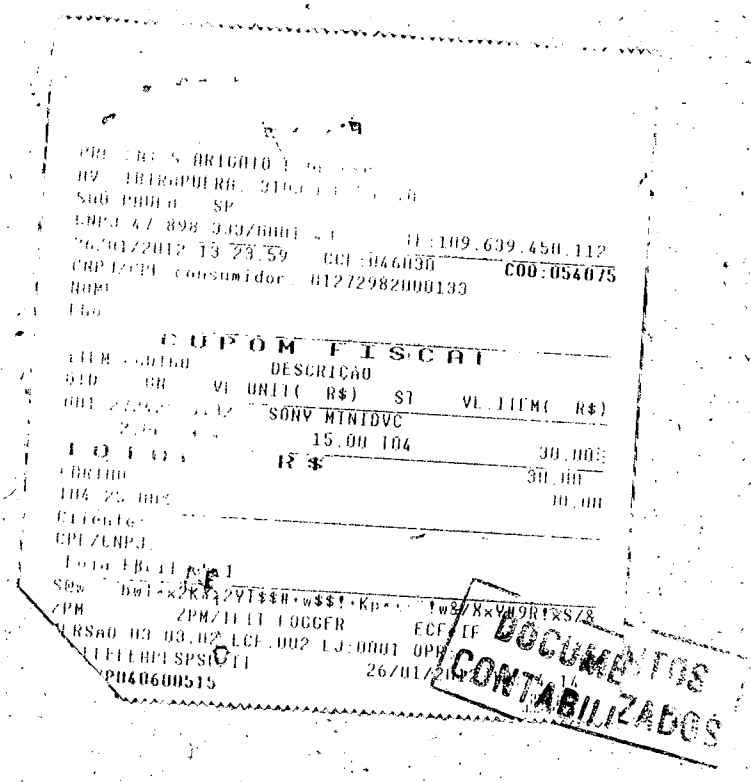
Usuário Final ou Destinatário

Nome: LEVY FIDELIS
End.:
Cidade: Cep: UF:
CNPJ/CPF: Inscr. Estadual:
Inscr. CCM: Tel.:
Cond. Pagto.: Data entrega: ENTREGA 28.1.12

Quant.	Descrição dos Serviços	TOTAL
	EXPEDIDO	18 Hs
	COR AZUL	
	QUANT. 200 UNIDADES	
	DIRIGENTE	
	LOGO REPUBLICA	
	PRTB	
		- METAL

VALOR TOTAL R$ 4400,00

SINAL 2200,00



PRESENTES ARIGATO [illegible]
AV. IBIRAPUERA, 3103 [illegible]
SÃO PAULO SP
CNPJ 47 898 333/0001 [illegible] IE:109.639.450.112
26/01/2012 13:23:59 CCF:046030 COO:054075
CNPJ/CPF consumidor 01272982000133
NOME
EMA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] SONY MINIDVC
[illegible] 15.00 I04 30.00
TOTAL R$ 30.00
CARTAO 30.00
I04 25.00% 30.00
Cliente:
CPF/CNPJ:
Loja Fiscal Nº 1
SQW bw1*x2K*2YT$$#*w$$!*Kp*** !w&/XxY#9R!xS/&
ZPM ZPM/TEST LOGGER ECF/IF
VERSAO 03 03.02 ECF.002 LJ:0001 OPR:
[illegible]
[illegible]P040600515 26/01/2012 14:[illegible]

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS



cielo

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
**********6529
VIA CLIENTE POS-0211[illegible]
[illegible] 47898333000143
PRESENTES ARIGATO
AV. IBIRAPUERA 3103 LJ 72 7A
[illegible]
002.500240420001 DOC=190406
26/01/12 14:44
VENDA A DEBITO
VALOR:

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPADI/SJD

CUPON FISCAL

DESCRIÇÃO

QTO	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$

TOTAL R$

CARTAO DEBITO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000075

CPADI/SJD

CO. PROVANTE

DEBITO

CARTAO DEBITO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851292	2
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851292	2

R$ 3.850,00

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS — — — — e centavos acima

a TSUE RESTAURANTE LTDA ou à sua ordem

SP/BSB, 23 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528512925⑈ ⑆550412499⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000076
UNIDADE / SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTO 50% Buffet
Convenção nac PRTB

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

550665

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851341	4	R$ 6.887,00 #
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851341	4	

Pague por este cheque a quantia de (Seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais)

e centavos acima

a Tsue Restaurante LTDA ou à sua ordem

Brasília, 30 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ: 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000077
CPADI/SJD

⑈001360469⑈ ⑆528513415⑆ ⑆82041249952⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço de Buffet para Convenção Nacional do PRTB Realizada em 28/01/12 (pagamento final - 2ª parcela)

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

(61) 3328-6328

TSUE RESTAURANTE LTDA.-ME

Alameda dos Anapurus, 1661 - Conj. 206 - Indianópolis - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0172

1ª Via - Dest./Remet. - Branca
2ª Via - Arquivo Fiscal - Amarela
3ª Via - Fisco Destino - Verde
4ª Via - Fisco Origem - Azul

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCR. CNPJ: 08.334.861/0001-18

INSCR. ESTADUAL: 149.446.582.118

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.	DATA EMISSÃO
PRTB - Partido Renov. Trab. Brasileiro	01272980001-33	28/01/12
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Maestro Chiaffarelli	Jd. Paulista	01432030
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / INSCR. ESTADUAL / HORA SAÍDA
São Paulo		SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000076
CPADI/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Prestação de Serviço de Buffet para 379 (trezentas e setenta e nove) pessoas, durante Convenção Nacional do PRTB, realizada em 28/01/2012.						10737,00	

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	ISENTO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				10737,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIOS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				10.737,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCR. EST.**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

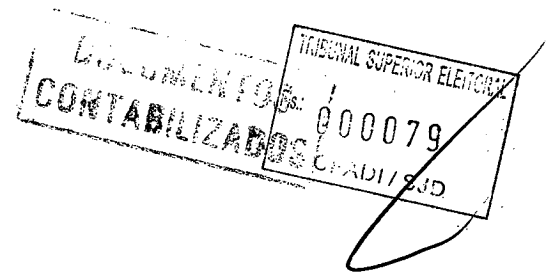
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$.....,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE.....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"

RESERVADO PARA O FISCO

PFC 430

GIS-GRAF-KA ARTES GRÁFICAS LTDA.-ME - Rua Anisio S. de Lima, 08 - Jd. Marilia - São Paulo - SP - Insc. Est. 114.762.362.110 - CNPJ 01.456.098/0001-6 03 Tl. 50x4 vias 101 a 250 - 06/09 - AIDF 314823896909

Tsue
Restaurante



RECIBO

São Paulo, 23 de Janeiro de 2012

R$ 3.850,00

Recebemos do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**, inscrito no CNPJ/MF nº 01.272.982/0001-33, em cheque a importância de **R$ 3.850,00 (Três mil oitocentos e cinqüenta reais)**, referente ao adiantamento de 50% de serviços a serem prestados. Damos plena e total quitação após a compensação do cheque. Nº 851292 - Bco Brasil.

Angela Brito
TSUE RESTAURANTE LTDA

Tsue Restaurante
Al. dos Anapurus, 1661 – Moema - 04087-006 – São Paulo – SP
Tel / Fax: 55 11.5095-2199
R. Sena Madureira, 1225 – Ibirapuera – 04021-051 – São Paulo – SP
Tel / Fax: 55.11.5088-7999
E-mail: restaurante@tsue.com.br
www.tsue.com.br

RECEBEMOS DE Carpetao Decoracoes Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.748 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Carpetao Decoracoes Ltda.

Av. Santo Amaro Nº 3607 - Brooklin - SAO PAULO-SP
CEP 04555-001
FONE (11)50919877 (11) 5091-9870
www.carpetao.com.br
sac@carpetao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.001.748
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3512 0138 8140 9100 0414 5500 1000 0017 4810 0062 6621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135120050289226 - 27/01/2012 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
114171382111		38.814.091/0004-14

Fls: 000080

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	27/01/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1210	MOEMA	04077-003	27/01/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	(11)50979987	SP	ISENTO	16:46:35

URA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

DOCUMENTO CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.130,00	203,40	0,00	0,00	1.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

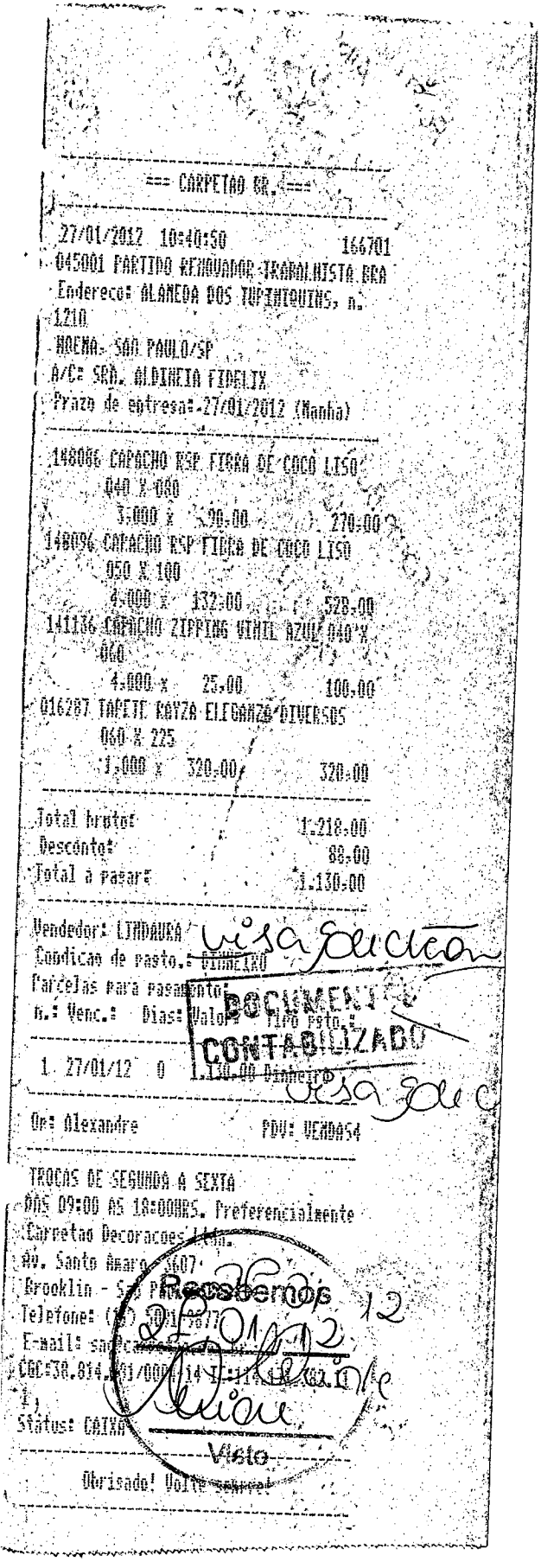
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
148086	CAPACHO RSP FIBRA DE COCO LISO 040 X 080	57024200	000	5102	UN	3,00	83,50	0	250,49	250,49	45,09	0,00	18,00	0,00
148096	CAPACHO RSP FIBRA DE COCO LISO 050 X 100	57024200	000	5102	UN	4,00	122,46	0	489,85	489,85	88,17	0,00	18,00	0,00
141136	CAPACHO ZIPPING VINIL AZUL 040 X 060	57024200	000	5102	UN	4,00	23,20	0	92,78	92,78	16,70	0,00	18,00	0,00
16287	TAPETE RAYZA ELEGANZA DIVERSOS 060 X 225	57029200	000	5102	UN	1,00	296,88	0	296,88	296,88	53,44	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22981942	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRT: 03 ENTREGA: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, Nº 1210, MOEMA, SAO PAULO - SP, CEP 04077-003 Numero do pedido: 166701	



=== CARPETAO BR. ===

27/01/2012 10:40:50 166701
045001 PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRA
Endereco: ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, n.
1210
MOEMA, SAO PAULO/SP
A/C: SRA. ALDINEIA FIDELIX
Prazo de entrega: 27/01/2012 (Manha)

148086 CAPACHO RSP FIBRA DE COCO LISO
040 X 080
3,000 x 90,00 270,00
148096 CAPACHO RSP FIBRA DE COCO LISO
050 X 100
4,000 x 132,00 528,00
141136 CAPACHO ZIPPING VINIL AZUL 040 X
060
4,000 x 25,00 100,00
016287 TAPETE RAYZA ELEGANZA DIVERSOS
060 X 225
1,000 x 320,00 320,00

Total bruto: 1.218,00
Desconto: 88,00
Total a pagar: 1.130,00

Vendedor: LINDAURA visa educação
Condicao de pasto.: DINHEIRO
Parcelas para pagamento:
n.: Venc.: Dias: Valor: Tipo pgto.:
1 27/01/12 0 1.130,00 Dinheiro visa educ

DOCUMENTO CONTABILIZADO

Op: Alexandre PDV: VENDA54

TROCAS DE SEGUNDA A SEXTA
DAS 09:00 AS 18:00HRS. Preferencialmente
Carpetao Decoracoes Ltda.
Av. Santo Amaro, 3607
Brooklin - São Paulo
Telefone: (11) 5091-9877
E-mail: sac@carpetao.com.br
CGC:38.814.[illegible]/0001-14 IC:[illegible]
Status: CAIXA

Recebemos 27/01/12
Visto

Obrigado! Volte sempre!

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NE
COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

27/01/12 10:

VENDA A DEBITO
VALOR:

CARPETÃO
A sua nova casa
WWW.CARPETAO.COM.BR

REPRESENTANTE

Av. Santo Amaro, 3607 - CEP 04555-001 - São Paulo - SP
Brooklin - Tel.: (11) 5091.9877 - Fax.: (11) 5091.9870
carpetao.com.br - sac@carpetao.com.br

PONTO FRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 0653

GLOBEX UTILIDADES S.A.

AV IBIRAPUERA 3103 SUC 35
INDIANOPOLIS SAO PAULO SP 04029-200
FONE: SAC:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001161
SÉRIE
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
3512 0133 0412 6006 7404 5500 0000 0011 6111 3401 8297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA MERCAD. SUBST.TRIB. A VISTA	135120049645103 27/01/2012 13:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
148417835118		33.041.260/0674-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO RENOVADOR T BRASILEIRO	01.272.982/0001-33	27/01/2012

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AL DOS TUPINIQUINS	1210	CASA	04077-003	27/01/2012

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
P PAULISTA	SAO PAULO	SP	(11) 5097-9987	ISENTO	13:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			299,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0				

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03				4,800	3,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.C.ICMS STT	VL.ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-000821870	DVD PLAYER CCE DVD580USX USB	85219090	060	5405	PC	3,0000	99,9000	299,70	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **FILIAL VENDA: 0653 N.PEDIDO:512813512** **VV VENDEDOR: 238082**

ICMS REC. POR SUBST.TRIB.CONF DEC 54.338/2009

PEDIDO: 512813512

RESERVADO AO FISCO

MD-5: 0456d70d4472c2aa15437d0fc996e420

Produto Entregue
Prazo de Troca 7Zh úteis.
Acessórios conferidos pelo cliente.
( ) SIM ( ) NÃO
Visto do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD
Fls. 000081

Não é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria

PONTO FRIO

PV
Pedido de Venda

Ponto de Venda: 0653 L

CNPJ: [illegible]041.260/0674-04 Razão Social: GLOBEX UTILID[illegible]S S.A.
Endereço: AV IBIRAPUERA 3103 SUC 35
Bairro: INDIANOPOLIS Município: SAO PAULO UF: SP
Fone Loja: SAC:

Número: 512813512

Data	Tipo de Venda	Tipo de Entrega	Local de Retirada	Pto Expedição: 0653 L
27.01.2012	A VISTA (VV)	SAI LOJA (SL)	AV IBIRAPUERA 3103 SUC 35 INDIANOPOLIS SAO PAULO SP	

Cod.Com.: 04

Nome	Cod.Cliente	Microzona
PARTIDO RENOVADOR T BRASILEIRO	747698708	SP C 514

Local de Entrega	Número	Complemento
AL DOS TUPINIQUINS	1210	CASA

Bairro	Município	U.F.	Telefone	Ramal
P PAULISTA	SAO PAULO	SP	(11) 5097-9987	

CEP	CNPJ	Insc.Estadual
04077-003	001.272.982/0001-33	ISENTO

Forma de Pagamento
TEF Debito -R$ 299,70

Aceita Entrada Parc.: NAO	Aguardar Comp.Cheque: NAO

EMP1: 21 EMP2: 21 DAC: 04
27.01.2012 13:37:17

Localização

Vinculado ao Contrato

Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
3	082.1870	DVD PLAYER CCE DVD580USX USB	NAO	99,90	299,70	0,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Vendedor(a)	Gerente			
21 00238082 MICHEL		Totais	299,70	0,00
		Entrada	Frete	0,00
			Enc. Financeiros	0,00
			Líquido	299,70

Observação: (Transportadora, etc)

Assinatura do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
PADI/SJD

0006221065327011251281351274769870820127298200013

V1.0

2ª Via - CLIENTE

GLOBEX UTILIDADES S/A
AV.IBIRAPUERA, 3103,
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP CX:2927
CNPJ:33.041.260/0674-04 IE:148.417.835.118
27/01/2012 13:37:51V GNF:039031 **COO:099902**
CDC:0003

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
02ª VIA

COO do documento vinculado:	099900
Valor da compra R$:	299,70
Valor do pagamento R$:	299,70

CIELO
VISA ELECTRON

498430-6529-09/16
AUT=249094

0010229507940002/POS=42132598
DOC=001930 27/01/12 13:38 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 299,70

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
JOSE LEVY F DA CRUZ
A0000000032010-A20D5F7B3993E629

CONTROLE 017D9031025 ITAUTEC SCOPE

ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0653 OPR:B
UUUUUUUUGEPGIPSUIM 27/01/2012 13:37:53V
FAB:ZPD40818472

GLOBEX UTILIDADES S/A
AV.IBIRAPUERA, 3103,
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP CX:2927
CNPJ:33.041.260/0674-04 IE:148.417.835.118
27/01/2012 13:37:39V GNF:039030 **COO:099900**

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NAO-FISCAL

001 RECEBIMENTO	CON: 0006	299,70
TOTAL	R$	299,70
TEF		299,70

MD5:2DE8462B4EF17A5893CEB1982C9CF92D
RECUB: V.VISTA ENTREGA 21-00382477
PV: 512.813.512
2*Kh!h&$/+IwRX/b-pxp~$RS&@@w-/#2KK8-V2bh*~p2ST2=
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0653 OPR:B
UUUUUUUUGEPGIPSUIM 27/01/2012 13:37:41V
FAB:ZPD40818472

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851338	4	R$ 11.150,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851338	4	

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS e centavos acima

a NEO ARCOIRIS Com. Luminosos LTDA ME ou à sua ordem

SP/BSB, 26 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CFADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈001360418⑈ 452851338⑆ 437041249956⑈

VR. REF. PRTB MULHER
REF. Lida
N. Fiscal Nº 500
Tel. (11)
55066589

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

NEO ARCO IRIS

COMÉRCIO DE LUMINOSOS LTDA - ME

Fone: (11) 2737-0832

Rua João Alfredo, 73 - Santo Amaro- CEP 04747-000 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)
SÉRIE "A"
1ª Via Cliente
2ª Via Cliente
3ª Via (Fixa)

Nº 500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000084

Rua João Alfredo, 73 - Santo Amaro- CEP 04747-000
Município: São Paulo Estado: São Paulo
CNPJ 05.162.892/0001-40 Inscr. C.C.M. 3.161.699-2
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERV.
Prest. de Serviços: MÃO DE OBRA
Data da Emissão: 26 / 01 / 2012

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome da Firma PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
Endereço ALAMEDA DOS TUPINIQUINS Nº 1210
Cep: 04077-003 Bairro: MOEMA Município SÃO PAULO Estado SP
CNPJ 01.272.982/0001-33 Inscr. Est. ISENTO CCM ISENTO
Condições de Pagamento CHEQUE À VISTA Pedido Nº _____ Vencto. ___/___/___

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01		TOLDO FIXO COLORIDO PARA A SEDE DO PRTB - MULHER - AV. MIRUNA Nº 546 - MOEMA - SP	5.000,00	5.000,00
85		BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL - PRTB MULHER MEDINDO 120 X 0,70	30,00	2.550,00
30		FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL - PRTB MULHER MEDINDO 350 X 100	100,00	3.000,00
4		ADESIVO DE PAREDE EM IMPRESSÃO DIGITAL PRTB MULHER - MEDINDO 100 X 120	150,00	600,00
NÃO VALE COMO RECIBO			VALOR TOTAL DA NOTA R$	11.150,00

Nome do Transportador O MESMO
Endereço _____
Placa do Veículo _____ Município _____ Estado _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

HILLTOP Artes Gráficas Ltda.-ME R. Amaro Luz, 266/270 - CEP 04764-010 - Socorro - Ssão Paulo - SP - CNPJ 01.116.150/0001-28 - I.E. 114.655.255.115-ME - 02 TL. 50x3 - 401 à 500 - 04/11 - Aut. 1317

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851339	2
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851339	2

R$ 20.000,00

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS e centavos acima

a FPJQ - FUNDAÇÃO PRES. JÂNIO QUADROS ou à sua ordem

SJBLB, 27 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000085
CPADI/SJD

⑈001360⑆0⑈ ⑆528513395⑆ ⑆28041249955⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

27/01/2012 BANCO DO BRASIL 15:13:17
071211890 0254
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E FOR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.970-3

DATA	27/01/2012
NR. DOCUMENTO	7.121.189.000.254
VALOR CHEQUE	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.6C0.81B.F26.F54.18C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Depósito
B Brasil
AG
3604
c/c
10.970-3

PAGTO
transferência
do PRTB para
FPJQ (Fundo Dir-
Fidelio) 6/3326626

55066589

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851342	2	R$ 2.500,00 #
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851342	2	

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e quinhentos reais) e centavos acima

a Nelson Valente ou à sua ordem

Brasília, 30 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000086
CPADI/SJD

⑈00136045⑈ ⑆528513425⑆ ⑇0004124995⑇

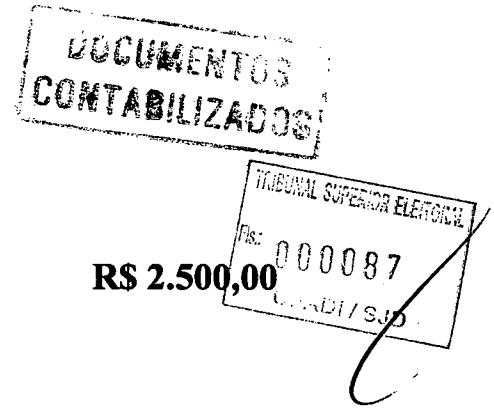
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de assessoria de imprensa realizada no PRTB-MULHER em Janeiro 2012

(61) 3328-6148

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

RECIBO



R$ 2.500,00

Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54, residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), representado pelo cheque nº 851342, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria de imprensa, a por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, referente ao mês de janeiro de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 30 de janeiro de 2012.

NELSON VALENTE
CPF/MF nº 000.637.568-54

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851344	9	R$ 2.500,00 #
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851344	9	

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e Quinhentos reais) — " — " — " — " — e centavos acima

a Nelson Valente ou à sua ordem

Brasília, 26 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-481-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPADI/SJD

⑈001360439⑈ 452851344⑆ 494041249957⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

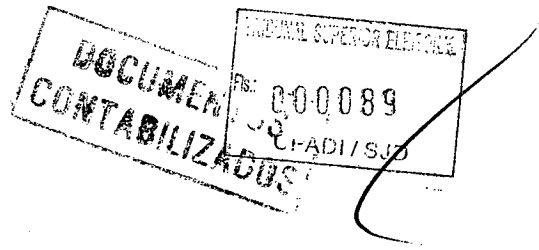
Ref. Pagamento de Assessoria de Imprensa ao PRTB Mulher, Aluguel ao mês de dezembro 2011

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

(61) 3328-6148

590669

RECIBO



R$ 2.500,00

Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54, residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), representado pelo cheque nº 851344, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria de imprensa, a por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, referente ao mês de dezembro de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 30 de janeiro de 2012.

NELSON VALENTE
CPF/MF nº 000.637.568-54

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851347	3	R$ 5.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851347	3	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809 ou à sua ordem

DF/BSB, 31 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPADI / SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136040⑈ 452851347⑆ 4540412499⑆

PAGTO FIDELIX DA CRUZ
Ref. Janeiro 2012
Presid. Serviços
Tel. (11)
5066591
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 11 Série 11, emitido em 31/01/2012

20120131u13307556000177

Número da Nota	**00000011**
Data e Hora de Emissão	**31/01/2012 11:35:38**
Código de Verificação	**36CB-7PVY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.307.556/0001-77** Inscrição Municipal: **4.240.248-4**

Nome/Razão Social: **SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809**

Endereço: **R ALBERTO D'AVERSA 00189 - JACANA - CEP: 02272-090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000091 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

Documento CONTABILIZADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente pagamento de prestação de servico realizado ao PRTB, durante o mês de janeiro, devidamente acrescido de prestação de serviço excedente, referente ao registro fotográfico e em vídeo da Convenção Nacional de citada Agremiação Política.
obs.: Empresa optante pelo Simples Nacional - MEI

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11 Série 11, emitido em 31/01/2012.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851296	5	R$ 1.520,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851296	5	

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL, QUINHENTOS e VINTE REAIS) e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BRASÍLIA, 24 de JANEIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000092
CPADI/SJD

⑈00136041⑈ ⑆528512965⑆ ⑆16041249950⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Reembolso de despesas exercidas em favor do PRTB, conforme contrato.

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000093
ADI/SJD

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Data: 24/01/2012

Valor: R$ 1.520,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851296 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Reembolso de despesas adiantadas para expansão do PRTB, referente ao período compreendido entre 28/12/2011 a 23/01/2012, conforme o contrato firmado.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 24 de janeiro de 2012.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Central de Atendimento:
4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 073817965

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001

Nome: JOAO FRANCISCO GARCIA
CPF/CNPJ: 031.974.888-06
Endereço: R OSWALDO COCHRANE 249 APT7 BL B
Bairro: EMBARE
CEP: 11040111
Cidade/UF: SANTOS - SP
E-mail: jfcoordprtb@gmail.com

Código do cliente: 00601132
Banco/agência: 033/00135
Data de Emissão: 18/01/2012
ID. Débito Automático:
Vencimento: 26/01/2012 **Valor:** R$ 574,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000094

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
nsalidade	1	11,90
Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	5,95
l Tributável		5,95
2%)		0,12

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	61	560,00
Estacionamentos	2	8,50
Total Não Tributável		**568,50**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**574,45**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL
-7630	00290-0003358167		0,00	11,90	1	560,00	61	8,50	2	580,40

nto		Qtd.	Mora/Multa	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
	5,95	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(5,95)
											574,45

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
-7630	01/2012	11,90			
AL MENSALIDADE					11,90

Detalhamento de Crédito

a	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
	DWA-7630	00290-0003358167	DESC.MENS. CONCESSIONARIA 11/2011	5,95
OTAL CRÉDITO				5,95

Descritivo do Veículo: DWA-7630

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
4/12/2011	00:48:51	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
/12/2011	12:11:04	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
12/2011	12:31:04	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	6,90
2/2011	12:54:19	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,20
2/2011	14:48:09	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,20
/2011	18:03:51	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	6,90
2011	18:27:49	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
2011	23:15:35	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,40
2011	21:41:45	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
2011	15:38:51	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
2011	16:00:20	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	6,90
2011	16:22:31	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,20
2011	17:39:03	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,20
011	18:05:48	CCR AUTOBAN	VALINHOS KM 81 SUL	1	6,90
011	19:11:24	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
011	19:42:11	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,40
2011	20:03:35	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,50

atura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

ARQ: 00005858.SP1 PAG: 0001/0002 REG: 00013397 LOTE: 0004

EITOS ESPECIALMENTE UM PARA O OUTRO:
EU VEÍCULO E O NOSSO TAG.

veículo tem seu TAG único. A utilização em outros veículos, que não o cadastrado, terizará utilização indevida. Isso pode gerar problemas e estragar a sua viagem.

saber mais sobre essa ou outras informações sobre o seu Sem Parar/Via Fácil, se o nosso site www.viafacil.com.br

SEM PARAR Via Fácil

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Central de Atendimento:
4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO
Nº DA FATURA: 073817965

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.8
autorizado em 17/09/2001

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Descritivo do Veículo: DWA-7630

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(I
19/12/2011	20:15:25	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,
20/12/2011	21:11:14	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20
21/12/2011	16:23:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	2(
22/12/2011	16:31:13	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	2,
23/12/2011	23:42:46	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
25/12/2011	02:00:45	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
25/12/2011	22:24:31	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
26/12/2011	17:33:49	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
27/12/2011	00:05:38	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
27/12/2011	23:42:10	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
29/12/2011	00:12:18	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
29/12/2011	17:09:28	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	
01/01/2012	01:41:51	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
01/01/2012	22:30:31	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
02/01/2012	14:59:03	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
03/01/2012	11:54:11	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
03/01/2012	18:08:48	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
04/01/2012	14:45:39	CCR AUTOBAN	PERUS KM 26 NORTE	1	
04/01/2012	17:13:17	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	
04/01/2012	17:37:21	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	
04/01/2012	17:59:28	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	
04/01/2012	18:13:09	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	
05/01/2012	21:35:00	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
08/01/2012	02:15:42	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
08/01/2012	21:20:55	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
09/01/2012	18:40:44	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	2
09/01/2012	21:21:34	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,
10/01/2012	18:52:56	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20
11/01/2012	11:46:43	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,
11/01/2012	14:58:22	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,
11/01/2012	18:35:29	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,
12/01/2012	19:21:55	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8
13/01/2012	08:58:13	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	
13/01/2012	09:28:46	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	
13/01/2012	11:05:38	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	
13/01/2012	18:50:04	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	
15/01/2012	01:11:46	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
15/01/2012	21:32:02	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
16/01/2012	18:51:45	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	
16/01/2012	21:18:29	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	
17/01/2012	06:57:14	CCR RODOANEL	BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050	1	
17/01/2012	09:46:50	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 NORTE	1	
17/01/2012	10:15:09	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	
17/01/2012	13:49:43	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	
TOTAL PEDÁGIO					

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	V
18/12/2011 - 13:40:40	18/12/2011 - 17:07:47	3h27m7s	PRAIAMAR	
30/12/2011 - 16:36:09	30/12/2011 - 17:28:47	0h52m38s	PRAIAMAR	
TOTAL ESTACIONAMENTO				

CHAVES & DOMINICI RESTAURANTE LTDA EPP
RUA BATISTA RAFFI, Nº105
FONE: 19 3282-3176 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 14.810.328/0001-95
IE: 745.223.018.110
17/01/2012 15:53:00V CCF:000072 COO:000156

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	258	FOLHADO FRANG E REQ	1	UN		F1	3,80
002	152	CAFE EXPRESSO	1	UN		F1	2,50
003	152	CAFE EXPRESSO	1	UN		F1	2,50
TOTAL R$							8,80
Dinheiro							8,80

MD5: 55DA6A4DB035180D1CCAB47D7FD95B95

ECF:003 - Conferencia de Mesa COO No.: 000155
6BDHDHD6 DLKHFM7Q IRL+APDT 6BDG8BD3 7DHEB76L9TGD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQELWQWQ 17/01/2012 15:53:05V
FAB:BE05117290000036833 BR

POSTO DE SERVIÇOS VAREDA TROPICAL LTDA
AV. PUGLISI, 430
CENTRO - GUARUJÁ - SP
CNPJ: 54.004.129/0001-16
IE: 35.022.655.110
IM: ZC004583-7
18/01/2012 16:50:14V CCF:050366 COO:071868
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	023-T00004	GASOLINA COMUM	57,955	LTX	2,899	F1	168,01
TOTAL R$							168,01
DEBITO							168,01

CNPJ 01.272.982/0001-33
Placa OWA7630
PRTB
Bc 23 Bb Inq 05 Lt 111443,75 Ex 111551,70
Caixa TURNO05 18/01/12 16:51:24
OBIMFFS7 OLYIGLFV TCMYQEUF D4HE97P7 FF7BC5E3E4IM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQQFUWF1WFUE 18/01/2012 16:50:20V
FAB:BF0911101000Q1130965/ BR

DEVOLUÇÃO
Caixa Postal 1
OSASCO - SP
CEP 06016-97
07381796501

FAC
27812 DR-SPM
CGMP
/01/2012
RREIOS

JOAO FRANCISCO GARCIA
R OSWALDO COCHRANE 249 APT7 BL B
EMBARE
11040-111 SANTOS - SP

0060
vcto:

72082986706324200073817965202001 12

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS IMIGRANTES, KM 60,5
JD. PRIMAVERA - CUBATÃO
CEP: 11536-000
CNPJ: 72.908
IE: 283,012,
13/01/2012 Co :079905 COO:102941

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	12038	Pao de Queijo 1 06T					2,90
2	4042	Cafe Expresso 1 06T					2,90
TOTAL R$							5,80
DINHEIRO							7,00
TROCO R$							1,20
06T03,20%							

Garçom: Ericarla 13/01/2012
Caixa: Ana Paula Santos
MESA 393/1 8:27 AM
Clientes: 0 80040

u151?Uois#oTo?zrgt6sz?N88Jult?48TqCvk3uHHun#kfYsjguBPXZuI
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
ITIKVKHIH 13/01/2012 08:35:43V
FAB: SW031100000000014816

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIEIRAS - SP
CEP: 07700-000
CNPJ: 72.908.353/0019-24
IE: 239.020.495-113
17/01/2012 07:24:02V CCF:093269 COO:131986

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	12038	Pao de Queijo 1 06T					2,90
2	4042	Cafe Expresso 1 06T					2,90
TOTAL R$							5,80
DINHEIRO							7,00
TROCO R$							1,20
06T03,20%							

Garçom: Vinicius
Caixa: Fabiana
MESA 7821/1 17/01/2012
Clientes: 0 7:16 AM
220047

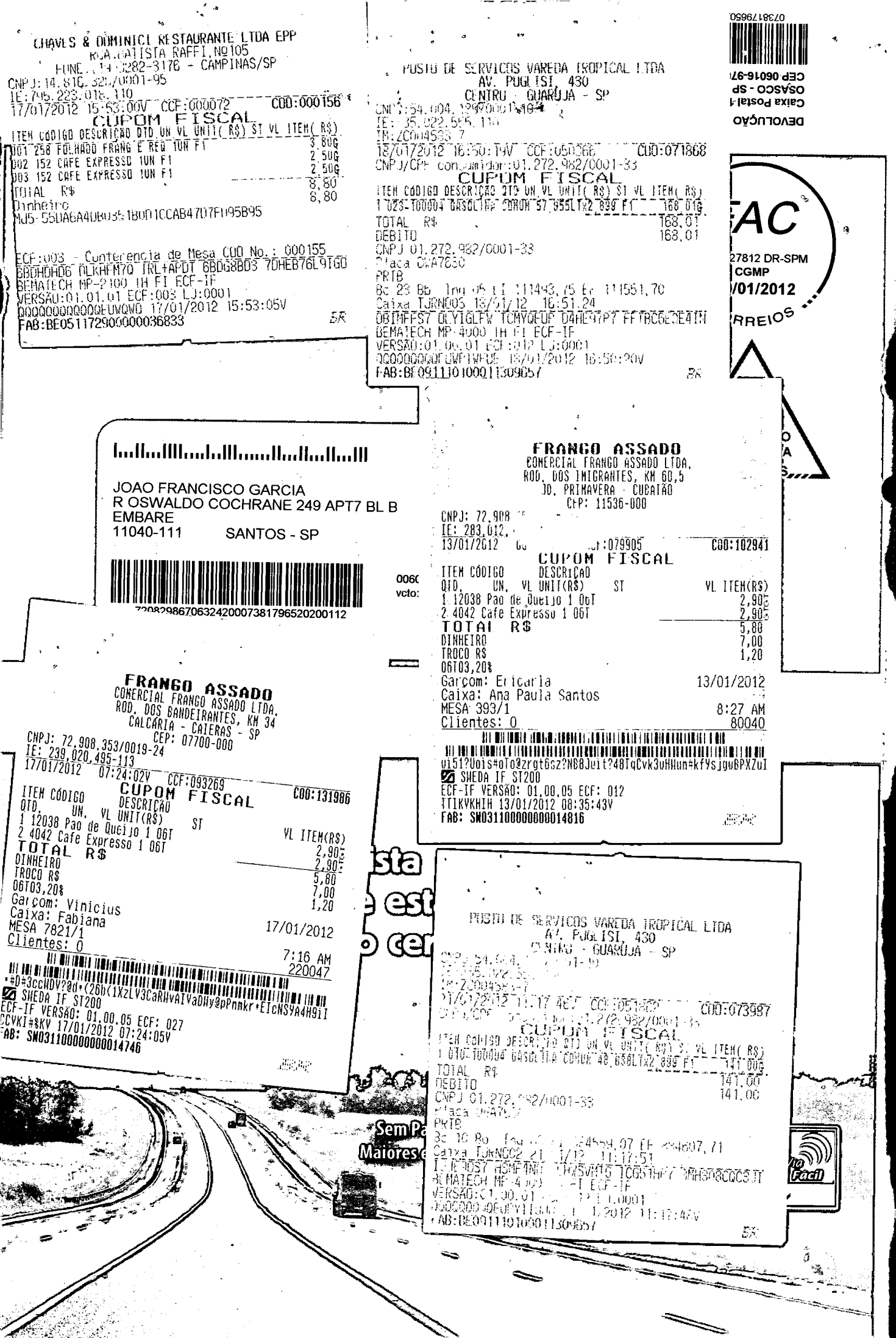
#D#3ccHDV?@d(26b(1XzLV3CaRWvAIVaDHy@pPnmkr+EIcNSYA4H9II
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 027
CCVKI#%KV 17/01/2012 07:24:05V
FAB: SW031100000000014746

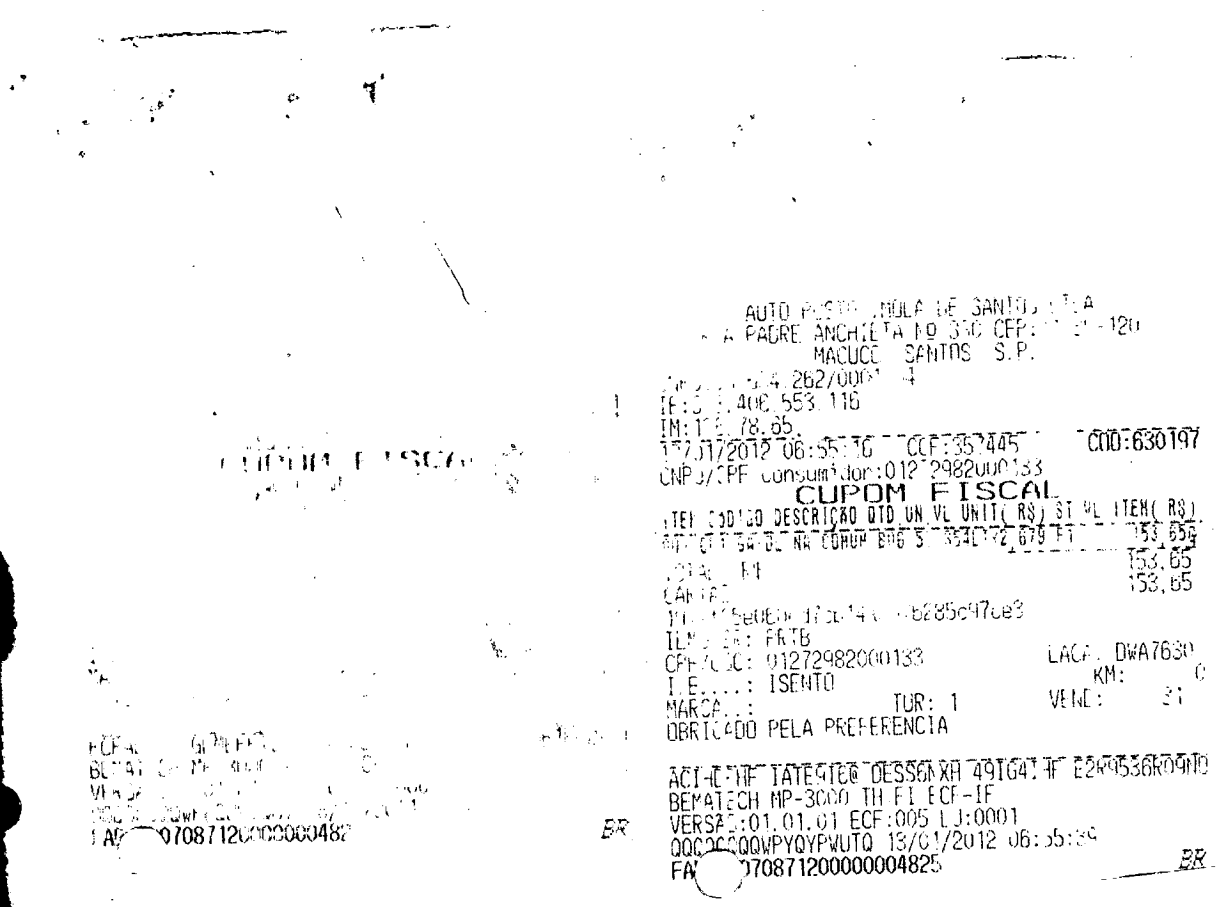
POSTO DE SERVIÇOS VAREDA TROPICAL LTDA
AV. PUGLISI, 430
CENTRO - GUARUJÁ - SP
CNPJ: 54.004.129/0001-16
IE: 35.022.655.110
IM: ZC004583-7
21/01/2012 11:17:46V CCF:051367 COO:073987
CNPJ/CPF consumidor:01.272.982/0001-33

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	023-T00004	GASOLINA COMUM	48,838	LTX	2,899	F1	141,00
TOTAL R$							141,00
DEBITO							141,00

CNPJ 01.272.982/0001-33
Placa OWA7630
PRTB
Bc 16 Bb Inq 04 Lt 114594,07 Ex 114607,71
Caixa TURNO02 21/01/12 11:17:51
IEJM2057 HSMFINTC CHASVAT5 TC6STHF7 3MHB78CQC3JT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQQFUFY1EQAC 21/01/2012 11:17:46V
FAB:BE0911101000Q1130965/ BR





AUTO POSTO ANDULA DE SANTO ANDRE LTDA
AV PADRE ANCHIETA NO 340 CEP: [illegible]-120
MACUCO SANTOS S.P.
[illegible] 262/0001-4
IE:3[illegible]40C 553 116
IM:1[illegible]78.65
17/01/2012 06:55:[illegible]C CCF:35[illegible]445 COO:630197
CNPJ/CPF consumidor:012[illegible]2982000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] 153,65
153,65
153,65
CARTAO
[illegible]
ILM[illegible]: PRTB
CPF/CGC: 012729820000133 LACRE: DWA7630
I.E....: ISENTO KM: 0
MARCA..: TUR: 1 VEND: 31
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

ACEITE TATEGTE@ OESSGAXH 49IG4?HF E2R0536R0QNTO
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQ2CCQQWPYQYPWUTQ 13/01/2012 06:55:39
FAB:[illegible]07087120000000004825 BR

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
FAB:[illegible]07087120000000004825 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118 COO:061552
17/01/2012 08:14:05V CCF:038897
CNPJ/CPF consumidor:012729820000133
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.05-B.3-GASOLINA COMUM
59,48L X 2,69 F1 160,00
160,00
TOTAL R$ 160,00
REDESHOP/MAESTR
Oper: LIDIAN Fr: 39
Placa:DWA7630 Kms:0
Obs:

Aplicativo:MD-5:53feb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

FNLENOSA EHZCSMSL GNWSSRXK FHKOTBRA ECR5472G4AKF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQQRERUTIYWQ 17/01/2012 08:14:36V BR
FAB:BE09101010001010758?

ORGANIZACAO COML. LAGO AZUL LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N - KM 58
RETIRO - JUNDIAI - SP.
CNPJ:72.911.[illegible]57/0001-99
IE:407.0[illegible]0.116
IM:50.657-5
23/01/2012 15:26:44V CCF:269769 COO:456663
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 GASOLINA COMUM ST 073C x2,699 F1 154,04G
154,04
TOTAL R$ 154,04
DINHEIRO
MD-5: D5C9B2F7C524C55078956666D710670A
(TQ:4 BO:03 BI:9 EI:320446,14 EF:320503,22)
CX:TURNO 2 OP:TIAGO DOS SANTO
CLIENTE: PRTB
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v5.55

IMMFE6GM CGVCGF8X VLV$IVGM EHG983GM AESAC07K0BJR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0007
QQQQQQWIIWETIWWE 23/01/2012 15:26:33V BR
FAB:BE0507692001030022?2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851340	6	R$ 1.070,00#

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL e SETENTA REAIS) e centavos acima

a GERMANO BANDEIRA E CIA. LTDA ou à sua ordem

BRASÍLIA, 28 de JANEIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00095

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço em convenção nacional do PRTB conforme NF nº 000130 JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ Presidente Nacional - PRTB

TURMA DO BOA CABEÇA

Germano Bandeira & Cia. Ltda.
SHOWS
Tel. Res.: (11) 3446-3766
Rua Santo Antonio, 138 - Ponte São João - CEP 13.218-070 - JUNDIAÍ - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPAD / SJD

Inscrição no C.F.M.: 43.069
Inscr. Est: 407.155.625.116
CNPJ 67.089.896/0001-06

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AZUL
3ª VIA AMARELA-FIXA

SÉRIE A
Nº 007303

Nota Fiscal de Serviços

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Em 27 / JANEIRO / 2012

Nome PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

Endereço ALAMEDA DOS TUPINIQUINS Nº 1210

Cidade MOEMA SÃO PAULO Estado S.P

C.N.P.J.: 01.272.982/0001-33 Inscr. Estadual ISENTO

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento À VISTA

DOCUMENTO SEM VALOR COMERCIAL

Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	PREÇO TOTAL
		APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS TECLADISTAS "MARCELO PORTO" E "YONI JORDAN" NO EVENTO DO DIA 28/01/2012		1070,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Data da Saída
___/___/___

Valor dos Serviços R$ 1070,00

_____ **R$** _____

TOTAL DA NOTA R$ 1070,00

Libergraf Composições Gráficas Ltda. - Rua Santa Maria, 243 - JUNDIAÍ - Inscr. Est. 407.068.420.115 - CNPJ 50.466.796/0001-40
10 Talões - Série A - 50x03 vias - 007.301 à 007.800 - 01/12 - AIDF GIS-4884-2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851343	0
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851343	0

R$ 840,00 #

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) e centavos acima

a FABIANO TELES de SOUSA SALES - ME ou à sua ordem

BRASILIA, 30 de JANEIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000097
RDI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136044⑈ 452851343⑆ 418041249956⑈

Ref. Prestação de serviço de aluguel de duas vans para traslado de dirigentes do PRTB, durante a Convenção Nacional realizada em 28/01/12
NF Nº 000035

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional
ZONA DO BRASIL - ALEM 3308
3328-6328

5506690

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120130u0933421900010O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000035	30/01/2012 15:44:43	IDPE-8AEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000098 DOCUMENTO CONTABILIZADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.334.219/0001-00** Inscrição Municipal: **3.720.795-4**

Nome/Razão Social: **FABIANO TELES DE SOUSA SALES ME**

Endereço: **R MANUEL SOUTELO 00200 - VLJAGUARI - CEP: 05162-060**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R SHN - Quadra 02, Bloco F - Conj 616 - Ed Executive - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **livia_fidelix@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Duas vans executivas a disposição da Al.Tupiniquins para diversos hoteis da região

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 840,00

Código do Serviço

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	840,00	5,00%	42,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3804	8	6	412.499-5	0	800	851345	7
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851345	7

R$ 4.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) e centavos acima

a MARCELO AYRES DUARTE ou à sua ordem

BRASÍLIA, 31 de JANEIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPADI/SJD

⑈001360425⑈ 452851345⑆ 469041249959⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço de Assessoria Jurídica na 25 Quinzena de Janeiro/2012

55066

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CAADI / SJD

RECIBO

R$ 4.000,00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851345, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena do mês de janeiro de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 31 de janeiro de 2012.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851346	5	R$ 5.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851346	5	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil Reais e centavos acima

a SEGRE E GUZ - CURSOS E ASSESSORIA LTDA ou à sua ordem

SP/BSB, 31 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-481-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ ⑆528513465⑆ ⑆29041249953⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000101
CPADM/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTO NF. 000005
PRTB MARTER
MÊS JANEIRO (CURSOS)
2012

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
Tel (11) 109 9484

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120131u07011408000108

Número da Nota: **00000005**
Data e Hora de Emissão: **30/01/2012 20:51:34**
Código de Verificação: **K2GF-VNBK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.011.408/0001-08** Inscrição Municipal: **3.373.392-9**

Nome/Razão Social: **SEGRE E GUZ - CURSOS E ASSESSORIA LTDA**

Endereço: **RUA CRISTIANO VIANA 00441, CONJUNTO 103 - JARDIM AMERICA - CEP: 05411-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação da aula nº 09/12, referente ao curso "Papel da mulher na política" para o PRTB Mulher.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851348	1	R$ 3.000,00 =
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851348	1	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS e centavos acima

a CAMILA DI CARDIA AGOSTINHO ou à sua ordem

SP/BSB 31 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136049⑈ ⑆528513485⑆ ⑆500412499959⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VR. REF. FERV. Prest. ASS. Comp. Coreal de Jan/2012

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
(11) 10974987

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000104
CPADI/SJD
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECIBO

R$ 3.000,00

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), representados pelo cheque nº_____, da agência nº _____, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de Janeiro de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2012.

Camila de Cascia Agostinho
CPF/MF nº 305.969.328-55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPAD/SAD
CONTABILIZADO

RECIBO

R$ 3.000,00

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), representados pelo cheque nº_____, da agência nº _____, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de Janeiro de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2012.

Camila de Cascia Agostinho
CPF/MF nº 305.969.328-55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000106
ASJI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECIBO

R$ 3.000,00

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), representados pelo cheque nº_____, da agência nº _____, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de Janeiro de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2012.

Camila de Cascia Agostinho
CPF/MF nº 305.969.328-55

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851281	7	R$ 955,01
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851281	7	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

S Paulo, 11 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136048⑈ ⑆528512815⑆ ⑆840412499581⑈

PAGTO PREST. 052
CH Partidos PRTB
Tel.
5066
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
5097996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000108
CPADI/SJP

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

UNIBANCO | 409-0 |

Recibo do Sacado

Parc./Plano	Vencimento
052/060	20/01/2012

Agência/Código Cedente
0927/0 100390.8

Espécie	Quantidade
REAL	

Valor do Documento
955,01

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número (ref. do cliente)
000072980480520

Número do Documento
00000000007298048

ALUGUEL: 305,32

VRG : 644,70

UNIBANCO | 409-0 |

Ficha do Caixa

Parc./Plano	Vencimento
052/060	20/01/2012

Agência/Código Cedente
0927/0 100390.8

Espécie	Quantidade
REAL	

Valor do Documento
955,01

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número (ref. do cliente)
000072980480520

Número do Documento
00000000007298048

158609/003504/B419Q/02

11/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:33:40
071211910 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995021248140000007129804805207852180000095501
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 955,01
VALOR COBRADO 955,01

==========

NR.AUTENTICACAO 0.E35.BA9.B92.983.1AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Telefônica Brasil S.A.
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

Telefônica

27049 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5093-8997 0	9	06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,63	12/01/2012	01/2012

00068722

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06220655480

7208091889000940000002918910040112

Vencimento
12/01/2012

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000109
STADI / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Outros Serviços	5,38

11/01/2012 BANCO DO BRASIL 13:52:27
0/1211910 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DF
Codigo de Barras 84690000000-7 96631020110 1
0050938997 0 5 0112012011 2 3
Data do pagamento 11/01/2012
Valor Total 96,63

AUTENTICACAO 5.017.0E1.E3C.1E9.08B

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TOTAL A 96,63

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

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Quer concorrer à R$15 mil e a 5 Tablets? Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio.Confira!

BA201200687221700

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

DESTAQUE AQUI

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-320.937/01/12-00001/00001
Emissão 03/01/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-1[illegible]397-90

Telefonica

27050 - 2 L

Local 11000
Telefone 5093-8997 0 **DV** 9
NRC 06220655480 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 12/01/2012
06220655480

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,63	12/01/2012	01/2012

Reservado ao Fisco: FCDC.4F3F.11D7.425E.22EE.16C4.A6CC.FBA3

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 13/12/11 A 12/01/12	91,25
Subtotal	**91,25**
Outros Serviços	
Descrição	
002 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 13/12/11 A 12/01/12	5,38
Subtotal	**5,38**

ICMS: Base de Cálculo:	**91,25**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**22,81**

Telefônica Brasil S.A.
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

Telefônica

22875 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9993 0	9	02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
500,37	01/01/2012	12/2011

00017447

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048205

7208091889160370000000758710221211

Vencimento
01/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
ASI/ADI/SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Outros Serviços	30,35
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,42
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	124,08
Chamadas de Longa Distância Nacic	253,99
Serviços Outras Operadoras	0,28

11/01/2012 BANCO DO BRASIL - 13:32:15
071211910 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000005-6 003/1029110-9
005097999930-3 12116120101-1
Data do pagamento 11/01/2012
Valor Total 500,37

TOTAL A PAGAR NR.AUTENTICACAO 5.875.E56.657.076.388 **500,37**

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

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Quer concorrer à R$15 mil e a 5 Tablets? Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio.Confira!

HM1014000174472180 8

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.338.711/12/11-00001/00002
Emissão 22/12/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

22876 - 4 L

Local 11000
Telefone 5097-9993 0 **DV** 9
NRC 02592048205 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/01/2012
02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
500,37	01/01/2012	12/2011

Reservado ao Fisco: 7A90.C9A4.8A4E.D600.44E1.7785.AAD0.B3F4

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Plano de Minutos - Ligações Locais

001	250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/12/11 A 01/01/12	91,25
Subtotal		**91,25**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 02/12/11 A 01/01/12	19,50
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 011211 / 051211	10,16
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 011211 / 051211	0,69
Subtotal		**30,35**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS ADICIONAIS	554,0 MIN	
005	ADICIONAIS VOZ	554,0 MIN	124,08
Subtotal			**124,08**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	CHAMADAS ADICIONAIS	2 CHA	
006	ADICIONAIS VOZ	2 CHA	0,42
Subtotal			**0,42**

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	17/11/2011	3391-2570	PORTO ALEGRE	RS	17H33M00	8,4	DIFERENCIADA	6,23
008	17/11/2011	3391-2570	PORTO ALEGRE	RS	17H49M18	1,2	DIFERENCIADA	0,89
009	17/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	17H20M42	1,9	DIFERENCIADA	1,40
010	17/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	17H23M24	0,7	DIFERENCIADA	0,51
011	18/11/2011	3231-2162	SANTOS	SP	19H09M06	9,0	NORMAL	2,06
012	18/11/2011	2102-6201	UBERLANDIA	MG	11H40M42	0,5	DIFERENCIADA	0,37
013	18/11/2011	2102-6201	UBERLANDIA	MG	11H43M42	0,5	DIFERENCIADA	0,37
014	18/11/2011	2102-6201	UBERLANDIA	MG	11H45M30	2,1	DIFERENCIADA	1,55
015	21/11/2011	3089-1007	VITORIA	ES	15H56M06	2,2	DIFERENCIADA	1,63
016	22/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	13H21M12	0,5	NORMAL	0,22
017	22/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	12H50M48	0,5	NORMAL	0,22
018	22/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	14H58M24	6,4	DIFERENCIADA	4,74
019	22/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	15H05M24	1,5	DIFERENCIADA	1,11
020	23/11/2011	3089-1000	VITORIA	ES	16H47M00	1,8	DIFERENCIADA	1,33
021	23/11/2011	3032-8483	RIBEIRAO DAS NEV	MG	17H48M18	6,1	DIFERENCIADA	4,52
022	23/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	15H04M54	5,1	DIFERENCIADA	3,78
023	23/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	16H56M12	25,8	DIFERENCIADA	19,13
024	23/11/2011	3658-5818	MANAUS	AM	17H55M06	0,5	DIFERENCIADA	0,37
025	24/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	11H42M24	5,7	DIFERENCIADA	4,22
026	24/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	11H53M18	20,4	MISTA	10,99
027	24/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	18H29M00	5,6	NORMAL	2,46
028	24/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	13H26M42	26,0	NORMAL	11,44
029	24/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	15H00M06	1,5	DIFERENCIADA	1,11
030	24/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	17H07M00	18,0	DIFERENCIADA	13,35
031	25/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	12H06M12	6,2	NORMAL	2,72
032	25/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	12H16M00	6,1	NORMAL	2,68
033	25/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	15H55M54	2,3	DIFERENCIADA	1,70
034	28/11/2011	4596-9721	VARZEA PAULISTA	SP	14H04M24	1,4	DIFERENCIADA	0,44
035	28/11/2011	4596-9721	VARZEA PAULISTA	SP	14H35M18	3,2	DIFERENCIADA	1,01
036	28/11/2011	2024-7610	BRASILIA	DF	17H45M30	3,2	DIFERENCIADA	2,37
037	28/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	13H46M12	0,5	NORMAL	0,22
038	28/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	13H46M36	1,7	NORMAL	0,74
039	28/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	17H48M54	0,5	DIFERENCIADA	0,37
040	28/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	18H23M06	2,4	NORMAL	1,05
041	29/11/2011	3224-3003	BRASILIA	DF	16H43M36	17,3	DIFERENCIADA	12,83
042	29/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	11H38M24	1,5	DIFERENCIADA	1,11
043	29/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	16H41M06	2,2	DIFERENCIADA	1,63
044	29/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	18H20M18	3,0	NORMAL	1,32
045	30/11/2011	3316-3000	BRASILIA	DF	17H49M00	1,2	DIFERENCIADA	0,89

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.338.711/12/11-00002/00002
Emissão 22/12/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

22877 - 4 L

Local 11000
Telefone 5097-9993 0 **DV** 9
NRC 02592048205 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/01/2012
02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
500,37	01/01/2012	12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000111
CIMADI / SJD

001	30/11/2011	3316-3214	BRASILIA	DF	17H57M48	3,3	MISTA	2,11
002	30/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	13H14M06	3,2	NORMAL	1,40
003	30/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	13H27M06	1,4	NORMAL	0,61
004	30/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	16H11M42	2,1	DIFERENCIADA	1,55
005	30/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	17H31M12	16,2	DIFERENCIADA	12,01
006	30/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	18H01M18	1,6	NORMAL	0,70
007	30/11/2011	3215-1350	PALMAS	TO	12H28M30	1,9	NORMAL	0,83
008	01/12/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	11H14M30	1,6	DIFERENCIADA	1,18
009	01/12/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	17H02M42	1,4	DIFERENCIADA	1,03
010	02/12/2011	3808-3130	AMPARO	SP	13H19M36	3,0	NORMAL	0,68
011	02/12/2011	3808-3130	AMPARO	SP	13H22M48	19,2	NORMAL	4,39
012	02/12/2011	4596-9721	VARZEA PAULISTA	SP	15H33M42	2,1	DIFERENCIADA	0,66
013	02/12/2011	3063-0504	VILA VELHA	ES	16H35M24	1,3	DIFERENCIADA	0,96
014	09/12/2011	3808-5186	AMPARO	SP	13H51M18	1,4	NORMAL	0,32
015	09/12/2011	3307-1100	BELO HORIZONTE	MG	11H23M06	1,4	DIFERENCIADA	1,03
016	09/12/2011	3307-1229	BELO HORIZONTE	MG	17H14M54	0,7	DIFERENCIADA	0,51
017	09/12/2011	3307-1229	BELO HORIZONTE	MG	17H17M00	2,6	DIFERENCIADA	1,92
018	09/12/2011	3307-1229	BELO HORIZONTE	MG	17H33M42	2,8	DIFERENCIADA	2,07
019	09/12/2011	3307-1382	BELO HORIZONTE	MG	17H23M42	0,7	DIFERENCIADA	0,51
020	09/12/2011	3307-1382	BELO HORIZONTE	MG	17H26M42	1,3	DIFERENCIADA	0,96
021	09/12/2011	3307-1382	BELO HORIZONTE	MG	17H37M54	1,3	DIFERENCIADA	0,96
[illegible]22	12/12/2011	3275-3872	BELO HORIZONTE	MG	14H25M18	2,9	DIFERENCIADA	2,15
[illegible]3	13/12/2011	4606-5888	VARZEA PAULISTA	SP	12H13M36	1,9	NORMAL	0,27
[illegible]24	13/12/2011	4606-5888	VARZEA PAULISTA	SP	12H16M24	1,5	NORMAL	0,21
Subtotal								164,10

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
025	18/11/2011	9640-1853	AREA-015		21H09M18	11,6	NO ESTADO REDUZIDA	12,75
026	21/11/2011	8454-5519	AREA-031		13H41M00	0,9	FORA DO ESTADO	1,60
027	21/11/2011	9802-4524	AREA-031		13H43M06	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
028	21/11/2011	8745-6094	AREA-084		15H34M06	20,9	FORA DO ESTADO	37,34
029	21/11/2011	8131-1552	AREA-096		11H20M42	0,8	FORA DO ESTADO	1,42
030	21/11/2011	9129-2323	AREA-096		11H21M42	3,2	FORA DO ESTADO	5,71
031	23/11/2011	9617-6528	AREA-061		16H33M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
032	23/11/2011	9145-9316	AREA-092		17H56M12	6,5	FORA DO ESTADO	11,61
033	24/11/2011	8143-4588	AREA-073		11H21M06	4,3	FORA DO ESTADO	7,68
034	26/11/2011	9167-7546	AREA-031		16H23M48	2,2	FORA DO ESTADO	3,93
035	13/12/2011	8143-4588	AREA-073		12H21M48	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
036	13/12/2011	9145-9316	AREA-092		13H14M12	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
Subtotal								89,89
Total Telefônica								**500,09**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 469,74** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 117,44**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIM CELULAR S/A **N:** **44.986/12/11** **- SÉRIE:B**
Av.Giovanni Gronchi,7143 Vl Andrade 05724-005 São Paulo SP EMISSÃO: **22/12/2011**
Inscrição Estadual 116.049.102.113 CNPJ/MF 04.206.050/0001-80
Reservado ao Fisco: DCEA.F2CF.8297.FE56.7A4A.D963.127F.8572

Multas/Juros: TIM 41

	Descrição			
037	JUROS ATRASO PAGTO CONTA - TIM	01122011	05122011	0,02
038	MULTA ATRASO PAGTO CONTA - TIM	01122011	05122011	0,26
Subtotal				0,28
[illegible] TIM				0,28

ICMS - TIM: **Base de cálculo: 0,00** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 0,00**

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

HM1014000174472290 8

Telefônica Brasil S.A.
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

Telefônica

22873 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9987 0	1	02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
200,96	01/01/2012	12/2011

00017446

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048035

7208091889160370000000758610221211

Vencimento
01/01/2012

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000112
ADI/STF

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Speedy	99,90
Outros Serviços	9,66
Chamadas Locais a Cobrar	0,15

11/01/2012 BANCO DO BRASIL 13:32:03
071211910 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002 4 00961029110 /
00509799870 1 12118120101-7
Data do pagamento 11/01/2012
Valor Total 200,96

NR.AUTENTICACAO 4.CC8.7D5.A55.8FC.CBC

TOTAL A PAGAR **200,96**

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

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

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

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Quer concorrer à R$15 mil e a 5 Tablets? Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio.Confira!

HM1014000174461170 8

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.338.710/12/11-00001/00001
Emissão 22/12/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

22874 - 4 L

Local 11000
Telefone 5097-9987 0 **DV** 1
NRC 02592048035 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/01/2012
02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
200,96	01/01/2012	12/2011

Reservado ao Fisco: 8128.3AEC.101A.7FA8.4636.6305.9A88.24EC

	Valor(R$)
Planos Contratados	
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/12/11 A 01/01/12	91,25
Subtotal	**91,25**
Speedy	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO R 02/12/11 A 01/01/12	99,90
Subtotal	**99,90**
Outros Serviços	
Descrição	
003 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 02/12/11 A 01/01/12	5,38
004 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 011211 / 051211	4,01
005 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 011211 / 051211	0,27
Subtotal	**9,66**
Chamadas Locais a Cobrar	
Data Telefone Localidade UF Inicio Duração Modalidade	
006 28/11/2011 2423-0444 GUARULHOS SP 16H48M30 0,5 DIFERENCIADA	0,15
Subtotal	**0,15**

ICMS: Base de Cálculo:	191,30	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	47,83

21
DDD e DDI da Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.1,19
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

00090272

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP

72870070450025500000146974102612 11
POSTAGEM: 26/12/2011 VENCIMENTO: 06/01/2012

Cód. Conta 128235516

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, imagina para perto.
Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/01/2012	R$ 302,72

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2011
data de emissão:	24/12/2011
nº da fatura:	0190632802700
nº da nota fiscal:	000078936
cód. para débito automático:	128235516-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	302,72
Total da Conta:	**R$**	**302,72**
ICMS:	R$	75,68

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150979993	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	15	0:28:51	11,66
1150979993	**Total**	**15**	**0:28:51**	**11,66**
1150415995	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	13	2:27:26	226,16
1150415995	**Total**	**13**	**2:27:26**	**226,16**
	Total do Resumo	**28**	**2:56:17**	**237,82**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/11/2011 a 20/12/2011	64,90
			Subtotal: 64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/10/2010

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1150415995	DF - BRASILIA	61 32243003	25/11/2011	15:17:25	00:02:29	Dia	0,00
1150415995	SC - FLORIANOPOLIS	48 32468851	02/12/2011	17:39:11	00:03:24	Dia	0,00
1150415995	DF - BRASILIA	61 33285928	20/12/2011	11:58:42	00:06:29	Dia	0,00
1150979993	ES - VITORIA	27 30891000	24/11/2011	11:00:25	00:01:37	Dia	0,00

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/10/2010 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1150979993	ES - VITORIA	27 30891000	24/11/2011	11:28:14	00:02:04	Dia	0,00
1150979993	RR - BOA VISTA	95 40095520	28/11/2011	16:53:07	00:03:01	Dia	0,00
1150979993	RR - BOA VISTA	95 40095520	29/11/2011	10:49:43	00:01:08	Dia	0,00
1150979993	MT - CUIABA	65 36314636	29/11/2011	10:51:21	00:00:35	Dia	0,00
1150979993	RR - BOA VISTA	95 40095520	29/11/2011	11:33:14	00:01:27	Dia	0,00
1150979993	MT - CUIABA	65 36314636	29/11/2011	12:03:01	00:00:24	Dia	0,00
1150979993	DF - BRASILIA	61 33286128	08/12/2011	15:33:50	00:00:59	Dia	0,00
1150979993	SC - FLORIANOPOLIS	48 30860048	12/12/2011	16:50:57	00:01:48	Dia	0,00
1150979993	MG - BELO HORIZONTE	31 32753872	13/12/2011	16:17:20	00:01:07	Dia	0,00
1150979993	MG - BELO HORIZONTE	31 33358224	15/12/2011	15:50:43	00:00:15	Dia	0,00
1150979993	MG - BELO HORIZONTE	31 33358224	15/12/2011	15:53:21	00:03:15	Dia	0,00
1150979993	SP - PINDAMONHANGABA	12 36424644	16/12/2011	17:09:06	00:03:11	Dia	0,00
1150979993	AM - MANAUS	92 21234365	19/12/2011	10:33:26	00:01:03	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
1150415995	MG Area 31	31 91677546	28/11/2011	11:48:32	00:00:12	Dia	0,82
1150415995	MG Area 31	31 91677546	02/12/2011	23:21:15	00:08:45	Noite	14,66
1150415995	SP Area 13	13 91666497	09/12/2011	19:27:45	00:31:00	Noite	51,69
1150415995	SP Area 13	13 91666497	09/12/2011	21:07:20	00:18:58	Noite	31,88
1150415995	SP Area 13	13 91666497	10/12/2011	18:13:10	00:10:59	FIMSEM/FER	18,33
1150415995	SP Area 13	13 91666497	10/12/2011	18:43:07	00:03:08	FIMSEM/FER	5,32
1150415995	SP Area 13	13 91666497	12/12/2011	13:27:51	00:05:01	Dia	8,49
1150415995	SP Area 14	14 81156898	12/12/2011	19:53:16	00:19:58	Noite	33,34
1150415995	SP Area 13	13 91666497	16/12/2011	17:49:21	00:30:41	Mista	51,18
1150415995	SC Area 48	48 99415155	19/12/2011	17:31:07	00:06:22	Dia	10,65
1150979993	AM Area 92	92 91459318	19/12/2011	11:29:45	00:06:57	Dia	11,86
			Subtotal:		**2:56:17**		**237,82**

11/01/2012 - BANCO DO BRASIL 15:31:45
0/1211910 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000003-0 02720006001-3
9063280270O-6 20120106000 5
Data do pagamento 11/01/2012
Valor em Dinheiro 302,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 302,72

NR.AUTENTICACAO 5.E15.CD6.7AD.0/A.C4C

DDD e DDI da Embratel

Autenticação Mecânica

Autorização para débito automático

DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00114
ASJD

Inscrição Estadual: 00149790896116
CNPJ: 69.128.130/0001-00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	128235516
mês de referência:	Dezembro/2011
data de emissão:	24/12/2011
nº da fatura:	0100632802700

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000078936	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	302,72

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	237,82

Total dos Serviços: R$ 302,72

Reservado ao Fisco
4F02.6BB6.4F23.C5F8.BE24.5D0F.CB70.DE15

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$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 302,72	25%	R$ 75,68

NET
O MUNDO É DOS NETS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 01210
PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO SP

Código NET	Vencimento	Valor:
003/313240729	**10/01/2012**	**168,65**
CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:	
01272982000133	**BOLETO BANCÁRIO**	

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- COMBO MASTER CONFORTO
- COMBO NET VIRTUA 3 MEGA
- NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

descrição	total
NET TV	**101,37**
NET Virtua	**67,28**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPADI / SJD

valor total
168,65

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/12 A 31/01/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO	101,37
Sub-Total Mensalidade NET TV	**101,37**
Total NET TV	**101,37**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA	67,28
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	
Total NET VIRTUA	

11/01/2012 BANCO DO BRASIL 13:31:33
071211910 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84620000001 2 68650251201 1
20110003000-0 00173581996-7
Data do pagamento 11/01/2012
Valor em Dinheiro 168,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 168,65

NR.AUTENTICACAO F.BAF.548.BAB.34E.02B

- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

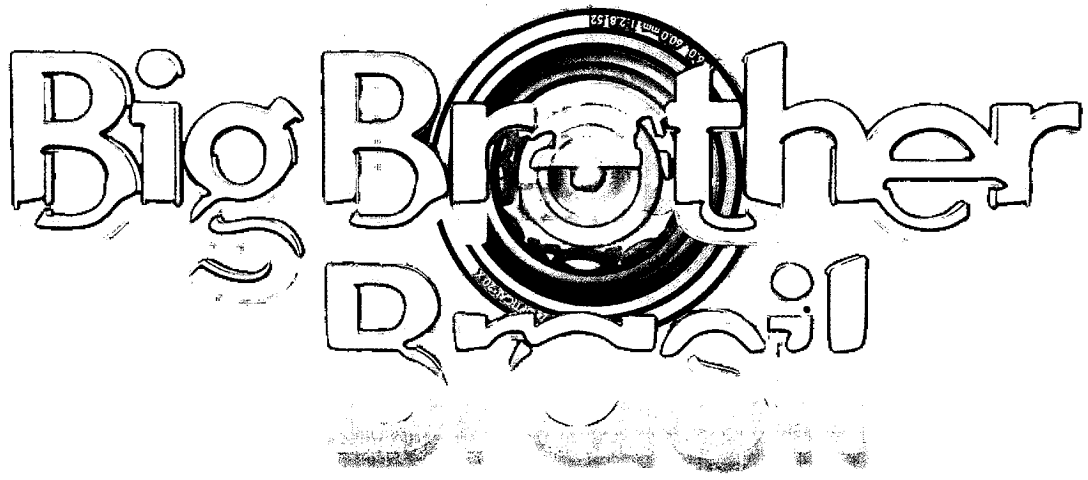
Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento: 003110715266197, 003110587573936, 003110587571138, 003110587568373, 003110523706095

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

COM A NET, VOCÊ NÃO FICA SÓ NA ESPIADINHA.



PAY-PER-VIEW

OS NETS PODEM ACOMPANHAR COM EXCLUSIVIDADE E EM PRIMEIRA MÃO, TUDO O QUE ACONTECE NA CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL.

- 24 horas de programação e a maior e mais completa cobertura ao vivo na TV.
- Mosaico multicâmeras para não perder nenhum detalhe dos Brothers.
- Interatividade para você ficar informado de tudo que rola na casa.
- Informações sobre os participantes para você torcer pelo seu favorito.

ASSINE JÁ O PAY-PER-VIEW DO BIG BROTHER BRASIL 12 COM DESCONTO ESPECIAL!

4X R$ 47,00

Central de Relacionamento NET 106 21 - OPÇÃO 3	Ou envie um SMS gratuito de seu celular para 27114 com a palavra BBB (Celulares Claro, TIM e Vivo).	Ou acesse o canal 205 pelo controle remoto se você é NET Digital	Ou acesse www.netcombo.com.br/bbb

4X R$ 38,00

PREÇO ESPECIAL NAS COMPRAS VIA SITE NET: WWW.NETCOMBO.COM.BR/BBB, PARA CLIENTES SÓCIO PREMIERE FC, ADULTO E COMBATE.

NET
O MUNDO É DOS NETS

Verifique disponibilidade técnica do produto/oferta em sua cidade. Oferta válida para contratações feitas até 31 de janeiro de 2011 através do site, atendimento eletrônico e controle remoto. O preço especial anunciado, de 4X de R$ 38,00, é válido apenas para assinantes Sócio Premiere FC, Combate e/ou Canais Adultos. Recursos interativos e mosaico disponíveis para seleções DIGITAIS, NET HD ou NET HD MAX. Os produtos apresentados são comercializados de forma avulsa à programação, para clientes com equipamento decodificador.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

NET SAO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IE - 113.851.149.111

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 01210 PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01272982000133

EMISSÃO **23/12/2011** MÊS **Janeiro/2012** Vencimento **10/01/2012**
NÚMERO **0000737473** I.E. **00000000** Código **003/313240729**
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	
01/01/12 A 31/01/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO	101,37
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA	101,37
BANDA LARGA	
MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA	67,28
SUB TOTAL BANDA LARGA	67,28

ICMS Base de Cálculo 107,83 Alíquota 25% Valor 26,96

VALOR DA NOTA FISCAL: **168,65**

Reservado ao Fisco:
AED3.570C.4B58.0507.F060.1049.74FD.9295

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331

NET
O MUNDO É DOS NETS

Você sabia que você pode acessar a cópia das suas últimas faturas no site da NET? É fácil e rápido! Basta entrar em www.netcombo.com.br, clicar em Minha NET, Fatura e Fatura NET.

FAC
9912286520/2011 - DR/SPM
NET SERVIÇOS COMUNICAÇÃO S/A
CORREIOS

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO - SP

003/313240729

VENCIMENTO: 10/01/2012

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado
- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
- ☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

/ / Responsável

S/0005899G E0031001201Z_90602.REM

REMETENTE:
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

721132388420915000000589961002011Z

PROTOC. 011/968768 - 09/01/2012

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega B4541928 | Sequência 0024 | Medidor 9304104

B4541928

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
DEZ 2011	27 DEZ 2011	09 JAN 2012

XISTO FREDERICO UTSCH DE LEAO
AL TUPINIQUINS DOS 01210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Atenção!
A partir de 1º de dezembro estarão disponíveis para consulta no site da Secretaria da Fazenda (www.fazenda.sp.gov.br) os códigos corretos "Reservado ao Fisco" de suas faturas dos meses de novembro e dezembro/2011.

000116

Nota Fiscal Série B Nº 002029484

Reservado ao Fisco 681B.99C5.B020.7534.FE94.6AD6.BFA4.16E7

CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394 São Paulo

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 344.797.838-49 e INSC.EST. ISENTO
E-mail: XISTO@VALERISA.IND.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56274050

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento	+ Tributos	+ Itens financeiros	+ Outros produtos e serviços	- Abatimentos e devoluções	= TOTAL A PAGAR
526,00	238,19	10,10	4,21	0,00	778,50

NOTIF

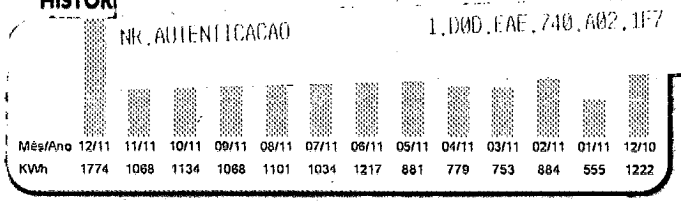
11/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:50:57
071211910 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83640000007-8 78500048100 8
63351692491-5 00027390391 3
Data do pagamento 11/01/2012
Valor em Dinheiro 778,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 778,50

HISTÓR

NR.AUTENTICACAO 1.D0D.EAE.740.A02.1F7



DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
1.774,0 kWh X R$ 0,29651000	526,00
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	8,40
COFINS	38,74
ICMS	191,05
ITENS FINANCEIROS	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 12/2011	0,30
JUROS DE MORA - REF VCTO: 12/2011	0,60
MULTA (2%) - REF VCTO: 12/2011	9,20
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	4,21

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
28 NOV	71033	27 DEZ	72807	27 JAN	02 JAN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Residencial	Bifásico	B1 RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: OUT 11

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 192,81

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	254,21	159,95	39,39	72,45	238,19

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

Valor da Nota Fiscal: R$ 778,50 Base de Cálculo R$ 764,19
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 25% - Valor R$ 191,05

PRODUTO	QUANTIDADE	PORTARIA CAT61 VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	1.774,00	0,43884	778,50
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 778,50

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação Mecânica

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

VENCIMENTO: 02/01/2012

000117
ADI / SJD

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		**1.155,00**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**9,90**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**237,10**
CHAMADAS LOCAIS	69,37	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	162,01	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	5,72	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**155,89**
CHAMADAS ORIGINADAS	136,23	
CHAMADAS RECEBIDAS	19,66	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**1,20**
NEXTEL TORPEDO	1,20	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**34,72**
TOTAL A PAGAR**		**1.593,81**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.002.SACO.sp/36659

nextel®

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

nextel.com.br
Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *611 (através do seu Nextel).
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
ALAMEDA SANTOS, 2.356/2.364
CEP: 01418-200 - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.:66.970.229/0001-67 - INSC. ESTADUAL: 114.168.101.115

NOTA FISCAL Nº : 000479469
DATA DE EMISSÃO : 13/12/2011 VIA : 1a.

DATA DE VENCIMENTO : 02/01/2012 SÉRIE : U

USUÁRIO : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO : R MAESTRO CHIAFFARELLI, 631, JD PAULIS
CEP: 01432-030 **MUNICÍPIO:** SAO PAULO **UF:** SP
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 **INSCR. ESTADUAL:** ISENTO
CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:
NÚMERO CLIENTE: 6.535954.10
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
PERÍODO DE: 07/11/2011
ATÉ: 06/12/2011

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R$:	VALOR TOTAL R$:
SMS ilimitado	25,00%			9,90
Multa sobre pagamento de fatura anterior	0,00%			31,51
Tarifa nextel uso telefonia-nexline	25,00%			102,19
Mensalidade	25,00%			1.155,00
Tarifa publ tel ligações ddd	25,00%			290,80
Juros sobre pagamento de fatura anterior	0,00%			3,21
SMS TORPEDO	25,00%			1,20

11/01/2012 - BANCO DO BRASIL 13:31:15
071211910 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84860000015 5 93810089794-5
69699999871-7 97466501442-3
Data do pagamento 11/01/2012
Valor Total 1.593,81

NR.AUTENTICACAO 0.4D9.A31.6EC.FC5.56F

Reservado ao Fisco: 4571A8E8003

BASE DE CÁLCULO ICMS R$	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R$	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
1.559,09	Vide *	389,83	1.593,81

OBSERVAÇÕES

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 07/12/2011 A 06/01/2012
C.F.O.P 5307
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01)
1,5% do valor dos servicos - nao repassada as tarifas - BC: 1.112,41 * 1,5% = 16,69

REGIME ESPECIAL - PROC.258.116

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

EXTRATO MENSAL UNIFICADO Página 1

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

19001584

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

7211049456000020000011772510040112
Data de Vencimento: 02/01/2012 Data de Postagem: 04/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000118
CPADI / SJD

Caro cliente, os valores dos quadros Demonstrativo de Pagamentos e Lançamentos Futuros (caso existam) são meramente informativos. Os valores a pagar da fatura do mês corrente são descritos no quadro Fatura Atual.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico

Informações de Saldos Anteriores - até Outubro de 2011	Saldo
Serviços de Telecomunicação	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00
Total até Outubro de 2011	**0,00**

Histórico de Pagamento - Novembro 2011	Valores Faturados	Valores Pagos	Saldo
Serviços de Telecomunicação	1.435,72	1.435,72	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	55,80	55,80	0,00
Total de Novembro de 2011			**0,00**
Total até Novembro de 2011			**0,00**

FATURA ATUAL

Dezembro de 2011 - Vencimento em 02/01/2012	Nº do Boleto	Total
Serviços de Telecomunicação		1.593,81
Equipamentos, Acessórios e Reparos	11232788-9	55,80
Total da Fatura de Dezembro (1)		1.649,61
Total Geral (2)		**1.649,61**

Caro cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas. [illegible](s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.
Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

LANÇAMENTOS FUTUROS - Vencimentos após 02/01/2012

	Total de Parcelas	Parcelas a Vencer	Valor da Parcela a Vencer	Saldo Total a Vencer
Compra de Equipamentos, Acessórios e Reparos em 26/08/11	5	1	55,80	55,80
Total de Lançamentos Futuros (3)				**55,80**

(3) Constam em nossos sistemas Lançamentos Futuros conforme negociações anteriores referentes a valores em aberto e/ou compra de aparelhos e acessórios. Pagamentos efetuados com cheque somente serão considerados quitados após a compensação.

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.002.SACO.sp/36653

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Cód. Mat. 016.19.121

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000119
CI-ADI/SJD

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Dica Nextel: Você sabia que pode acessar sua caixa postal, através de telefones fixos e móveis? Basta ligar para o número 7811-2000 e seguir as instruções. Para saber mais, acesse nextel.com.br

Débito Automático - Faça Parte Deste Clube! "O Débito Automático é mais um serviço que a Nextel coloca a sua disposição para facilitar o seu dia-a-dia. Ligue para nossa Central de Atendimento ou dirija-se a uma de nossas Lojas e conheça as vantagens."

Mensagens SMS e Novo Portal de Downloads. Mande mensagens SMS para usuários da TIM, Vivo, Claro, Telemig e Brasil Telecom. Acesse o novo portal através do menu do serviço WAP.

Nextel informa: A partir do dia 03/04/11 as cidades com o DDD 11 poderão ter telefones móveis iniciados com o prefixo 5. Para saber mais informações, acesse: nextel.com.br.

BOLETO CONSOLIDADO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E REPAROS

Prezado cliente, esta é a relação de todas as compras de aparelhos, acessórios e reparos realizadas através de boleto. Não considera compras com cheque, cartão ou através da loja Virtual.

Descrição do boleto de compra de equipamentos, acessórios e reparos

Data do evento	Nº da Solicitação	Descrição	Quantidade	Local	NF	Valor Total (R$)	Cond. de Pagto	Valor a pagar (R$)	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Fleet ID	Telefone
26/08/2011		Aparelho I475 Birdstone	1	LJ MOEMA	0013891	419,00	04/05	55,80	000600016916960	--------	--------
26/08/2011		Desconto	1	LJ MOEMA	0013891	-140,00	04/05	0,00		--------	--------
Total						279,00		55,80			

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dg_sp_COMPLETO_NF_002_SACO_sp/36655

Cód. Mat. 016.19.121

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPADI / SJD

FLEET * ID	TELEFONE	USUÁRIO	MENSALIDADE (R$)	SERVIÇOS ADICIONAIS (R$)	CONEXÃO DIRETA NEXTEL (R$)	CHAMADA DE TELEFONIA (R$)		SERVIÇOS DE DADOS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
						DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO	FORA DA ÁREA DE REGISTRO		
9*10361	11-7885-1700	RADIO 3	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
9*308848	11-7714-2980	RADIO 2	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
9*13778	11-7888-5916	RADIO 1	173,00	0,00	0,00	25,70	15,26	0,30	214,26
9*10362	11-7885-1703	Levy	111,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	120,90
9*307431	11-7766-8422	Lívia	173,00	9,90	0,00	76,25	17,58	0,00	276,73
[illegible]307430	11-7766-8421	Thaina	304,00	0,00	0,00	135,15	113,15	0,90	553,20
[illegible]994081	11-7768-1507	RADIO 2	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
9*775851	11-7768-0235	RADIO 1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
SUBTOTAL			1.155,00	9,90	0,00	237,10	155,89	1,20	1.559,09

JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR

DATA	TIPO	VALOR
09/11/2011	Multa fatura 312965-OUT pagamento realizado em 08/11/2011	31,51
09/11/2011	Juros fatura 312965-OUT pagamento realizado em 08/11/2011	3,21
	Subtotal	34,72

TOTAL GERAL 1.593,81

VENCIMENTO: 02/01/2012

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.002.SACO.sp/36661

Cód. Mat. 016.19.121

Contribuição para FUST - 1% do valor dos serviços - não repassadas as tarifas Art 9 Lei 9.998/2000
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassadas as tarifas Art 6 § 6° Lei 10.052/2000

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 9*10361 **TELEFONE:** 11-7885-1700 **NOME:** RADIO 3

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
07/12 a 06/01	CIDEA Controle Ideal		98,00
	Subtotal		**98,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	80,23	80,23	0,00	0,00
Subtotal	**80,23**	**80,23**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **98,00**

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
PADI / SJD

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 9*308848 **TELEFONE:** 11-7714-2980 **NOME:** RADIO 2

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
07/12 a 06/01	CIDEA Controle Ideal		98,00
	Subtotal		**98,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	112,82	112,82	0,00	0,00
Subtotal	**112,82**	**112,82**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **98,00**

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.002.SACO.sp/36663

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Cód. Mat. 016.19.121

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 9*13778 **TELEFONE:** 11-7888-5916 **NOME:** RADIO 1

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
07/12 a 06/01	N400 - Nextel 400		173,00
	Subtotal		**173,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	5:02	5:02	0:00	0,00
Subtotal	**5:02**	**5:02**	**0:00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	92:24	92:24	0:00	0,00
Longa Distância	25:42	25:42	0:00	0,00
Interconexão			25:42	25,70
Subtotal	**118:06**	**118:06**	**0:00**	**25,70**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	15:06	15:06	0:00	0,00
Interconexão			15:06	15,10
Recebidas	4:00	0:00	4:00	0,16
Subtotal	**19:06**	**15:06**	**4:00**	**15,26**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	07/11/2011 à 06/12/2011	1	0,30	0,30
Subtotal				**0,30**

TOTAL DO USUÁRIO **214,26**

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000122
CPADI / SJD

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 9*10362 **TELEFONE:** 11-7885-1703 **NOME:** Levy

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
07/12 a 06/01	ID100 Ideal 100		111,00
	Subtotal		111,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	52:24	52:24	0:00	0,00
Subtotal	**52:24**	**52:24**	**0:00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	9:54	9:54	0:00	0,00
Interconexão			9:54	9,90
Subtotal	**9:54**	**9:54**	**0:00**	**9,90**

TOTAL DO USUÁRIO 120,90

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.002.SACO.sp/36665

Cód. Mat. 016.19.121

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 9*307431 **TELEFONE:** 11-7766-8422 **NOME:** Lívia

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
07/12 a 06/01	N400 - Nextel 400		173,00
	Subtotal		**173,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
07/12 a 06/01	SMS Ilimitado		9,90
	Subtotal		**9,90**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	149,35	149,35	0,00	0,00
Subtotal	**149,35**	**149,35**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	494:00	394:54	99:06	69,37
Longa Distância	2:24	0:36	1:48	1,26
Interconexão			2:24	2,40
Recebidas a Cobrar	8:12	3:36	4:36	3,22
Subtotal	**504:36**	**399:06**	**105:30**	**76,25**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	13:18	0:54	12:24	8,68
Interconexão			8:54	8,90
Subtotal	**13:18**	**0:54**	**12:24**	**17,58**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo MMS OP	07/11/2011 à 06/12/2011	0	0,00	0,00
Torpedo Nextel	07/11/2011 à 06/12/2011	0	0,00	0,00
Subtotal				**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **276,73**

nextel

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPADI / SJD

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 9*307430 **TELEFONE:** 11-7766-8421 **NOME:** Thaina

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
07/12 a 06/01	N1200 - Nextel 1200		304,00
	Subtotal		304,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	59,40	59,40	0,00	0,00
Subtotal	**59,40**	**59,40**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	188:42	188:42	0:00	0,00
Longa Distância	214:48	214:48	0:00	0,00
Interconexão			214:48	132,65
Recebidas a Cobrar	5:00	5:00	0:00	0,00
Interconexão			5:00	2,50
Subtotal	**408:30**	**408:30**	**0:00**	**135,15**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	177:24	177:24	0:00	0,00
Interconexão			149:06	93,65
Recebidas	78:42	0:00	78:42	19,50
Subtotal	**256:06**	**177:24**	**78:42**	**113,15**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	07/11/2011 à 06/12/2011	3	0,30	0,90
Subtotal				**0,90**

TOTAL DO USUÁRIO 553,20

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.002.SACO.sp/36667

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Cód. Mat. 016.19.121

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 9*994081 **TELEFONE:** 11-7768-1507 **NOME:** RADIO 2

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
07/12 a 06/01	QCONT Quero Controle		99,00
	Subtotal		**99,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	55,72	55,72	0,00	0,00
Subtotal	**55,72**	**55,72**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	1:00	0:00	0:00	0,00
Subtotal	**1:00**	**0:00**	**0:00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **99,00**

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/11/2011 a 06/12/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI / SJD

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 9*775851 **TELEFONE:** 11-7768-0235 **NOME:** RADIO 1

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
07/12 a 06/01	QCONT Quero Controle		99,00
	Subtotal		99,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	64,45	64,45	0,00	0,00
Subtotal	**64,45**	**64,45**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	1:00	0:00	0:00	0,00
Subtotal	**1:00**	**0:00**	**0:00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO 99,00

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.002.SACO.sp/36669

Cód. Mat. 016.19.121

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

(11) 1.846.990+

506657

Contas diversas PRTB

OBS
Não Desframpean
p/ contabilidade

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Sabrp. R$ 201.96

Tim - Jose - 8106.9988 R$ 1.046.94

Telefonica - Jose - 5041.5995 R$ 219.02

Telefonica - Jose 50415995 R$ 57.16

R$ 1525.08

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851291	4	R$ 1.525,08
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851291	4	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Quinhentos e Vinte e cinco reais e oito centavos e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

São Paulo, 23 de Janeiro de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360466⑈ ⑆528512915⑆ ⑆500412499590⑈

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
00831019/00

Mes de Referencia
DEZEMBRO/11

Endereco
TUPINIQUINS,AL DOS 1210

Numero da Conta
1384008310191

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y07X099009	20.045.011.0231.0335.0000.0000	1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
11/01/12	LEITURA NORMAL	629	650	10/02/12

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
21	JUN	10 R	AGO	10 R	OUT	13 R	13	1.000
ALTA	JUL	13 R	SET	20 R	NOV	13 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	30,43	Valor Minimo	30,43
11 A 20	5,92	10	59,20
21 A 30	11,35	1	11,35
31 A 50	11,35		
ACIMA DE 50	11,82		
Subtotal por Economias			100,98
X 0001	(Qtd. de Economias)		100,98
X 1,00000000	(Fat. de Ajuste Tarifario)		100,98

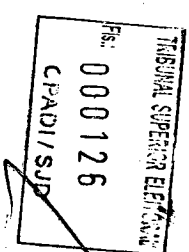
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	100,98
Esgotos	100,98

Vencimento 23/01/12 **Total a Pagar R$ ********201,96**

Nome: LUIZ ROBERTO FEDATO

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO



PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br

Atendimento Telefonico: 0800 0[illegible] Atendimento 24 horas

Agencia de Atendimento: Av. Barao de Tatui, 653 Horario: 09:00 as 15:00

QUALIDADE DA AGUA DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

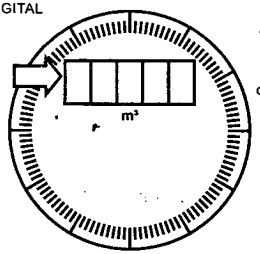
Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Col.	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	051	050	136	030	136	000
Analises Realizadas	078	050	136	030	136	000
Amostras que Atenderam aos Padroes	078	050	136	030	136	136

CONCLUSAO: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas

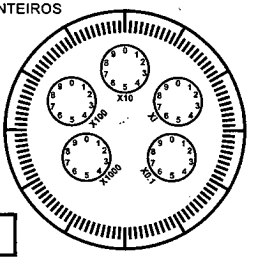
Para qualquer esclarecimento é indispensável que se anote no desenho abaixo a leitura referente ao seu hidrômetro e a data da anotação, dirija-se à Agência de Atendimento, citada no anverso, antes da data do vencimento.

DIGITAL



A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

PONTEIROS



Marque a posição dos ponteiros nos círculos menores.

/ /

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO:

195 - Serviços de Em
24h por dia, tod
0800 055 0195 - Cent
0800 016 0195 - Para de
- Serviços Comerciai
sábado, das 8h às
- Serviços de Em

23/01/2012 BANCO DO BRASIL 14:25:14
0221

CAPITAL E REGIÃO M 071211890

195 - Serviços de Eme
24h por dia, todos
0800 011 9911 - Serviç
7h às 21h, sábad
0800 777 3700 - Para d
das 8h às 18h e s

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000002 6 01960097138 6
42008310191-5 91435711122 0
23/01/2012
Data do pagamento
Valor Total 201,86

NR.AUTENTICACAO B.8C2.3D3.26A.A71.D8F

Atendimento virtual: ww
OUVIDORIA SABESP: 0
Se o problema persistir

DECRETO 41446/96: o v
APLICAÇÃO DA TARIFA

ECONOMIA: Quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.

FATOR DE AJUSTE TARIFÁRIO: Garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir do dia da vigência do reajuste.

Qualidade da água, conheça o significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Flúor: adicionado à água para a prevenção de cárie dentária;
Coli totais: Coliformes totais - indica presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à Saúde;
Coli Termo: Coliformes Termotolerantes - indica a possibilidade da presença na água de organismos Causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Lave a caixa d'água a cada 6 meses e a mantenha sempre tampada

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br.

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Premium Flex - 09/11 - lote OS 647757.01

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.092.535-AB
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/01/12 Postagem 18/01/12
Referência: Jan/12 - Período: 07/12/11 a 06/01/12
Débito automático: 110551194018
CFOP:5307

20400905

CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

7209034307409230000002214810180112

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI / SJD

MISTO Papel FSC FSC® C015542

VENCIMENTO	VALOR
29/01/12	R$ 1.046,94

"T.I.M." é marca dos servicos de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado (... cobranca ... Janeiro poderá ser efetuado até o dia 29.01.2012, sem

Nº do Ac...

23/01/2012 BANCO DO BRASIL 14:25:28
071211890 0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84610000010-4 46940100010 2
00061928233-8 10060733099 8
Data do pagamento 23/01/2012
Valor em Dinheiro 1.046,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.046,94
NR.AUTENTICACAO A.328.86A.82E.583.FFD

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		NTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
1	MENS				905,50
02	Plano	1	31	25% - ICMS	899,00
03	Segur	1	31	-	6,50

		NTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
04	CHAM				0,00
05	Chama	43	98m42s	25% - ICMS	0,00
06	Chama	6	08m24s	25% - ICMS	0,00
07	Chama	82	305m30s	25% - ICMS	0,00
08	Chama	123	738m00s	25% - ICMS	0,00
09	Chama	135	624m18s	25% - ICMS	0,00
10	Chama	28	74m12s	25% - ICMS	0,00
11	USO D				0,00
12	TIM To	129	-	25% - ICMS	0,00
13	Conexões Banda Larga	1711	80,85 MB	25% - ICMS	0,00
14	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				36,10
15	JUROS: (VENC 25/11/11, PAGO EM 05/12/11)	1	-	-	4,76
16	MULTAS: (VENC 25/11/11, PAGO EM 05/12/11)	1	-	-	28,66
17	CSP 41 JUROS: (VENC 25/11/11, PAGO EM 05/12/11)	1	-	-	0,25
18	CSP 41 MULTAS: (VENC 25/11/11, PAGO EM 05/12/11)	1	-	-	1,50
19	Desconto Plano de Serviço: Promocional Produto	1	Parcela 11/12	25% - ICMS	-174,83
20	Parcelamento de Aparelho: 12x Fidelização	1	Parcela 11/12	-	174,83
2	OTAL TIM				940,67

Reservado ao Fisco : EE62.D140.0B69.9018.8D70.4A75.251E.9141

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 724,17	R$ 181,04

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R$ 6,41
FUNTTEL: R$ 3,20

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

MISTO Papel FSC® C015542

Telefônica Brasil S.A. - NFST nº 000.048.731-G
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP - 01321-001
CPNJ: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112
Dúvidas: 1056

	RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01	TELEFÔNICA JUROS: (VENC 25/11/11, PAGO EM 05/12/11)	1	-	-	0,12
02	TELEFÔNICA MULTAS: (VENC 25/11/11, PAGO EM 05/12/11)	1	-	-	0,77
	-	Alíquota:		Base de Cálculo: R$ 0,00	

Reservado ao Fisco: E42D.3175.EBFC.6512.8BC0.5411.574E.527A

EMBRATEL - NFST nº 000.052.913-A-5A
Rua dos Ingleses, 600 - São Paulo - SP - 01329-904
CPNJ: 33.530.486/0035-78
Inscrição Estadual: 108240571119
Dúvidas: 1056

	RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01	Chamadas Longa Distância: Embratel	20	72m36s	25% - ICMS	105,34
02	EMBRATEL JUROS: (VENC 25/11/11, PAGO EM 05/12/11)	1	-	-	0,01
03	EMBRATEL MULTAS: (VENC 25/11/11, PAGO EM 05/12/11)	1	-	-	0,03
	ICMS	Alíquota: 25%		Base de Cálculo: R$ 105,34	26,33

Reservado ao Fisco: 0FE1.42C2.EA4C.70DD.8F26.7763.8EBB.89A1
Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	14/11/11	11:32:57	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	00m42s	0,00
02	07/12/11	15:44:10	DF AREA 61	SP SME - AREA 13	013-7804-1739	DI	06m18s	0,00
03	07/12/11	16:08:01	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-7629-1239	DI	00m30s	0,00
04	07/12/11	16:10:32	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	DI	07m48s	0,00
05	07/12/11	16:26:25	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	DI	25m00s	0,00
06	07/12/11	17:49:58	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-9888-4010	DI	05m48s	0,00
07	08/12/11	12:17:03	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	DI	27m42s	0,00
08	08/12/11	12:50:25	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8415-8284	DI	08m24s	0,00
09	08/12/11	18:13:32	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	DI	00m42s	0,00
10	08/12/11	18:14:39	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	DI	00m30s	0,00
11	08/12/11	18:15:15	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-9222-8977	DI	00m30s	0,00
12	08/12/11	18:15:37	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	DI	00m30s	0,00
13	08/12/11	18:16:51	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-7601-0526	DI	00m30s	0,00
14	08/12/11	18:17:39	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	DI	00m30s	0,00
15	08/12/11	18:20:50	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	DI	00m48s	0,00
16	08/12/11	18:25:47	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	DI	00m30s	0,00

TIM

Você, sem fronteiras.

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ

Cliente: 1.10551194
Período: 07/12/11 a 06/01/12
Plano Da Vinci (021/PÓS/SMP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CRADI / SJD

MISTO Papel FSC FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	08/12/11	18:26:30	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-9222-8977	DI	00m30s	0,00
02	08/12/11	18:27:39	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	DI	00m30s	0,00
03	10/12/11	21:40:05	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	FDS	04m36s	0,00
04	10/12/11	21:50:21	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	FDS	13m54s	0,00
05	12/12/11	12:45:07	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	03m48s	0,00
06	12/12/11	17:32:25	SP AREA 11	RJ SME - AREA 21	021-7833-6337	DI	05m36s	0,00
07	13/12/11	11:47:16	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	05m54s	0,00
08	13/12/11	11:53:26	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	01m30s	0,00
09	13/12/11	15:08:26	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	01m48s	0,00
10	13/12/11	17:30:18	SP AREA 11	RJ SME - AREA 21	021-7833-6337	DI	04m36s	0,00
11	13/12/11	18:21:05	SP AREA 11	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8103-0514	DI	07m48s	0,00
12	14/12/11	12:08:32	SP AREA 11	DF SME - AREA 61	061-7813-0441	DI	00m36s	0,00
13	14/12/11	12:09:32	SP AREA 11	DF SME - AREA 61	061-7813-0441	DI	06m00s	0,00
14	14/12/11	18:41:20	SP AREA 11	DF SME - AREA 61	061-7813-0441	DI	69m12s	0,00
15	14/12/11	21:46:35	SP AREA 11	PR MOVEL TIM - AREA 41	041-9992-1521	DI	11m54s	0,00
16	14/12/11	22:24:35	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	NO	67m42s	0,00
17	15/12/11	13:49:40	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	12m12s	0,00
18	15/12/11	15:34:56	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	00m30s	0,00
19	15/12/11	15:36:00	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	00m30s	0,00
20	15/12/11	16:16:50	SP AREA 11	SP SME - AREA 12	012-7812-8521	DI	00m30s	0,00
21	15/12/11	16:17:36	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 12	012-3925-7000	DI	00m30s	0,00
22	15/12/11	16:18:18	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 12	012-3925-7000	DI	01m06s	0,00
23	15/12/11	16:19:50	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 12	012-3642-4644	DI	15m42s	0,00
24	15/12/11	17:25:03	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	05m30s	0,00
25	15/12/11	23:13:56	SP AREA 11	AM MOVEL TIM - AREA 92	092-8123-4444	NO	04m42s	0,00
26	16/12/11	10:42:43	SP AREA 11	PE MOVEL - AREA 81	081-9198-8318	DI	01m24s	0,00
27	16/12/11	10:44:50	SP AREA 11	AM MOVEL TIM - AREA 92	092-8123-4444	DI	02m00s	0,00
28	16/12/11	19:04:24	SP AREA 11	RJ MOVEL - AREA 21	021-7378-2828	DI	00m30s	0,00
29	16/12/11	19:30:13	SP AREA 11	SP SME - AREA 12	012-7812-8521	DI	00m30s	0,00
30	16/12/11	19:52:44	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	DI	00m30s	0,00
31	16/12/11	22:30:31	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	NO	00m30s	0,00
32	17/12/11	10:58:27	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	FDS	00m30s	0,00
33	17/12/11	12:03:54	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	FDS	06m24s	0,00
34	17/12/11	12:15:09	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	FDS	06m54s	0,00
35	17/12/11	17:43:41	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	FDS	06m54s	0,00
36	17/12/11	19:10:35	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	FDS	01m48s	0,00
37	17/12/11	19:25:05	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	FDS	17m06s	0,00
38	18/12/11	14:07:28	SP AREA 11	ES MOVEL - AREA 27	027-9257-9132	FDS	21m42s	0,00
39	19/12/11	17:24:07	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	DI	00m30s	0,00
40	19/12/11	20:17:40	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	11m18s	0,00
41	20/12/11	13:12:15	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	02m54s	0,00
42	20/12/11	14:22:29	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	06m42s	0,00
43	20/12/11	14:45:59	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	01m54s	0,00
44	20/12/11	15:50:42	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-9102-5662	DI	04m06s	0,00
45	20/12/11	19:02:47	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	14m48s	0,00
46	20/12/11	19:25:57	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	09m06s	0,00
47	20/12/11	20:43:09	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	05m00s	0,00
48	20/12/11	21:49:57	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	DI	05m42s	0,00
49	20/12/11	22:50:53	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	NO	00m30s	0,00
50	23/12/11	20:56:17	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	DI	12m24s	0,00
51	23/12/11	22:38:00	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	NO	00m30s	0,00
52	23/12/11	23:01:13	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	NO	04m06s	0,00
53	23/12/11	23:05:36	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	NO	28m36s	0,00
54	24/12/11	12:50:02	SP AREA 11	ES FIXO - AREA 27	027-3226-4440	FDS	03m30s	0,00
55	24/12/11	14:36:22	SP AREA 11	TO MOVEL TIM - AREA 63	063-8128-4470	FDS	07m06s	0,00
56	24/12/11	21:34:54	SP AREA 11	PB MOVEL - AREA 83	083-9305-2016	FDS	01m06s	0,00
57	24/12/11	21:36:45	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	FDS	01m12s	0,00
58	24/12/11	22:18:50	SP AREA 11	MG FIXO - AREA 33	033-3263-1775	FDS	00m54s	0,00
59	24/12/11	22:20:18	SP AREA 11	MG FIXO - AREA 31	031-3494-1440	FDS	08m54s	0,00
60	24/12/11	23:14:22	SP AREA 11	ES MOVEL - AREA 27	027-9222-7011	FDS	02m42s	0,00
61	26/12/11	14:22:18	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 13	013-9121-3005	DI	00m30s	0,00
62	26/12/11	14:22:59	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	05m12s	0,00
63	26/12/11	17:23:27	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	04m54s	0,00
64	27/12/11	09:52:55	SP AREA 11	TO MOVEL TIM - AREA 63	063-8128-4470	DI	01m12s	0,00
65	27/12/11	11:32:21	SP AREA 12	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	05m24s	0,00
66	27/12/11	11:48:11	SP AREA 12	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8144-5804	DI	00m48s	0,00
67	27/12/11	13:53:05	RJ AREA 24	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	00m42s	0,00
68	27/12/11	16:48:56	RJ AREA 24	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	10m30s	0,00
69	27/12/11	17:00:15	RJ AREA 24	SP SME - AREA 11	011-7714-2980	DI	02m48s	0,00
70	27/12/11	17:09:16	RJ AREA 24	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8415-8284	DI	04m24s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

MISTO
Papel
FSC FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	27/12/11	20:17:53	RJ AREA 24	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8118-2277	DI	00m30s	0,00
02	27/12/11	20:53:10	RJ AREA 24	ES FIXO - AREA 27	027-3226-4440	DI	05m54s	0,00
03	27/12/11	21:01:24	RJ AREA 24	ES MOVEL - AREA 27	027-9954-8976	DI	02m24s	0,00
04	27/12/11	21:14:01	RJ AREA 24	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	03m24s	0,00
05	27/12/11	21:21:14	RJ AREA 24	TO MOVEL TIM - AREA 63	063-8128-4470	DI	01m54s	0,00
06	27/12/11	22:20:37	RJ AREA 24	PB MOVEL - AREA 83	083-9305-2016	NO	03m00s	0,00
07	28/12/11	10:52:54	RJ AREA 24	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	01m36s	0,00
08	28/12/11	13:46:27	RJ AREA 24	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8415-8284	DI	07m06s	0,00
09	28/12/11	15:16:14	RJ AREA 24	SP MOVEL - AREA 11	011-7105-0989	DI	00m30s	0,00
10	28/12/11	15:25:29	RJ AREA 24	SP MOVEL - AREA 11	011-7105-0989	DI	00m30s	0,00
11	29/12/11	13:07:08	RJ AREA 24	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8118-2277	DI	05m18s	0,00
12	29/12/11	15:42:43	RJ AREA 24	SP MOVEL - AREA 11	011-7097-7332	DI	02m12s	0,00
13	29/12/11	18:32:36	RJ AREA 24	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9630-5979	DI	03m12s	0,00
14	30/12/11	21:44:50	ES AREA 27	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8133-4822	DI	12m12s	0,00
15	31/12/11	10:49:58	ES AREA 27	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8133-4822	FDS	22m54s	0,00
16	31/12/11	11:13:14	ES AREA 27	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8133-4822	FDS	00m36s	0,00
17	31/12/11	11:14:48	ES AREA 27	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8133-4822	FDS	13m48s	0,00
18	31/12/11	14:21:02	ES AREA 27	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8415-8284	FDS	00m30s	0,00
19	02/01/12	14:58:35	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	15m24s	0,00
20	02/01/12	21:25:48	SP AREA 11	ES SME - AREA 27	027-7811-9383	DI	01m12s	0,00
21	03/01/12	14:30:10	ES AREA 27	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8415-8284	DI	04m30s	0,00
22	03/01/12	14:44:48	ES AREA 27	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	02m36s	0,00
23	04/01/12	09:07:45	ES AREA 27	SP FIXO - AREA 11	011-5533-4555	DI	05m18s	0,00
24	04/01/12	10:02:51	ES AREA 27	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	03m18s	0,00
25	04/01/12	10:16:19	ES AREA 27	SP SME - AREA 11	011-7714-2980	DI	00m30s	0,00
26	04/01/12	10:16:56	ES AREA 27	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8415-8284	DI	04m06s	0,00
27	04/01/12	12:21:12	ES AREA 27	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8415-8284	DI	04m48s	0,00
28	04/01/12	15:52:03	ES AREA 27	SP FIXO - AREA 11	011-3288-8077	DI	04m30s	0,00
29	05/01/12	12:58:07	SP AREA 11	ES SME - AREA 27	027-7812-4563	DI	02m30s	0,00
30	05/01/12	16:30:51	SP AREA 11	ES SME - AREA 27	027-7812-4563	DI	05m06s	0,00
31	05/01/12	21:05:05	SP AREA 11	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8153-6081	DI	14m42s	0,00
32	06/01/12	10:14:18	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-9617-6528	DI	00m30s	0,00
33	06/01/12	10:54:53	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	DI	06m18s	0,00
34	06/01/12	11:12:36	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	013-9166-6497	DI	00m30s	0,00
35	06/01/12	11:15:00	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 13	013-9121-3005	DI	00m30s	0,00
36	06/01/12	11:21:05	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	01m06s	0,00
37	06/01/12	11:23:32	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	02m42s	0,00
38							**738m00s**	**0,00**

Chamadas Longa Distância: Embratel

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
39	16/11/11	17:37:44	SP AREA 11	TO AREA 63	063-9262-4199	AC	00m30s	0,95
40	17/11/11	13:19:32	SP AREA 11	TO AREA 63	063-9262-4199	AC	00m30s	0,9
41	18/11/11	12:07:33	SP AREA 13	SP AREA 11	011-9500-0608	AC	02m36s	3,5
42	07/12/11	07:28:35	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8453-7720	AC	01m00s	1,93
43	07/12/11	07:50:59	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8453-7720	AC	03m18s	6,43
44	07/12/11	10:51:01	SP AREA 11	SC AREA 48	048-9949-5505	AC	03m30s	6,81
45	09/12/11	15:13:49	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	14m06s	19,54
46	09/12/11	19:24:24	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	01m30s	2,07
47	09/12/11	21:03:39	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	00m30s	0,68
48	10/12/11	12:58:07	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	00m30s	0,68
49	10/12/11	22:49:01	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	04m18s	5,94
50	12/12/11	19:44:40	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	00m30s	0,68
51	12/12/11	20:30:50	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	10m36s	14,69
52	17/12/11	17:25:27	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	12m24s	17,19
53	20/12/11	19:22:48	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	01m42s	2,34
54	20/12/11	20:08:46	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	08m36s	11,91
55	20/12/11	21:25:47	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	00m30s	0,68
56	23/12/11	15:38:22	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	00m30s	0,68
57	23/12/11	20:24:20	SP AREA 11	SP AREA 13	013-9166-6497	AC	00m30s	0,68
58	24/12/11	00:16:51	SP AREA 13	SP AREA 11	011-9500-0608	AC	05m00s	6,92
59							**72m36s**	**105,34**

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
60	07/12/11	13:01:15	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8103-0514	DI	00m54s	0,00
61	07/12/11	13:09:31	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8103-0514	DI	00m30s	0,00
62	07/12/11	17:33:28	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8103-0514	DI	01m48s	0,00
63	07/12/11	19:17:37	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8103-0514	DI	00m30s	0,00
64	08/12/11	16:42:07	DF AREA 61	DF MOVEL TIM - AREA 61	8158-2727	DI	00m48s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ

Cliente: 1.10551194
Período: 07/12/11 a 06/01/12
Plano Da Vinci (021/PÓS/SMP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000129
MISTO Papel FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	09/12/11	23:38:16	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8118-2277	NO	00m30s	0,00
02	10/12/11	17:52:10	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8144-5804	FDS	06m30s	0,00
03	12/12/11	10:53:44	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8133-4822	DI	00m30s	0,00
04	12/12/11	11:20:15	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	03m36s	0,00
05	13/12/11	11:13:49	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	01m36s	0,00
06	13/12/11	14:58:45	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8556-0712	DI	00m30s	0,00
07	14/12/11	22:05:33	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	NO	00m30s	0,00
08	14/12/11	22:17:13	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8144-5804	NO	03m36s	0,00
09	17/12/11	17:24:43	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	FDS	00m42s	0,00
10	18/12/11	19:19:11	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	FDS	01m06s	0,00
11	18/12/11	19:20:59	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8118-2277	FDS	00m30s	0,00
12	18/12/11	22:04:44	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	FDS	00m30s	0,00
13	20/12/11	11:11:12	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8556-0712	DI	00m30s	0,00
14	20/12/11	14:14:21	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8144-5804	DI	00m30s	0,00
15	20/12/11	14:40:38	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8118-2277	DI	00m30s	0,00
16	20/12/11	20:56:25	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	5268-6868	DI	00m30s	0,00
17	21/12/11	19:15:35	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	00m54s	0,00
18	22/12/11	09:49:41	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8510-0268	DI	00m30s	0,00
19	22/12/11	09:50:21	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	03m18s	0,00
20	22/12/11	09:54:15	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8453-1649	DI	21m12s	0,00
21	22/12/11	10:16:06	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	05m42s	0,00
22	22/12/11	13:49:06	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8118-2277	DI	02m36s	0,00
23	25/12/11	02:58:36	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8118-2277	FDS	00m30s	0,00
24	26/12/11	12:11:24	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	01m36s	0,00
25	26/12/11	12:29:29	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8133-4822	DI	06m54s	0,00
26	31/12/11	23:49:18	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8118-2277	FDS	01m24s	0,00
27	01/01/12	15:46:31	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	FDS	01m12s	0,00
28	01/01/12	17:33:57	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	FDS	02m42s	0,00
29	01/01/12	19:39:45	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8118-2277	FDS	01m18s	0,00
30	02/01/12	10:50:35	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8133-4822	DI	13m00s	0,00
31	02/01/12	11:59:42	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8118-2277	DI	00m42s	0,00
32	02/01/12	12:02:15	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8118-2277	DI	00m54s	0,00
33	02/01/12	20:05:25	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8218-9583	DI	00m48s	0,00
34	02/01/12	20:09:12	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8218-9583	DI	00m30s	0,00
35	03/01/12	11:04:56	ES AREA 27	ES MOVEL TIM - AREA 27	027-8188-4657	DI	03m42s	0,00
36	05/01/12	12:46:31	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	00m30s	0,00
37	05/01/12	19:10:19	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	01m42s	0,00
38	05/01/12	19:21:54	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	8415-8284	DI	00m30s	0,00
39							**98m42s**	**0,00**

Chamadas de Acesso *100

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
40	08/12/11	11:39:46	DF AREA 61	Acesso *100	*100	DI	02m18s	0,00
41	09/12/11	23:36:51	SP AREA 11	Acesso *100	*100	NO	01m06s	0,00
42	10/12/11	18:42:08	SP AREA 11	Acesso *100	*100	FDS	00m30s	0,00
43	13/12/11	10:57:05	SP AREA 11	Acesso *100	*100	DI	01m30s	0,00
44	17/12/11	10:34:19	SP AREA 11	Acesso *100	*100	FDS	02m30s	0,00
45	21/12/11	11:45:58	SP AREA 11	Acesso *100	*100	DI	00m30s	0,00
46							**08m24s**	**0,00**

Chamadas recebidas em Roaming Nacional

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
47	06/12/11	16:25:18	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7766-8422	VCR	02m00s	0,00
48	06/12/11	19:07:33	SP AREA 11	DF AREA 61	021-9421-0164	VCR	04m54s	0,00
49	06/12/11	19:43:27	SP AREA 11	DF AREA 61	061-9246-3147	VCR	00m42s	0,00
50	06/12/11	19:44:35	SP AREA 11	DF AREA 61	011-8811-0947	VCR	29m36s	0,00
51	07/12/11	07:28:36	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8453-7720	VCR	01m00s	0,00
52	07/12/11	07:51:01	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8453-7720	VCR	03m30s	0,00
53	07/12/11	10:03:18	SP AREA 11	DF AREA 61	011-8415-8284	VCR	01m24s	0,00
54	07/12/11	10:50:56	SP AREA 11	DF AREA 61	048-9949-5505	VCR	03m36s	0,00
55	07/12/11	12:05:40	SP AREA 11	DF AREA 61	004916090612823	VCR	00m30s	0,00
56	07/12/11	12:48:30	SP AREA 11	DF AREA 61	011-9965-4502	VCR	01m48s	0,00
57	07/12/11	13:41:33	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8103-0514	VCR	00m30s	0,00
58	07/12/11	14:53:17	SP AREA 11	DF AREA 61	048-3246-8851	VCR	00m36s	0,00
59	07/12/11	14:55:55	SP AREA 11	DF AREA 61	048-3246-8851	VCR	00m30s	0,00
60	07/12/11	14:58:25	SP AREA 11	DF AREA 61	047-9972-4453	VCR	02m54s	0,00
61	07/12/11	15:36:47	SP AREA 11	DF AREA 61	092-8123-4444	VCR	04m36s	0,00
62	07/12/11	17:24:45	SP AREA 11	DF AREA 61	061-3315-7000	VCR	02m12s	0,00
63	07/12/11	17:26:59	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8103-0514	VCR	01m24s	0,00
64	07/12/11	17:29:20	SP AREA 11	DF AREA 61	061-3315-7000	VCR	00m36s	0,00
65	07/12/11	19:43:15	SP AREA 11	DF AREA 61	061-8103-0514	VCR	00m30s	0,00
66	08/12/11	09:57:34	SP AREA 11	DF AREA 61	011-8415-8284	VCR	03m12s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

MISTO
Papel
FSC FSC® C016542

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas recebidas em Roaming Nacional

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	08/12/11	10:04:35	SP AREA 11	DF AREA 61	011-8415-8284	VCR	01m00s	0,00
02	08/12/11	14:53:35	SP AREA 11	DF AREA 61	004916090612823	VCR	00m30s	0,00
03	08/12/11	16:08:37	SP AREA 11	DF AREA 61	011-7806-1479	VCR	00m48s	0,00
04	08/12/11	19:50:27	SP AREA 11	DF AREA 61	011-8415-8284	VCR	09m48s	0,00
05	27/12/11	10:15:46	SP AREA 11	SP AREA 12	011-8811-0947	VCR	01m30s	0,00
06	27/12/11	10:43:11	SP AREA 11	SP AREA 12	004933772024114	VCR	03m48s	0,00
07	27/12/11	10:47:26	SP AREA 11	SP AREA 12	004933772024114	VCR	00m36s	0,00
08	27/12/11	11:28:49	SP AREA 11	SP AREA 12	065-8126-7257	VCR	02m48s	0,00
09	27/12/11	13:51:49	SP AREA 11	RJ AREA 24	061-3328-6128	VCR	00m30s	0,00
10	27/12/11	13:54:24	SP AREA 11	RJ AREA 24	081-9708-4817	VCR	03m12s	0,00
11	27/12/11	18:32:54	SP AREA 11	RJ AREA 21	027-9982-9950	VCR	01m42s	0,00
12	27/12/11	19:37:39	SP AREA 11	RJ AREA 24	011-8205-4275	VCR	01m36s	0,00
13	27/12/11	20:27:13	SP AREA 11	RJ AREA 21	085-8800-0777	VCR	07m24s	0,00
14	28/12/11	13:14:25	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-8415-8284	VCR	00m42s	0,00
15	28/12/11	13:15:40	SP AREA 11	RJ AREA 24	011-8415-8284	VCR	00m30s	0,00
16	28/12/11	13:44:36	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-8118-2277	VCR	01m12s	0,00
17	28/12/11	15:04:26	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-7105-0989	VCR	11m30s	0,00
18	28/12/11	15:19:23	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-7105-0989	VCR	06m00s	0,00
19	28/12/11	15:26:14	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-7105-0989	VCR	03m00s	0,00
20	28/12/11	17:13:42	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-7766-8422	VCR	02m06s	0,00
21	28/12/11	19:59:02	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-7766-8422	VCR	00m30s	0,00
22	28/12/11	20:05:28	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-7766-8422	VCR	00m30s	0,00
23	28/12/11	20:32:01	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-8415-8284	VCR	04m18s	0,00
24	29/12/11	11:06:42	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-7888-5916	VCR	05m06s	0,00
25	29/12/11	14:11:22	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-8118-2277	VCR	00m30s	0,00
26	29/12/11	14:44:21	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-7888-5916	VCR	01m30s	0,00
27	29/12/11	15:48:25	SP AREA 11	RJ AREA 21	027-7811-9383	VCR	06m18s	0,00
28	29/12/11	17:44:42	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-7766-8422	VCR	01m00s	0,00
29	29/12/11	18:27:20	SP AREA 11	RJ AREA 21	048-9630-5979	VCR	01m30s	0,00
30	29/12/11	18:30:21	SP AREA 11	RJ AREA 21	048-9630-5979	VCR	01m48s	0,00
31	29/12/11	19:24:25	SP AREA 11	RJ AREA 21	062-8417-2290	VCR	10m30s	0,00
32	29/12/11	22:25:17	SP AREA 11	RJ AREA 21	031-8867-4988	VCR	05m30s	0,00
33	30/12/11	12:28:51	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-9960-3850	VCR	02m00s	0,00
34	30/12/11	13:10:28	SP AREA 11	RJ AREA 21	027-8178-1643	VCR	02m42s	0,00
35	30/12/11	16:03:44	SP AREA 11	RJ AREA 22	011-8415-8284	VCR	02m30s	0,00
36	30/12/11	18:56:24	SP AREA 11	ES AREA 28	027-3090-3543	VCR	00m36s	0,00
37	30/12/11	22:03:39	SP AREA 11	ES AREA 27	027-9978-2999	VCR	02m06s	0,00
38	31/12/11	14:26:38	SP AREA 11	ES AREA 27	027-9724-4782	VCR	05m12s	0,00
39	31/12/11	15:25:36	SP AREA 11	ES AREA 27	011-8415-8284	VCR	03m42s	0,00
40	31/12/11	18:25:14	SP AREA 11	ES AREA 27	027-9724-4782	VCR	00m48s	0,00
41	03/01/12	10:13:17	SP AREA 11	ES AREA 27	011-9960-3850	VCR	03m18s	0,00
42	03/01/12	10:18:37	SP AREA 11	ES AREA 27	011-8118-2277	VCR	00m30s	0,00
43	03/01/12	10:29:25	SP AREA 11	ES AREA 27	011-7806-1479	VCR	01m24s	0,00
44	03/01/12	12:30:34	SP AREA 11	ES AREA 27	031-9167-7546	VCR	04m42s	0,00
45	03/01/12	13:26:13	SP AREA 11	ES AREA 27	011-9960-3850	VCR	03m48s	0,00
46	03/01/12	13:30:08	SP AREA 11	ES AREA 27	011-7355-2828	VCR	00m30s	0,00
47	03/01/12	14:51:36	SP AREA 11	ES AREA 27	011-7105-0989	VCR	02m18s	0,00
48	03/01/12	22:32:05	SP AREA 11	ES AREA 27	027-8178-1643	VCR	03m24s	0,00
49	03/01/12	22:53:26	SP AREA 11	ES AREA 27	011-8118-2277	VCR	05m00s	0,00
50	04/01/12	00:16:07	SP AREA 11	ES AREA 27	011-9960-3850	VCR	41m30s	0,00
51	04/01/12	09:47:09	SP AREA 11	ES AREA 27	027-8178-1643	VCR	05m24s	0,00
52	04/01/12	09:52:31	SP AREA 11	ES AREA 27	011-7766-8422	VCR	00m30s	0,00
53	04/01/12	09:53:26	SP AREA 11	ES AREA 27	011-7766-8422	VCR	03m48s	0,00
54	04/01/12	10:25:33	SP AREA 11	ES AREA 27	011-7629-1239	VCR	01m42s	0,00
55	04/01/12	11:44:10	SP AREA 11	ES AREA 27	011-9960-3850	VCR	24m30s	0,00
56	04/01/12	12:39:11	SP AREA 11	ES AREA 27	011-7766-8422	VCR	00m54s	0,00
57	04/01/12	12:46:13	SP AREA 11	ES AREA 27	011-8415-8284	VCR	02m18s	0,00
58	04/01/12	16:48:26	SP AREA 11	ES AREA 27	011-8415-8284	VCR	03m30s	0,00
59	04/01/12	17:37:48	SP AREA 11	ES AREA 27	011-9308-7724	VCR	00m48s	0,00
60	04/01/12	19:30:46	SP AREA 11	ES AREA 27	004933772024114	VCR	03m18s	0,00
61	05/01/12	09:14:12	SP AREA 11	ES AREA 27	011-8118-2277	VCR	06m42s	0,00
62	05/01/12	09:27:02	SP AREA 11	ES AREA 27	027-7812-4563	VCR	00m54s	0,00
63							**305m30s**	**0,00**

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
64	06/12/11	19:44:35	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	AC	29m36s	0,00
65	08/12/11	16:40:19	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9612-6925	DI	00m30s	0,00
66	08/12/11	18:06:34	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-9965-1805	DI	01m42s	0,00
67	08/12/11	20:00:56	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	061-9965-1805	DI	00m48s	0,00
68	09/12/11	14:25:13	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	00m30s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ

Cliente: 1.10551194
Período: 07/12/11 a 06/01/12
Plano Da Vinci (021/PÓS/SMP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADI / SJD
MISTO Papel FSC FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	09/12/11	16:24:00	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	00m54s	0,00
02	09/12/11	17:45:01	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6397-4671	DI	00m30s	0,00
03	09/12/11	18:22:45	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	01m30s	0,00
04	09/12/11	18:45:34	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6397-4671	DI	00m30s	0,00
05	10/12/11	12:18:33	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9495-9302	FDS	02m54s	0,00
06	10/12/11	12:52:08	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9495-9302	FDS	00m54s	0,00
07	10/12/11	13:02:02	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7750-9358	AC	00m42s	0,00
08	10/12/11	13:48:45	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7820-6975	FDS	01m48s	0,00
09	10/12/11	13:59:30	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7820-6975	FDS	00m42s	0,00
10	10/12/11	14:13:03	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7820-6975	FDS	01m24s	0,00
11	10/12/11	14:49:27	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	7355-2828	FDS	00m48s	0,00
12	10/12/11	14:54:55	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7750-9358	AC	01m18s	0,00
13	10/12/11	17:18:37	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	7629-1239	FDS	04m42s	0,00
14	10/12/11	17:46:38	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	FDS	01m18s	0,00
15	10/12/11	17:59:09	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7768-0235	FDS	00m54s	0,00
16	10/12/11	18:30:37	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	FDS	02m06s	0,00
17	12/12/11	11:24:11	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	7355-2828	DI	00m30s	0,00
[illegible]	12/12/11	11:46:28	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7768-0235	DI	00m30s	0,00
19	12/12/11	13:04:50	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	06m12s	0,00
20	12/12/11	14:09:47	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8044-7339	DI	00m30s	0,00
21	12/12/11	14:17:00	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	00m36s	0,00
22	12/12/11	15:04:48	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7355-2828	AC	00m30s	0,00
23	12/12/11	15:36:07	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8044-7339	DI	00m36s	0,00
24	12/12/11	19:03:27	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9495-9302	DI	01m18s	0,00
25	12/12/11	19:05:50	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7723-4267	DI	01m06s	0,00
26	12/12/11	19:11:50	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	00m30s	0,00
27	12/12/11	23:24:34	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7766-8422	NO	00m30s	0,00
28	13/12/11	17:41:51	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7806-1479	DI	00m30s	0,00
29	13/12/11	19:44:06	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-6556-3126	AC	00m30s	0,00
30	14/12/11	10:38:34	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7806-1479	DI	11m42s	0,00
31	15/12/11	10:39:10	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9620-1916	DI	00m30s	0,00
32	15/12/11	13:42:15	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	011-7750-9358	DI	05m42s	0,00
33	15/12/11	17:57:22	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7768-0235	DI	01m24s	0,00
34	15/12/11	19:23:44	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9958-8787	DI	03m42s	0,00
35	16/12/11	10:35:29	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	011-7750-9358	DI	00m30s	0,00
36	16/12/11	10:38:20	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	01m42s	0,00
37	16/12/11	12:15:22	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	00m30s	0,00
38	16/12/11	12:55:30	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	011-7750-9358	DI	00m30s	0,00
39	16/12/11	13:03:16	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9958-8787	DI	01m42s	0,00
40	16/12/11	13:22:07	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	07m00s	0,00
41	16/12/11	13:29:46	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7806-1479	DI	01m00s	0,00
[illegible]	16/12/11	13:55:36	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7750-9358	DI	03m06s	0,00
[illegible]	16/12/11	17:12:03	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6397-4671	DI	00m30s	0,00
44	16/12/11	18:47:23	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	011-7750-9358	DI	02m06s	0,00
45	16/12/11	19:25:50	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-6556-3126	AC	03m12s	0,00
46	16/12/11	19:31:40	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6397-4671	DI	00m30s	0,00
47	16/12/11	20:15:31	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7750-9358	DI	01m00s	0,00
48	16/12/11	20:16:55	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	013-9121-3005	AC	01m30s	0,00
49	17/12/11	10:52:16	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6397-4671	FDS	00m30s	0,00
50	17/12/11	11:47:17	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9222-8977	FDS	00m30s	0,00
51	17/12/11	11:47:50	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8811-0947	FDS	00m30s	0,00
52	17/12/11	11:48:23	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8811-0947	FDS	13m18s	0,00
53	17/12/11	13:11:23	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	04m00s	0,00
54	17/12/11	13:41:48	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7766-8421	FDS	01m30s	0,00
55	17/12/11	16:48:56	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	34m00s	0,00
56	17/12/11	22:13:22	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	FDS	49m18s	0,00
57	17/12/11	23:03:18	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	FDS	00m30s	0,00
58	18/12/11	14:30:19	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	FDS	16m06s	0,00
59	18/12/11	15:38:43	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	FDS	06m06s	0,00
60	18/12/11	15:45:10	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	FDS	08m48s	0,00
61	18/12/11	19:34:29	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	FDS	19m24s	0,00
62	19/12/11	11:09:36	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	DI	05m42s	0,00
63	19/12/11	11:17:29	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6397-4671	DI	00m30s	0,00
64	19/12/11	12:10:43	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	01m36s	0,00
65	19/12/11	12:49:39	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	DI	04m54s	0,00
66	19/12/11	14:20:16	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	AC	14m00s	0,00
67	19/12/11	14:42:10	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6397-4671	DI	00m30s	0,00
68	19/12/11	14:45:02	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6598-0110	DI	00m30s	0,00
69	19/12/11	15:16:42	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8406-4549	DI	08m54s	0,00
70	20/12/11	10:41:32	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-6556-3126	AC	02m54s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

G2634316.204 - 20400905 - 000007 / 000012

MISTO - Papel FSC FSC® C015642

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	20/12/11	10:48:19	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7858-4375	DI	01m18s	0,00
02	20/12/11	10:49:48	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7858-4375	DI	00m30s	0,00
03	20/12/11	10:50:21	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	DI	16m00s	0,00
04	20/12/11	11:15:50	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9838-7705	DI	00m42s	0,00
05	20/12/11	11:21:39	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7806-1479	DI	00m30s	0,00
06	20/12/11	11:22:55	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7806-1479	DI	05m54s	0,00
07	20/12/11	14:32:49	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8044-7339	DI	00m30s	0,00
08	20/12/11	14:38:44	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	01m06s	0,00
09	20/12/11	16:37:54	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	00m54s	0,00
10	20/12/11	16:54:40	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7629-1239	AC	02m06s	0,00
11	20/12/11	18:14:47	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	00m30s	0,00
12	20/12/11	20:01:27	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9495-9302	DI	00m30s	0,00
13	21/12/11	12:18:57	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9992-5666	DI	00m42s	0,00
14	21/12/11	18:47:26	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8811-0947	DI	10m06s	0,00
15	22/12/11	09:04:43	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	01m12s	0,00
16	22/12/11	09:12:03	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7885-1700	DI	00m30s	0,00
17	22/12/11	09:40:07	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	7629-1239	DI	00m30s	0,00
18	22/12/11	09:40:57	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	7629-1239	DI	00m30s	0,00
19	22/12/11	15:25:46	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	7097-7332	DI	04m30s	0,00
20	22/12/11	16:33:18	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7750-9358	DI	06m24s	0,00
21	22/12/11	20:17:43	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8811-0947	DI	10m06s	0,00
22	22/12/11	20:28:04	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8811-0947	DI	07m54s	0,00
23	22/12/11	20:45:16	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8811-0947	DI	04m48s	0,00
24	22/12/11	21:49:39	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	AC	27m24s	0,00
25	22/12/11	23:59:40	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7766-8422	NO	00m30s	0,00
26	23/12/11	09:36:18	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7806-1479	DI	00m30s	0,00
27	23/12/11	09:36:50	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9958-8787	DI	00m48s	0,00
28	23/12/11	10:22:45	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8811-0947	DI	25m54s	0,00
29	23/12/11	12:59:11	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8044-7339	DI	00m42s	0,00
30	23/12/11	13:00:16	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	8044-7339	DI	01m30s	0,00
31	23/12/11	17:34:50	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7766-8421	DI	04m06s	0,00
32	23/12/11	20:28:19	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6556-3126	DI	03m12s	0,00
33	24/12/11	11:39:00	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	6727-8822	FDS	00m36s	0,00
34	24/12/11	11:40:00	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	FDS	06m36s	0,00
35	24/12/11	11:57:21	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	FDS	09m36s	0,00
36	24/12/11	14:59:31	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7768-0235	FDS	02m24s	0,00
37	24/12/11	21:12:37	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	7629-1239	FDS	00m30s	0,00
38	26/12/11	10:58:46	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	AC	07m12s	0,00
39	26/12/11	12:15:30	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	7097-7332	DI	02m54s	0,00
40	26/12/11	16:16:51	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	7355-2828	DI	01m06s	0,00
41	26/12/11	16:19:13	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	7888-5916	DI	02m24s	0,00
42	30/12/11	12:28:51	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	02m00s	0,00
43	02/01/12	12:13:32	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9958-8787	DI	00m30s	0,00
44	02/01/12	13:02:08	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	7105-0989	DI	10m54s	0,00
45	03/01/12	10:13:17	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	03m18s	0,00
46	03/01/12	11:04:10	ES AREA 27	ES MOVEL - AREA 27	027-8833-8342	DI	00m30s	0,00
47	03/01/12	13:26:13	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	03m48s	0,00
48	03/01/12	13:30:08	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7355-2828	AC	00m30s	0,00
49	04/01/12	00:16:07	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	41m30s	0,00
50	04/01/12	10:25:33	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7629-1239	AC	01m42s	0,00
51	04/01/12	11:44:10	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	24m30s	0,00
52	04/01/12	12:28:40	ES AREA 27	ES MOVEL - AREA 27	8176-8267	DI	01m18s	0,00
53	05/01/12	09:23:51	ES AREA 27	ES SME - AREA 27	7812-4563	DI	00m30s	0,00
54	05/01/12	09:24:56	ES AREA 27	ES SME - AREA 27	027-7812-4563	DI	00m30s	0,00
55	06/01/12	11:09:19	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-7355-2828	AC	00m30s	0,00
56	06/01/12	11:13:57	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9500-0608	DI	00m30s	0,00
57	06/01/12	11:55:33	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9960-3850	DI	00m30s	0,00
58	06/01/12	11:56:05	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	9222-8977	DI	00m30s	0,00
59	06/01/12	12:00:13	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-8811-0947	AC	35m48s	0,00
60	06/01/12	17:26:14	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	011-9960-3850	AC	07m48s	0,00
61							**624m18s**	**0,00**

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
62	07/12/11	19:20:26	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3411-1424	DI	03m24s	0,00
63	08/12/11	16:54:48	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3411-1485	DI	01m06s	0,00
64	08/12/11	16:56:23	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3411-1424	DI	01m30s	0,00
65	09/12/11	18:39:27	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3034-2882	DI	00m30s	0,00
66	12/12/11	17:38:41	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3968-5106	DI	01m30s	0,00
67	13/12/11	14:31:18	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3968-5106	DI	07m00s	0,00
68	14/12/11	20:21:07	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3288-8077	DI	01m00s	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ

Cliente: 1.10551194
Período: 07/12/11 a 06/01/12
Plano Da Vinci (021/PÓS/SMP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI/SAD

MISTO Papel FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	14/12/11	22:11:03	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3288-8077	NO	05m18s	0,00
02	16/12/11	16:44:54	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	5097-9987	DI	02m12s	0,00
03	16/12/11	19:46:15	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3288-8077	DI	02m06s	0,00
04	19/12/11	14:42:34	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	4164-5500	DI	01m24s	0,00
05	27/12/11	08:16:41	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3288-8077	DI	02m42s	0,00
06	27/12/11	09:01:00	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3288-8077	DI	00m30s	0,00
07	27/12/11	09:13:50	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3288-8077	DI	01m12s	0,00
08	27/12/11	09:15:17	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3288-8077	DI	01m42s	0,00
09	30/12/11	21:42:40	ES AREA 27	ES FIXO - AREA 27	027-3763-2999	DI	00m30s	0,00
10	31/12/11	07:20:06	ES AREA 27	ES FIXO - AREA 27	4002-5700	FDS	00m30s	0,00
11	31/12/11	07:20:58	ES AREA 27	ES FIXO - AREA 27	4002-5700	FDS	02m06s	0,00
12	31/12/11	07:23:26	ES AREA 27	ES FIXO - AREA 27	4002-5700	FDS	05m12s	0,00
13	31/12/11	07:29:53	ES AREA 27	ES FIXO - AREA 27	4002-5700	FDS	00m30s	0,00
14	31/12/11	09:13:14	ES AREA 27	ES FIXO - AREA 27	4002-5700	FDS	00m30s	0,00
15	31/12/11	09:13:44	ES AREA 27	ES FIXO - AREA 27	4002-5700	FDS	18m18s	0,00
16	03/01/12	07:26:51	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3288-8077	DI	00m54s	0,00
	03/01/12	11:02:05	ES AREA 27	ES FIXO - AREA 27	3326-4440	DI	00m30s	0,00
	03/01/12	14:27:37	ES AREA 27	ES FIXO - AREA 27	3226-4440	DI	01m30s	0,00
19	03/01/12	22:20:43	ES AREA 27	ES FIXO - AREA 27	4002-5700	NO	04m54s	0,00
20	05/01/12	16:49:37	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	3718-1800	DI	02m06s	0,00
21	05/01/12	19:06:27	SP AREA 11	SP FIXO - AREA 11	4002-5700	DI	03m36s	0,00
22							**74m12s**	**0,00**

Serviços
TIM Torpedo

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
23	09/12/11	18:47:07	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551163974671	DI	-	0,00
24	10/12/11	17:15:39	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551163974671	FDS	-	0,00
25	16/12/11	19:37:02	SP AREA 11	RJ SME - AREA 21	552178336337	DI	-	0,00
26	16/12/11	19:45:04	SP AREA 11	SP SME - AREA 12	551278128521	DI	-	0,00
27	16/12/11	19:45:06	SP AREA 11	SP SME - AREA 12	551278128521	DI	-	0,00
28	16/12/11	19:45:08	SP AREA 11	SP SME - AREA 12	551278128521	DI	-	0,00
29	17/12/11	10:53:53	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551163974671	FDS	-	0,00
30	20/12/11	22:58:37	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	551391666497	NO	-	0,00
31	20/12/11	22:58:38	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	551391666497	NO	-	0,00
32	20/12/11	22:58:39	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 13	551391666497	NO	-	0,00
33	23/12/11	00:01:30	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184158284	NO	-	0,00
34	27/12/11	17:44:42	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551162436058	DI	-	0,00
35	27/12/11	17:44:44	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551162436058	DI	-	0,00
36	27/12/11	17:49:58	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	554899479910	DI	-	0,00
37	27/12/11	17:50:00	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	554899479910	DI	-	0,00
38	27/12/11	17:50:02	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	554899479910	DI	-	0,00
	27/12/11	17:57:28	SP AREA 11	BA MOVEL TIM - AREA 71	557192645939	DI	-	0,00
	27/12/11	17:57:30	SP AREA 11	BA MOVEL TIM - AREA 71	557192645939	DI	-	0,00
41	27/12/11	17:57:31	SP AREA 11	BA MOVEL TIM - AREA 71	557192645939	DI	-	0,00
42	27/12/11	18:10:04	SP AREA 11	ES MOVEL - AREA 27	552799829950	DI	-	0,00
43	27/12/11	18:10:09	SP AREA 11	ES MOVEL - AREA 27	552799829950	DI	-	0,00
44	27/12/11	18:10:10	SP AREA 11	ES MOVEL - AREA 27	552799829950	DI	-	0,00
45	27/12/11	18:14:11	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551164718168	DI	-	0,00
46	27/12/11	18:14:15	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551164718168	DI	-	0,00
47	27/12/11	18:14:16	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551164718168	DI	-	0,00
48	27/12/11	18:15:20	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551164718168	DI	-	0,00
49	27/12/11	18:19:25	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551199588787	DI	-	0,00
50	27/12/11	18:19:28	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551199588787	DI	-	0,00
51	27/12/11	18:19:30	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551199588787	DI	-	0,00
52	27/12/11	18:32:00	SP AREA 11	AM MOVEL TIM - AREA 92	559281419500	DI	-	0,00
53	27/12/11	18:32:04	SP AREA 11	AM MOVEL TIM - AREA 92	559281419500	DI	-	0,00
54	27/12/11	18:32:05	SP AREA 11	AM MOVEL TIM - AREA 92	559281419500	DI	-	0,00
55	27/12/11	18:32:07	SP AREA 11	AM MOVEL TIM - AREA 92	559281419500	DI	-	0,00
56	27/12/11	18:32:10	SP AREA 11	AM MOVEL TIM - AREA 92	559281419500	DI	-	0,00
57	27/12/11	18:32:12	SP AREA 11	AM MOVEL TIM - AREA 92	559281419500	DI	-	0,00
58	27/12/11	18:41:16	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184263913	DI	-	0,00
59	27/12/11	18:41:18	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184263913	DI	-	0,00
60	27/12/11	18:41:21	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184263913	DI	-	0,00
61	27/12/11	18:41:22	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184263913	DI	-	0,00
62	27/12/11	18:41:28	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184263913	DI	-	0,00
63	27/12/11	19:32:10	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184263913	DI	-	0,00
64	28/12/11	18:27:06	SP AREA 11	MS MOVEL - AREA 67	556796047109	DI	-	0,00
65	28/12/11	18:27:07	SP AREA 11	MS MOVEL - AREA 67	556796047109	DI	-	0,00
66	30/12/11	22:46:27	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
67	30/12/11	22:46:30	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

MISTO Papel FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

TIM Torpedo

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	30/12/11	22:46:34	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
02	30/12/11	22:46:37	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
03	30/12/11	22:46:40	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
04	30/12/11	22:46:43	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
05	30/12/11	22:46:47	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
06	30/12/11	22:46:50	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
07	30/12/11	22:46:54	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
08	30/12/11	22:46:56	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
09	30/12/11	22:48:52	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
10	30/12/11	22:56:26	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
11	30/12/11	23:00:01	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
12	30/12/11	23:10:17	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
13	30/12/11	23:10:21	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
14	30/12/11	23:10:25	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
15	30/12/11	23:10:29	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
16	30/12/11	23:10:32	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
17	30/12/11	23:10:35	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
18	30/12/11	23:10:39	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
19	30/12/11	23:10:42	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
20	30/12/11	23:10:46	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
21	30/12/11	23:10:49	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
22	30/12/11	23:11:29	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
23	30/12/11	23:16:31	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
24	30/12/11	23:35:32	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
25	30/12/11	23:35:36	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
26	30/12/11	23:35:38	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	NO	-	0,00
27	31/12/11	00:05:59	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	FDS	-	0,00
28	31/12/11	00:09:37	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	FDS	-	0,00
29	31/12/11	00:11:24	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	FDS	-	0,00
30	31/12/11	07:06:38	SP AREA 11	ES MOVEL - AREA 27	552799782999	FDS	-	0,00
31	31/12/11	08:18:44	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	FDS	-	0,00
32	31/12/11	09:07:42	SP AREA 11	ES MOVEL - AREA 27	552799782999	FDS	-	0,00
33	31/12/11	09:10:52	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181182277	FDS	-	0,00
34	31/12/11	14:19:27	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184158284	FDS	-	0,00
35	31/12/11	14:35:24	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184158284	FDS	-	0,00
36	31/12/11	14:35:26	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184158284	FDS	-	0,00
37	31/12/11	14:35:27	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551184158284	FDS	-	0,00
38	31/12/11	23:09:23	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	556199141396	FDS	-	0,00
39	31/12/11	23:14:22	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551171050989	FDS	-	0,00
40	31/12/11	23:16:45	SP AREA 11	PA MOVEL TIM - AREA 91	559181214648	FDS	-	0,00
41	31/12/11	23:21:32	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551184730629	FDS	-	0,00
42	31/12/11	23:23:03	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 11	551181651888	FDS	-	0,00
43	31/12/11	23:26:12	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551180699614	FDS	-	0,00
44	31/12/11	23:41:38	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	553191009046	FDS	-	0,00
45	31/12/11	23:41:39	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	553191009046	FDS	-	0,00
46	31/12/11	23:47:17	SP AREA 11	PR MOVEL - AREA 44	554484554919	FDS	-	0,00
47	31/12/11	23:47:18	SP AREA 11	PR MOVEL - AREA 44	554484554919	FDS	-	0,00
48	31/12/11	23:47:19	SP AREA 11	PR MOVEL - AREA 44	554484554919	FDS	-	0,00
49	31/12/11	23:58:07	SP AREA 11	DF MOVEL TIM - AREA 61	556181777374	FDS	-	0,00
50	01/01/12	13:52:12	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	556199949059	FDS	-	0,00
51	01/01/12	13:53:04	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	556184584015	FDS	-	0,00
52	01/01/12	13:53:07	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	556184584015	FDS	-	0,00
53	01/01/12	13:53:50	SP AREA 11	SC MOVEL - AREA 48	554888382777	FDS	-	0,00
54	01/01/12	13:55:34	SP AREA 11	RS MOVEL - AREA 51	555184668235	FDS	-	0,00
55	01/01/12	14:01:33	SP AREA 11	BA MOVEL TIM - AREA 71	557192645939	FDS	-	0,00
56	01/01/12	14:01:36	SP AREA 11	BA MOVEL TIM - AREA 71	557192645939	FDS	-	0,00
57	01/01/12	14:01:39	SP AREA 11	BA MOVEL TIM - AREA 71	557192645939	FDS	-	0,00
58	01/01/12	14:01:41	SP AREA 11	BA MOVEL TIM - AREA 71	557192645939	FDS	-	0,00
59	01/01/12	14:04:18	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551198387705	FDS	-	0,00
60	01/01/12	14:05:38	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551197913781	FDS	-	0,00
61	01/01/12	14:08:26	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551166040079	FDS	-	0,00
62	01/01/12	14:08:37	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551166040079	FDS	-	0,00
63	01/01/12	14:17:18	SP AREA 11	PE MOVEL TIM - AREA 81	558197084817	FDS	-	0,00
64	01/01/12	14:17:26	SP AREA 11	PE MOVEL TIM - AREA 81	558197084817	FDS	-	0,00
65	01/01/12	14:17:29	SP AREA 11	PE MOVEL TIM - AREA 81	558197084817	FDS	-	0,00
66	01/01/12	14:17:32	SP AREA 11	PE MOVEL TIM - AREA 81	558197084817	FDS	-	0,00
67	01/01/12	14:21:42	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	551177985250	FDS	-	0,00
68	01/01/12	14:21:47	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	551177985250	FDS	-	0,00
69	01/01/12	14:23:32	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	556199822422	FDS	-	0,00
70	01/01/12	14:25:16	SP AREA 11	DF MOVEL TIM - AREA 61	556181551500	FDS	-	0,00

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

TIM

Você, sem fronteiras.

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ

Cliente: 1.10551194
Período: 07/12/11 a 06/01/12
Plano Da Vinci (021/PÓS/SMP)

Fls.: 000132
CPADI / SDD

MISTO Papel FSC FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

TIM Torpedo

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	01/01/12	14:25:18	SP AREA 11	DF MOVEL TIM - AREA 61	556181551500	FDS	-	0,00
02	01/01/12	14:27:16	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551163974801	FDS	-	0,00
03	01/01/12	14:29:29	SP AREA 11	CE MOVEL - AREA 85	558588000777	FDS	-	0,00
04	01/01/12	14:30:53	SP AREA 11	DF MOVEL TIM - AREA 61	556181536081	FDS	-	0,00
05	01/01/12	14:33:20	SP AREA 11	PI MOVEL TIM - AREA 86	558699213446	FDS	-	0,00
06	01/01/12	14:35:03	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551172972375	FDS	-	0,00
07	01/01/12	14:40:42	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	556199881434	FDS	-	0,00
08	01/01/12	14:40:45	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	556199881434	FDS	-	0,00
09	01/01/12	14:40:47	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	556199881434	FDS	-	0,00
10	02/01/12	12:17:46	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	551178061479	DI	-	0,00
11	02/01/12	12:17:49	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	551178061479	DI	-	0,00
12	02/01/12	12:17:50	SP AREA 11	SP SME - AREA 11	551178061479	DI	-	0,00
13	02/01/12	12:21:13	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551199588787	DI	-	0,00
14	02/01/12	12:21:14	SP AREA 11	SP MOVEL - AREA 11	551199588787	DI	-	0,00
15							-	0,00

		Qtde	Duração/Volume	Valor
	Conexões Banda Larga	1743	80,85 MB	0,00

		Valor
17	Total de Uso	105,34
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
18	Plano Da Vinci	899,00
19	Seguros - Proteção Financeira	6,50

G2634316.204 - 20400905 - 000011 / 000012

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

MISTO
Papel
FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

G2634316.204 - 20400905 - 000012 / 000012

Telefônica Brasil S.A.
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

Telefônica

17399 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995 0	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
219,02	21/01/2012	01/2012

00016063

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048116

Fls.: 000133
CPADI/SJD

Vencimento
21/01/2012

7208091889004540000000613210120112

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Outros Serviços	56,01CR
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,05
Ligações para Celular	98,21
Chamadas de Longa Distância	77,19
Serviços Outras Operadoras	1,48

23/01/2012 BANCO DO BRASIL 14:25:40
0/1211890 0223

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002 2 19021029110 9
00504159950 6 01121120121 2
Data do pagamento 23/01/2012
Valor Total 219,02

TOTAL A PAGAR NR.AUTENTICACAO 4.870.037.320.873.98E **219,02**

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

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

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 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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Quer concorrer à R$15 mil e a 5 Tablets? Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio.Confira!

EA201400016063216OC

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-784.191/01/12-00001/00002
Emissão 12/01/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

17400 - 4 L

Local 11000
Telefone 5041-5995 0 **DV** 0
NRC 02592048116 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 21/01/2012
02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
219,02	21/01/2012	01/2012

Reservado ao Fisco: 28F8.9A6C.EF47.E3A9.6C8F.EB15.D0BA.16DE

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Plano de Minutos - Ligações Locais

001	250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 22/12/11 A 21/01/12	91,25
Subtotal		**91,25**

Outros Serviços

	Descrição	
002	SALDO A SEU FAVOR	57,16CR
Subtotal		**57,16CR**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	Referência	
003	ASSIST TELEFONICA S	ASSIST MANUTENCAO ESTENDIDA TELEFONICA	22/12/11 A 21/01/12	5,85
Subtotal				**5,85**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	CHAMADAS ADICIONAIS	5 CHA	
004	ADICIONAIS VOZ	5 CHA	1,05
Subtotal			**1,05**

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	14/12/2011	7717-4174	AREA-011		20H22M42	3,2	NORMAL	2,12
006	22/12/2011	7885-1703	AREA-011		10H35M48	0,5	NORMAL	0,33
007	22/12/2011	7885-1703	AREA-011		10H36M42	1,3	NORMAL	0,86
Subtotal								**3,31**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	02/12/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	17H05M06	1,2	NORMAL	0,86
009	02/12/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	20H07M48	2,1	NORMAL	1,52
010	02/12/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	20H24M42	0,5	NORMAL	0,36
011	05/12/2011	7077-2917	AREA-011	CLARO	17H41M18	0,6	NORMAL	0,47
012	05/12/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	17H31M06	0,5	NORMAL	0,36
013	05/12/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	17H31M36	5,1	NORMAL	3,69
014	05/12/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	17H46M24	1,4	NORMAL	1,01
015	05/12/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	20H12M06	0,9	NORMAL	0,65
016	08/12/2011	6387-6367	AREA-011	VIVO	11H26M00	1,3	NORMAL	0,94
017	08/12/2011	7344-5280	AREA-011	VIVO	14H31M06	0,5	NORMAL	0,36
018	08/12/2011	8415-8284	AREA-011	TIM	10H55M48	0,5	NORMAL	0,37
019	09/12/2011	8259-4192	AREA-011	TIM	17H40M36	8,1	NORMAL	6,11
020	12/12/2011	6364-1194	AREA-011	TIM	11H54M54	2,9	NORMAL	2,18
021	12/12/2011	7122-1743	AREA-011	VIVO	19H11M42	1,8	NORMAL	1,30
022	12/12/2011	7144-6999	AREA-011	VIVO	17H58M36	1,7	NORMAL	1,23
023	12/12/2011	8259-4192	AREA-011	TIM	12H59M54	1,7	NORMAL	1,28
024	12/12/2011	8259-4192	AREA-011	TIM	18H21M06	6,2	NORMAL	4,67
025	12/12/2011	9500-0608	AREA-011	VIVO	12H40M06	0,5	NORMAL	0,36
026	12/12/2011	9500-0608	AREA-011	VIVO	12H40M36	1,4	NORMAL	1,01
027	12/12/2011	9644-6062	AREA-011	VIVO	14H58M42	3,0	NORMAL	2,17
028	13/12/2011	8144-5804	AREA-011	TIM	11H38M24	1,1	NORMAL	0,83
029	13/12/2011	8264-8222	AREA-011	TIM	19H07M30	22,6	NORMAL	17,05
030	13/12/2011	8296-8449	AREA-011	TIM	19H59M54	0,8	NORMAL	0,60
031	13/12/2011	9588-9757	AREA-011	VIVO	11H09M42	3,2	NORMAL	2,31
032	13/12/2011	9720-5293	AREA-011	TIM	19H52M18	0,5	NORMAL	0,37
033	14/12/2011	8359-0033	AREA-011	CLARO	20H14M54	1,5	NORMAL	1,18
034	14/12/2011	9615-6662	AREA-011	VIVO	20H31M24	0,5	NORMAL	0,36
035	14/12/2011	9720-5293	AREA-011	TIM	18H50M18	4,1	NORMAL	3,09
036	16/12/2011	7204-9922	AREA-011	CLARO	11H06M00	2,4	NORMAL	1,89
037	16/12/2011	7204-9922	AREA-011	CLARO	12H22M48	1,3	NORMAL	1,02
038	16/12/2011	8804-7092	AREA-011	CLARO	12H24M24	1,5	NORMAL	1,18
039	17/12/2011	9184-1680	AREA-011	CLARO	16H13M54	0,6	NORMAL	0,47
040	17/12/2011	9251-9987	AREA-011	CLARO	16H38M36	1,5	NORMAL	1,18
041	17/12/2011	9720-5293	AREA-011	TIM	16H40M42	1,4	NORMAL	1,05

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-784.191/01/12-00002/00002
Emissão 12/01/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

17401 - 4 L

Local 11000
Telefone 5041-5995 0 **DV** 0
NRC 02592048116 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 21/01/2012
02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
219,02	21/01/2012	01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
CPAD / SAD

001	17/12/2011	9960-3850	AREA-011	VIVO	15H55M54	11,7	NORMAL	8,48
002	19/12/2011	9194-9922	AREA-011	CLARO	13H54M24	4,1	NORMAL	3,23
003	20/12/2011	7629-1239	AREA-011	CLARO	19H24M36	0,5	NORMAL	0,39
004	20/12/2011	8139-7235	AREA-011	TIM	17H02M30	2,2	NORMAL	1,66
005	21/12/2011	9500-0608	AREA-011	VIVO	12H32M12	19,4	NORMAL	14,06
006	22/12/2011	9271-1798	AREA-011	CLARO	20H57M18	1,9	NORMAL	1,50
007	22/12/2011	9720-5293	AREA-011	TIM	12H59M48	1,6	NORMAL	1,20
008	22/12/2011	9720-5293	AREA-011	TIM	20H59M30	1,5	MISTA	0,90
Subtotal								94,80

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	12/12/2011	3275-3872	BELO HORIZONTE	MG	11H59M24	1,4	MISTA	0,79
010	13/12/2011	4596-9700	VARZEA PAULISTA	SP	11H53M36	2,1	DIFERENCIADA	0,66
011	20/12/2011	3307-1100	BELO HORIZONTE	MG	15H21M00	1,5	DIFERENCIADA	1,11
012	20/12/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	11H42M48	10,2	DIFERENCIADA	7,56
013	21/12/2011	3215-5716	BRASILIA	DF	16H56M54	0,7	DIFERENCIADA	0,51
014	21/12/2011	3224-4026	BRASILIA	DF	14H47M36	0,7	DIFERENCIADA	0,51
015	21/12/2011	3224-4026	BRASILIA	DF	15H54M30	6,4	DIFERENCIADA	4,74
016	21/12/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	12H29M12	0,7	NORMAL	0,30
Subtotal								16,18

[redacted]hamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
017	02/12/2011	8143-4588	AREA-073		16H53M54	2,6	FORA DO ESTADO	4,64
018	12/12/2011	9721-2139	AREA-019		18H04M06	4,3	DENTRO DO ESTADO	6,75
019	12/12/2011	8240-4468	AREA-051		19H30M48	9,8	FORA DO ESTADO	17,51
020	13/12/2011	9794-9277	AREA-016		11H41M06	0,9	DENTRO DO ESTADO	1,41
021	13/12/2011	9145-9316	AREA-092		15H20M54	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
022	16/12/2011	8519-1265	AREA-061		12H11M42	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
023	16/12/2011	8709-1209	AREA-084		11H57M42	10,5	FORA DO ESTADO	18,76
024	22/12/2011	8519-1265	AREA-061		13H09M36	1,9	FORA DO ESTADO	3,39
025	23/12/2011	8240-4468	AREA-051		18H49M00	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
026	23/12/2011	8240-4468	AREA-051		18H49M42	1,7	FORA DO ESTADO	3,03
027	23/12/2011	8240-4468	AREA-051		19H00M12	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
Subtotal								61,01

Serviço 0300 e Outros

	Data	Telefone	Localidade	Inicio	Duração	Modalidade	
028	15/12/2011	30011599999		18H15M30	7,3	NORMAL	0,74
029	15/12/2011	30011599999		18H23M00	4,1	NORMAL	0,41
Subtotal							1,15

Total Telefônica 217,54

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 268,85** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 67,21**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIM CELULAR S/A **N: 26.424/01/12 - SÉRIE:B**
Av.Giovanni Gronchi,7143 Vl Andrade 05724-005 São Paulo SP EMISSÃO: 12/01/2012
Inscrição Estadual 116.049.102.113 CNPJ/MF 04.206.050/0001-80

Reservado ao Fisco: F881.B733.9A8D.B07F.18C8.D853.3833.C4CC

Chamadas de Longa Distância Nacional: TIM 41

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
030	01/12/2011	3299-4757	VILA VELHA	ES	16H16M44	2,6	NORMAL	1,48
[redacted]btotal								1,48

[redacted]l TIM 1,48

ICMS - TIM: **Base de cálculo: 1,48** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 0,37**

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

EA201400016063227700

Telefônica Brasil S.A.

DESTAQUE AQUI

Inscriçã

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5041-59950	12/11	5	*********

Total da Fatura	DV	Vencimento
CONTA CREDORA	*	21/12/11

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

C

0

S

P

Creditos Concedidos	316,14CR
Cobrança de Serviços de Terceiros	5,85
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,63
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,01
Ligações para Celular	59,02
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	88,31
Serviços Outras Operadoras	11,91

TOTAL A PAGAR **57,16CR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CANDI / SJD

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Quer concorrer à R$15 mil e a 5 Tablets? Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio.Confira!

EM10140001707921908

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-791.735/12/11-00001/00002
Emissão 13/12/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

20718 - 4 L

Local 11000
Telefone 5041-5995 0 **DV** 0
NRC 02592048116 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 21/12/2011
02592048116

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,16CR	21/12/2011	12/2011

Reservado ao Fisco: 07FF.ACFD.86BC.19F5.9A6C.ABAA.74CE.7F72

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Plano de Minutos - Ligações Locais

001	250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 22/11/11 A 21/12/11	91,25
Subtotal		**91,25**

Créditos Concedidos

	Descrição	
002	DEVOLUCAO PAGTO EM DUPLICIDADE DA CONTA DE VENCTO 21/09/11	316,14CR
Subtotal		**316,14CR**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	Referência	
003	ASSIST TELEFONICA S	ASSIST MANUTENCAO ESTENDIDA TELEFONICA	22/11/11 A 21/12/11	5,85
Subtotal				**5,85**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS ADICIONAIS	9,0 MIN	
004	ADICIONAIS VOZ	9,0 MIN	2,01
Subtotal			**2,01**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	CHAMADAS ADICIONAIS	3 CHA	
005	ADICIONAIS VOZ	3 CHA	0,63
Subtotal			**0,63**

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	16/11/2011	7766-8422	AREA-011		13H12M00	0,5	NORMAL	0,33
007	17/11/2011	7765-3073	AREA-011		12H07M00	0,5	NORMAL	0,33
008	18/11/2011	7765-3073	AREA-011		15H51M48	2,8	NORMAL	1,85
009	21/11/2011	7765-3073	AREA-011		10H45M12	0,5	NORMAL	0,33
010	21/11/2011	7765-3073	AREA-011		10H45M54	0,6	NORMAL	0,39
011	01/12/2011	7885-1700	AREA-011		18H05M42	0,5	NORMAL	0,33
Subtotal								**3,56**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
012	11/11/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	20H52M36	1,2	NORMAL	0,86
013	16/11/2011	9848-2388	AREA-011	TIM	10H54M42	3,1	NORMAL	2,33
014	17/11/2011	6556-3126	AREA-011	OI	14H28M54	1,1	NORMAL	0,81
015	18/11/2011	9169-7062	AREA-011	VIVO	14H14M12	2,8	NORMAL	2,02
016	18/11/2011	9688-8400	AREA-011	VIVO	12H31M36	3,1	NORMAL	2,24
017	21/11/2011	8106-9988	AREA-011	TIM	10H21M06	6,4	NORMAL	4,83
018	21/11/2011	8415-8284	AREA-011	TIM	15H03M24	1,2	NORMAL	0,90
019	21/11/2011	8740-5436	AREA-011	TIM	11H36M30	4,9	NORMAL	3,69
020	24/11/2011	9271-1798	AREA-011	CLARO	12H21M42	0,5	NORMAL	0,39
021	25/11/2011	8776-0742	AREA-011	TIM	16H05M12	2,0	NORMAL	1,50
022	28/11/2011	6431-5915	AREA-011	TIM	19H07M48	1,0	NORMAL	0,75
023	28/11/2011	9500-0608	AREA-011	VIVO	18H27M48	26,0	NORMAL	18,84
024	28/11/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	14H24M00	6,2	NORMAL	4,49
025	28/11/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	20H09M12	1,1	NORMAL	0,79
026	28/11/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	20H24M12	5,2	NORMAL	3,76
027	28/11/2011	9988-7100	AREA-011	VIVO	18H08M36	1,3	NORMAL	0,94
028	29/11/2011	9720-5293	AREA-011	VIVO	15H59M54	7,7	NORMAL	5,58
029	30/11/2011	8525-8695	AREA-011	TIM	17H09M36	0,5	NORMAL	0,37
030	01/12/2011	6243-6058	AREA-011	OI	18H07M18	0,5	NORMAL	0,37
Subtotal								**55,46**

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
031	17/11/2011	3779-2570	PORTO ALEGRE	RS	15H22M30	21,4	DIFERENCIADA	15,87
032	24/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	12H31M54	4,7	NORMAL	2,06
033	25/11/2011	3779-2570	PORTO ALEGRE	RS	15H36M00	1,1	DIFERENCIADA	0,81

ICMS: Base de Cálculo:	**********	Alíquota:	**	Valor do ICMS:	**********

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851352	0	R$ 2.450,90
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851352	0	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

LP/BSB, 31 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ ⑆528513525⑆ ⑇78041249950⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00136
ADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Contas diversas PRTB (Tels, Int etc.)

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

5505 52

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-791.735/12/11-00002/00002
Emissão 13/12/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

20719 - 4 L

Local 11000
Telefone 5041-5995 0 **DV** 0
NRC 02592048116 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 21/12/2011
02592048116

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,16CR	21/12/2011	12/2011

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 436 CPAD/SJD

001	25/11/2011	3779-2570	PORTO ALEGRE	RS	15H37M24	2,9	DIFERENCIADA	
002	29/11/2011	3328-5928	BRASILIA	DF	13H46M18	0,6	NORMAL	0,26
003	30/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	16H28M00	1,0	DIFERENCIADA	0,74
004	30/11/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	16H32M54	36,1	DIFERENCIADA	26,77
005	02/12/2011	3316-3214	BRASILIA	DF	15H13M00	1,1	DIFERENCIADA	0,81
Subtotal								49,47

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	19/11/2011	9865-0285	AREA-051		11H23M42	12,2	FORA DO ESTADO	21,80
007	19/11/2011	9944-6805	AREA-073		11H16M54	2,9	FORA DO ESTADO	5,18
008	24/11/2011	9721-2139	AREA-019		15H09M54	1,3	DENTRO DO ESTADO	2,04
009	25/11/2011	9865-0285	AREA-051		15H31M30	4,1	FORA DO ESTADO	7,32
010	29/11/2011	8519-1265	AREA-061		13H38M00	1,4	FORA DO ESTADO	2,50
Subtotal								38,84
Total Telefônica								**69,07CR**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 241,22** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 60,31**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIM CELULAR S/A **N: 26.579/12/11 - SÉRIE:B**
Giovanni Gronchi,7143 Vl Andrade 05724-005 São Paulo SP EMISSÃO: 13/12/2011
Inscrição Estadual 116.049.102.113 CNPJ/MF 04.206.050/0001-80
Reservado ao Fisco: 2789.365D.0B08.7C03.F6E9.C899.82C9.9960

Chamadas de Longa Distância Nacional: TIM 41

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
011	16/11/2011	3385-4384	VITORIA	ES	11H29M47	0,3	NORMAL	0,57
012	16/11/2011	3385-4384	VITORIA	ES	11H30M38	7,9	NORMAL	4,52
013	21/11/2011	3225-3953	VITORIA	ES	10H08M53	11,9	NORMAL	6,82
Subtotal								11,91
Total TIM								**11,91**

ICMS - TIM: **Base de cálculo: 11,91** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 2,98**

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

"EM01400017079221 08"

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851352	0	R$ 2.450,90
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851352	0	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

LP/BSB, 31 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CAADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈001360422⑈ 452851352⑆ 4780412499500⑈

Telefonica - Jane - 5096.1781		R$ 87.62
Telefonica - Jane - 5096.1052		R$ 76.91
Tim - Jane - 8635.8212		R$ 102.22
Telefonica - Jane - 5097.9993		R$ 246.38
Telefonica - Jane - 5097.9987		R$ 201.16
NexTel		R$ 55.80
NexTel		R$ 1523.53
Embratel - Jane	50979993	R$ 157.28
	50415995	
		R$ 2.450.90

Contas diversas PRTB (Tels-Bus etc.)

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

55085522

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

23897 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5096-1781 0	7	07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
87,62	01/02/2012	01/2012

00017965

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07510429944

72080918890099200000008089102301 12

Vencimento
01/02/2012

JUNTADA SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Ligações para Celular	0,37
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	16,49

31/01/2012 BANCO DO BRASIL 14:57:38
0071211910 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000-9 87621029116-3
00509617810-7 01120120201-1
Data do pagamento 31/01/2012
Valor Total 87,62

NR.AUTENTICACAO 2.E12.92B.F19.A8B.2F5

TOTAL A PAGAR **87,62**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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-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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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.

DESTAQUE AQUI

HA201400017965216 00

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.472.499/01/12-00001/00001
Emissão 22/01/2012
Regime Especial Proc. DRT 1 [illegible]97-90

Telefônica

23898 - 4 L

Local 11000
Telefone 5096-1781 0 **DV** 7
NRC 07510429944 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 09.665.562/0001-29

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/02/2012
07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
87,62	01/02/2012	01/2012

Reservado ao Fisco: 5F59.B12C.7B17.5E37.A664.854D.F1E7.85A7

Assinatura Mensal — **Valor(R$)**

001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/01/2012 A 01/02/2012 — 70,76
Subtotal — **70,76**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	25,5 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	25,5 MIN

Subtotal — **0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	6,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	6,0 MIN

Subtotal — **0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	14/12/2011	8711-7334	AREA-011	TIM	20H59M54	0,5	NORMAL	0,37

Subtotal — **0,37**

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	20/12/2011	3779-2570	PORTO ALEGRE	RS	18H23M12	5,0	NORMAL	2,20

Subtotal — **2,20**

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	19/12/2011	9865-0285	AREA-051		20H10M12	8,0	FORA DO ESTADO	14,29

Subtotal — **14,29**

ICMS: Base de Cálculo:	87,62	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	21,91

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-000
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

23893 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5096-1052 0	7	07510429863

Total da Fatura	Vencimento	Mês
76,91	01/02/2012	01/2012

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00017964

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07510429863

7208091889009920000000808810230112

Vencimento
01/02/2012

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Ligações para Celular	6,15

31/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:24
071211910 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000-1 76911029110 1
00509610520-9 01129120201-5
Data do pagamento 31/01/2012
Valor Total 76,91

NR.AUTENTICACAO 9.202.78A.2A9.A8E.D1D

TOTAL A PAGAR 76,91

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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-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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.

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

HA201400017964214 00

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.

DESTAQUE AQUI

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.472.498/01/12-00001/00001
Emissão 22/01/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

23894 - 4 L

Local 11000
Telefone 5096-1052 0 **DV** 7
NRC 07510429863 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 09.665.562/0001-29

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/02/2012
07510429863

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
76,91	01/02/2012	01/2012

Reservado ao Fisco: BAFD.D896.0BE6.5EA7.4096.F357.6454.BDC5

Assinatura Mensal — **Valor(R$)**

001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/01/2012 A 01/02/2012 — 70,76
Subtotal — **70,76**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	3,1 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	3,1 MIN	

Subtotal — **0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	14/12/2011	8711-7334	AREA-011	TIM	21H02M30	2,4	REDUZIDA	1,26
003	11/01/2012	8711-7334	AREA-011	TIM	10H43M30	5,8	NORMAL	4,37
004	13/01/2012	8711-7334	AREA-011	TIM	10H20M30	0,7	NORMAL	0,52

Subtotal — **6,15**

ICMS: Base de Cálculo:	76,91	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	19,23

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.589.056-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.18174931
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/01/12 Postagem 18/01/12
Referência: Jan/12 - Período: 07/12/11 a 06/01/12
Débito automático: 118174931017
CFOP:5307

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
ASSINATURA

VENCIMENTO	VALOR
29/01/12	R$ 102,22

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em Janeiro poderá ser efetuado até o dia 29.01.2012, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 11-8635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				99,90
02	Pct B.Larga Ilim.até 1Mbps+Mod	1	31	25% - ICMS	99,90
		QUANTIDADE	**DURAÇÃO/VOLUME**	**TRIBUTOS**	**VALOR**
03	USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
04	Conexões Banda Larga	35	217,39 MB	25% - ICMS	0,00
05	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				2,32
06	JUROS: (VENC 25/11/11, PAGO EM 05/12/11)	1	-	-	0,33
07	MULTAS: (VENC 25/11/11, PAGO EM 05/12/11)	1	-	-	1,99
08	TOTAL TIM				102,22

Reservado ao Fisco : D38B.5F84.BEFB.B55B.B84D.5DC4.C9AB.204

31/01/2012 - BANCO DO BRASIL 14:57:07
071211910 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84650000001-9 02220109010-1
00061942267-8 15266617/99 2
Data do pagamento 31/01/2012
Valor em Dinheiro 102,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,22

NR.AUTENTICACAO C.15C.93D.9L4.661.F55

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,90	R$ 24,97

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi. 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I. E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.18174931
Período: 07/12/11 a 06/01/12

Detalhamento de Serviços nº: 011-8635-8212

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	**Conexões Banda Larga**	35	**217,39 MB**	**0,00**

		Valor
02	Total de Uso	0.00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
03	Pct B.Larga Ilim.até 1Mbps+Mod	99.90

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVICOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANCADOS EM CONTAS FUTURAS.

LIBERTY TORPEDO.

COM ELE VOCÊ PODE ENVIAR TORPEDOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA NO BRASIL

POR APENAS R$ 9,90 NO MÊS QUE USAR.



NO MÊS QUE NÃO USAR NÃO PAGA NADA. E NÃO PRECISA ATIVAR, JÁ FAZ PARTE DO SEU TIM LIBERTY.

O Liberty Torpedo é válido para faturas com vencimento após 05/11/2011. Clientes dos planos TIM Liberty podem enviar Torpedos ilimitados para qualquer operadora do Brasil pelo valor fixo de R$9,90, no mês que usar. A cobrança será aplicada quando o cliente enviar mais que 5 Torpedos dentro do mesmo período de faturamento. Para mais informações, consulte www.tim.com.br.

TIM

Você, sem fronteiras.

FAC
9912232040/2009 - DR/RJ
TIM
CORREIOS

02707043

CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

72090343074093400000017444101801l2



CÓDIGO DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA			
41 TIM	14 BRASIL TELECOM	25 GVT	27 AEROTECH
15 TELEFONICA	31 OI	12 CTBC	91 IP CORP
21 EMBRATEL	23 INTELIG	43 SERCOMTEL	24 PRIMEIRA ESCOLHA

Atendimento ao Cliente: 1056
Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 741 25 80
Anatel: 1331

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015542
FSC www.fsc.org

Para Uso Exclusivo dos Correios

Na eventual impossibilidade da entrega, este documento deve ser retornado à Alameda Araguaia, 220 - Alphaville Industrial - Barueri/SP - CEP 06455-912

☐ Mudou-se ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Não Procurado ☐ Informação escrita pelo porteiro/síndico
☐ Ausente ☐ Endereço Insuficiente ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Outros _____

Reintegrado ao serviço postal em: ____/____/____

Responsável: _____

Atenção Clientes TIM

Para enviar correspondências para TIM, acesse www.tim.com.br ou ligue *144 do seu celular e fale com nossos atendentes.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/CIF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

23157 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9993 0	9	02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
246,38	01/02/2012	01/2012

00017695

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048205

7208091889009920000000781510230112

Vencimento
01/02/2012

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
DI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Outros Serviços	31,03
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,47
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	69,92
Chamadas de Longa Distânc	52,71

31/01/2012 BANCO DO BRASIL 14:56:48
071211910 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002-6 46381029110-4
00509799930-3 01122120201-0
Data do pagamento 31/01/2012
Valor Total 246,38

TOTAL A PAGAR NR.AUTENTICACAO E.F14.7A4.7AD.B4D.56C **246,38**

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

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Quer concorrer à R$15 mil e a 5 Tablets? Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio.Confira!

HA201400017695115 00

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

DESTAQUE AQUI

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.326.463/01/12-00001/00001
Emissão 22/01/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

23158 - 4 L

Local 11000
Telefone 5097-9993 0 **DV** 9
NRC 02592048205 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/02/2012
02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
246,38	01/02/2012	01/2012

Reservado ao Fisco: 990F.7C87.9312.E9AA.4F43.FDF2.9A8F.16A1

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Plano de Minutos - Ligações Locais

001	250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/01/12 A 01/02/12	91,25
Subtotal		**91,25**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 02/01/12 A 01/02/12	19,50
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 010112 / 110112	10,00
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 010112 / 110112	1,53
Subtotal		**31,03**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS ADICIONAIS	312,0 MIN	
005	ADICIONAIS VOZ	312,0 MIN	69,92
Subtotal			**69,92**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	CHAMADAS ADICIONAIS	7 CHA	
006	ADICIONAIS VOZ	7 CHA	1,47
Subtotal			**1,47**

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	14/12/2011	3316-3281	BRASILIA	DF	18H56M30	1,8	NORMAL	0,79
008	14/12/2011	3316-3939	BRASILIA	DF	18H55M06	0,9	NORMAL	0,39
009	16/12/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	10H40M54	1,2	DIFERENCIADA	0,89
010	20/12/2011	4538-1191	ITATIBA	SP	14H52M42	0,5	DIFERENCIADA	0,15
011	20/12/2011	3328-6128	BRASILIA	DF	14H47M12	3,6	DIFERENCIADA	2,67
012	21/12/2011	3842-6239	ILHA COMPRIDA	SP	10H39M24	3,9	DIFERENCIADA	2,47
013	21/12/2011	3307-1100	BELO HORIZONTE	MG	10H34M42	0,5	DIFERENCIADA	0,37
014	21/12/2011	3337-2644	BELO HORIZONTE	MG	12H16M00	6,9	NORMAL	3,03
015	11/01/2012	3316-3000	BRASILIA	DF	16H40M42	1,8	DIFERENCIADA	1,38
016	11/01/2012	3328-5928	BRASILIA	DF	14H34M18	2,5	DIFERENCIADA	1,91
017	11/01/2012	3328-5928	BRASILIA	DF	16H30M12	2,4	DIFERENCIADA	1,84
018	13/01/2012	3316-3281	BRASILIA	DF	17H43M42	1,2	DIFERENCIADA	0,92
019	13/01/2012	3316-3446	BRASILIA	DF	16H37M30	8,0	DIFERENCIADA	6,13
020	13/01/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	17H42M12	1,1	DIFERENCIADA	0,84
021	13/01/2012	3328-5928	BRASILIA	DF	13H25M12	4,8	NORMAL	2,17
022	13/01/2012	3328-5928	BRASILIA	DF	16H32M48	2,3	DIFERENCIADA	1,76
023	13/01/2012	3328-5928	BRASILIA	DF	17H07M48	1,3	DIFERENCIADA	0,99
024	13/01/2012	3328-5928	BRASILIA	DF	17H57M06	3,0	MISTA	2,27
Subtotal								**30,97**

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
025	20/12/2011	8174-1791	AREA-013		17H35M48	2,4	DENTRO DO ESTADO	3,76
026	20/12/2011	9102-5662	AREA-061		11H59M00	1,8	FORA DO ESTADO	3,21
027	09/01/2012	9604-3168	AREA-019		19H37M54	7,7	DENTRO DO ESTADO	12,09
028	12/01/2012	9167-7546	AREA-031		16H23M48	1,5	FORA DO ESTADO	2,68
Subtotal								**21,74**

ICMS: Base de Cálculo:	215,35	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	53,84

Telefônica Brasil S.A.
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

Telefônica

23155 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9987 0	1	02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
201,16	01/02/2012	01/2012

00017694

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048035

7208091889009920000000781410230112

Vencimento
01/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Speedy	99,90
Outros Serviços	10,01

31/01/2012 - BANCO DO BRASIL 14:50:26
071211910 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000002-9 01161029110 3
00509799870-1 01124120201-6
Data do pagamento 31/01/2012
Valor Total 201,16

NR.AUTENTICACAO 9.4C8.255.C0C.E8B.A53

TOTAL A PAGAR **201,16**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,6% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Quer concorrer à R$15 mil e a 5 Tablets? Cadastre gratuitamente sua empresa no www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece descontos e dicas imperdíveis para seu negócio.Confira!

HA201400017694114 00

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

DESTAQUE AQUI

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.326.462/01/12-00001/00001
Emissão 22/01/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

Telefônica

23156 - 4 L

Local 11000
Telefone 5097-9987 0 **DV** 1
NRC 02592048035 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/02/2012
02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
201,16	01/02/2012	01/2012

Reservado ao Fisco: F6BA.0BAA.0B85.2A7E.C687.F397.F020.5D59

Planos Contratados	Valor(R$)
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/01/12 A 01/02/12	91,25
Subtotal	**91,25**
Speedy	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO R 02/01/12 A 01/02/12	99,90
Subtotal	**99,90**
Outros Serviços	
Descrição	
003 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 02/01/12 A 01/02/12	5,38
004 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 010112 / 110112	4,01
005 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 010112 / 110112	0,62
Subtotal	**10,01**

ICMS: Base de Cálculo:	191,15	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	47,79

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/01/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/12/2011 a 06/01/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CRADI/SJD

31/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:47
071211910 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039000116101861015962303252310000000005580
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 55,80
VALOR COBRADO 55,80

NR.AUTENTICACAO B.0C7.53A.39B.7F0.9F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.002.SACO.sp/35711

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.535954.10
DATA DE EMISSÃO: 07/01/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 07/12/2011 a 06/01/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

VENCIMENTO: 02/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000144
PAD/SJD

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		**1.155,00**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**9,90**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**87,75**
CHAMADAS LOCAIS	0,00	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	87,50	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,25	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**268,48**
CHAMADAS ORIGINADAS	235,27	
CHAMADAS RECEBIDAS	32,36	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,85	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**2,40**
NEXTEL TORPEDO	2,40	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**1.523,53**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

MISTO Papel FSC® FSC® C044076

nextel_dig_ps_COMPLETO_NF_0002_SAO_sp_35713

nextel®

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

nextel.com.br
Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *611 (através do seu Nextel).
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
ALAMEDA SANTOS, 2.356/2.364
CEP: 01418-200 - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.:66.970.229/0001-67 - INSC. ESTADUAL: 114.168.101.115

NOTA FISCAL Nº : 000273128
DATA DE EMISSÃO : 08/01/2012 VIA : 1a.

DATA DE VENCIMENTO : 02/02/2012 SÉRIE : U

USUÁRIO : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO : R MAESTRO CHIAFFARELLI, 631, JD PAULIS
CEP: 01432-030 **MUNICÍPIO**: SAO PAULO **UF**: SP
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 **INSCR. ESTADUAL**: ISENTO
CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:
NÚMERO CLIENTE: 6.535954.10
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
PERÍODO DE: 07/12/2011
ATÉ: 06/01/2012

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R$:	VALOR TOTAL R$:
SMS Ilimitado	25,00%			9,90
Tarifa nextel uso telefonia-nextlne	25,00%			69,18
Mensalidade	25,00%			1.155,00
Tarifa publ tel ligações ddd	25,00%			287,05
SMS TORPEDO	25,00%			2,40

31/01/2012 - BANCO DO BRASIL 14:55:09
071211910 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84810000015-6 25530089731 1
28699999868-4 12855531468 1
Data do pagamento 31/01/2012
Valor Total 1.523,53

NR.AUTENTICACAO 2.9DF.7D3.26D.2C0.A36

Reservado ao Fisco: 109506085C2D0CFA3(

BASE DE CÁLCULO ICMS R$	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R$	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
1.523,53	Vide *	380,93	1.523,53

OBSERVAÇÕES

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 07/01/2012 A 06/02/2012
C.F.O.P 5307
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01)
1,5% do valor dos servicos - nao repassada as tarifas - BC: 1.087,03 * 1,5% = 16,31

REGIME ESPECIAL - PROC.253.118

21
DDD e DDI da Embratel

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

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.: 108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

145

00090275

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP

72870070450001800000148979102501 12
POSTAGEM: 25/01/2012 VENCIMENTO: 06/02/2012

Cód. Conta 128235516

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, imagina para perto.
Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/02/2012	R$ 157,28

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2012
data de emissão:	24/01/2012
nº da fatura:	0190704184764
nº da nota fiscal:	000079224
cód. para débito automático:	128235516-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	157,28
Total da Conta:	**R$**	**157,28**
ICMS:	R$	39,32

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150979993	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	8	0:40:50	0,00
1150979993	**Total**	**8**	**0:40:50**	**0,00**
1150415995	Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos	13	2:27:21	92,38
1150415995	**Total**	**13**	**2:27:21**	**92,38**
	Total do Resumo	**21**	**3:08:11**	**92,38**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/12/2011 a 20/01/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/10/2010

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1150415995	DF - BRASILIA	61 33285929	20/12/2011	11:57:57	00:00:16	Dia	0,00
1150415995	DF - BRASILIA	61 33285928	21/12/2011	15:52:22	00:00:48	Dia	0,00
1150415995	DF - BRASILIA	61 33286128	21/12/2011	18:01:25	00:12:48	Dia	0,00
1150415995	RJ - ANGRA DOS REIS	24 33792889	22/12/2011	18:26:12	00:05:38	Noite	0,00

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/10/2010 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1150415995	DF - BRASILIA	61 33288128	22/12/2011	18:55:38	00:05:57	Noite	0,00
1150415995	TO - PALMAS	63 32166832	10/01/2012	15:49:21	00:14:32	Dia	0,00
1150415995	TO - PALMAS	63 32186455	10/01/2012	16:04:27	00:00:38	Dia	0,00
1150415995	TO - PALMAS	63 32186455	10/01/2012	16:26:38	00:24:08	Dia	0,00
1150415995	TO - PALMAS	63 32166832	10/01/2012	16:52:15	00:14:23	Dia	0,00
1150415995	ES - VITORIA	27 32264440	16/01/2012	19:35:02	00:12:54	Noite	0,00
1150979993	DF - BRASILIA	61 32243003	29/11/2011	18:24:08	00:01:43	Noite	0,00
1150979993	DF - BRASILIA	61 32243003	29/11/2011	18:39:34	00:00:56	Noite	0,00
1150979993	RJ - ANGRA DOS REIS	24 33792874	21/12/2011	18:03:22	00:03:45	Noite	0,00
1150979993	RJ - ANGRA DOS REIS	24 33792874	21/12/2011	18:07:56	00:03:35	Noite	0,00
1150979993	RJ - ANGRA DOS REIS	24 33792874	21/12/2011	18:12:50	00:03:16	Noite	0,00
1150979993	ES - VITORIA	27 32264440	16/01/2012	14:23:03	00:07:45	Dia	0,00
1150979993	ES - VITORIA	27 32264440	16/01/2012	17:05:07	00:00:30	Dia	0,00
1150979993	ES - VITORIA	27 30903543	16/01/2012	17:28:44	00:19:20	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
1150415995	SP Area 13	13 91666497	20/12/2011	12:29:27	00:23:30	Dia	39,18
1150415995	SP Area 13	13 91666497	20/12/2011	20:18:18	00:18:52	Noite	31,52
1150415995	DF Area 61	61 85191265	22/12/2011	17:51:51	00:12:59	Mista	21,68
			Subtotal:		**3:08:11**		**92,38**

31/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:56.10
071211910 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84690000001-5 57280006001 2
90704184764-7 20120206000-4
Data do pagamento 31/01/2012
Valor em Dinheiro 157,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,28

NR.AUTENTICACAO 7.1EB.004.E6F.32B.D8D

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 1,12. FUNTTEL = R$ 0,56. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Autenticação Mecânica

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

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

Fls: 000146

Inscrição Estadual: 00149790896116
CNPJ: 69.128.130/0001-00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	128235516
mês de referência:	Janeiro/2012
data de emissão:	24/01/2012
nº da fatura:	0190704184764

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000079224	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	157,28

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	92,38

Total dos Serviços: R$ 157,28

Reservado ao Fisco
BAB7.40DA.4AFA.A81A.24F0.A51F.72CF.8D1D

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$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 157,28	25%	R$ 39,32

00090275 / 02-02

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT

IPVA 2012

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000147
DOCUMENTO CONTABILIZADO

74502325

CTC SANTO AMARO SPM PL4
KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ
R PASCAL 01160 AP 11
CPO LIMPO SAO PAULO SP
04616-004

R$ 685,39

1900000039

AVISO DE VENCIMENTO

RENAVAM:	Contribuinte	
937164739	DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL	
	Responsável	
	KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ	
Marca / Modelo	Placa Atual	Município
I/CITROEN C4 PALLAS20EXA	DYA9569	100-4 - SAO PAULO
Ano de Fabricação	Combustível	Espécie / Tipo
2007	GASOLINA	PASSAGEIRO/AUTOMOVEL

IPVA 2012

	Valor (R$)
(1) IPVA apurado	1.529,95
(2) Crédito da Nota Fiscal Paulista	–x–
(3) IPVA devido (3) = (1) - (2)	1.529,95

Pagamento à Vista	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)	Pagamento Parcelado	Data de Vencimento	Valor do Imposto (R$)
Com Desconto	23/01/2012	X 1.484,06	1ª Parcela	23/01/2012	509,99
Sem Desconto	28/02/2012	1.529,95	2ª Parcela	28/02/2012	509,99
			3ª Parcela	23/03/2012	509,99

Seguro Obrigatório - DPVAT 2012

Data de Vencimento: será a mesma da 1ª parcela ou do pagamento à vista do IPVA

Prêmio Tarifário (R$)	Custo do Bilhete (R$)	IOF (R$)	Valor Total (R$)
96,63	4,15	0,38	101,16

Licenciamento Antecipado (Atenção: vide pré-requisitos no verso)

Opte por receber o documento em seu endereço. Mais comodidade e conforto

Extrato para simples conferência - Atualizado até 11/12/2011

Há débitos de IPVA de exercícios anteriores que inviabilizem o Licenciamento Antecipado?	
SIM (*)	
NÃO	X

Multas de Trânsito

Órgão	Qtde.	Valor (R$)
Município	01	85,12
CETESB		
DER		
DERSA		
DETRAN		
Outros Estados e Polícia Rodoviária Federal		

Seguro Obrigatório

Exercício	Valor (R$)
2012	X 101,16

Postagem de CRLV (R$)
X 11,00

Taxa de Licenciamento (R$)
X 63,24

Os valores da taxa de licenciamento, multas de trânsito e DPVAT poderão sofrer alterações, inclusive por baixa de débitos.

H20328217.45 - 004650 - 002325 - 00002/00002

(*) Verifique os valores dos débitos do IPVA do veículo, relativos a anos anteriores, no site www3.fazenda.sp.gov.br e no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br

SENHOR CAIXA:
Este Aviso é meramente informativo

NÃO AUTENTICAR

11/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 13.58.05
071211910 0120
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - IPVA

CODIGO DE RECEITA: 036-0
PROPRIETARIO: PARTIDO RENOVAD UF: SP
RENAVAM: 788691759 PLACA: MTM2017
CPF/CNPJ: 012729820001-33 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000649084309
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 0712
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:011910

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
IPVA COM DESCONTO	2012	19/01/2012	836,06

PAGAMENTO EM: 11/01/2012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM AS PORTARIAS CAT-98 DE 04/12/1997 E CAT 96 DE 25/11/1997 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	836,06
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	836,06

NR.AUTENTICACAO 3.235.789.794.8D2.E47

Senhor proprietário, não deixe de co

11/01/2012 BANCO DO BRASIL 13.58.25
071211910 0121
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DPVAT

PROPRIETARIO: PARTIDO RENOVAD UF: SP
RENAVAM: 788691759 PLACA: MTM2017
CPF/CNPJ: 012729820001-33 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000649098559
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 0712
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 011910

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
SEGURO DPVAT	2012	24/02/2012	101,16

PAGAMENTO EM: 11/01/2012

VALOR EM DINHEIRO:	101,16
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	101,16

NR.AUTENTICACAO A.85E.CB5.D58.9AF.A6A

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2012 AUTO-ATENDIMENTO 13.19.06
071290060 0113
BANCO DO BRASIL S.A. 001

PROTOCOLO CONSULTA DE DEBITOS

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: DIBENS LEASING UF: SP
RENAVAM: 937164739 PLACA: DYA9560
CPF/CNPJ: 656543030001-73 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000647936454
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 0712
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 070060

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2012		62,70
DESPESA DE POSTAGEM	2012		11,00
DPVAT ATUAL	2012		101,16
IPVA	2012		1.484,06
MULTA MUNICIPAL 1004		27/06/2011	85,12

ORGAO AUTUADOR: 271070 AITP: 5A2198040

TOTAL	1.744,04

PARA PAGAMENTO EM: 11/01/2012

Sr. CAIXA - UTILIZAR TRANSACAO 272, INFORMANDO:
PROTOCOLO No : 20114793668203121
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 937164739

VALORES SUJEITOS A ALTERACOES
ATENCAO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

ve pela Internet, utilizando o
– CRLV.
recadação Estadual - IPVA
el no endereço eletrônico:

o DETRAN. Consulte o site

e efetuado junto com o IPVA,
, se houver, além do seguro
vencimento, nesse caso, é o

a correio (SEDEX), para o
erá ser retirado no órgão de
tipo de pendência recaindo
ne no sistema; etc.).

qualquer título, nos termos do

egais (multa e juros de mora

os não Quitados de Órgãos e

zo estabelecido e pelo valor
imento. Não será admitida a

derá ser agendado perante as

, enquanto que no caso das

de 2012, o valor encontra-se

nta) dias:

nda.sp.gov.br
guro.com.br

eículo é registrado e

a.
ov.br

ÃO PAULO
butária - CAT

12

Not@Fiscal Paulista
Quanto mais você pede, mais você ganha.

Peça a Nota Fiscal, informe seu CPF ou CNPJ e GANHE CRÉDITOS!

EIOS
hecido
☐ Endereço insuficiente ☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico ☐ Não existe o nº indicado ☐ Recusado
☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido

Reintegrado ao serviço postal em:
___/___/___
RESPONSÁVEL - VISTO

04/01/12 412.499-5

DOCUMENTO CONTABILIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 33

Data e Hora da Emissão	03/01/2012 10:24:35	Competência	1/2012	Código de Verificação	430096974
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660				
Complemento:		Telefone:	075134090	e-mail:	kaikey@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	livia_fidelix@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de Portaria e limpeza nas sedes da Alameda dos Tupiniquins nº 1210 e na Avenida Miruna 546.

vencimento em 03/01/2012

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	20.561,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20.561,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	20.561,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	573,65	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Liquido R$	19.987,35	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	573,65
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

11/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 13.38.39
071211910 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA: 419-4
PROPRIETARIO: DIBENS LEASING UF: SP
RENAVAM: 937164739 PLACA: DYA9569
CPF/CNPJ: 656543030001-73 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000649118385
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 0712
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 011910

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2012		62,70
DESPESA DE POSTAGEM	2012		11,00
DPVAT ATUAL	2012		101,16
IPVA	2012		1.484,06
MULTA MUNICIPAL 1004		27/06/2011	85,12

ORGAO AUTUADOR: 271070 ATIP: 5A2198040

TOTAL 1.744,04
PAGA[illegible]O EM: 11/01/2012

AUTENTICACAO DIGITAL:
RR5D0H00 06ZEZZHJ H001AKJ0 N0001Y6H
5YNTH2UJ MD9NVZY1 0Y7U7LZ8 A4H90GR4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM AS PORTARIAS CAT-98 DE 04/12/1997 E CAT-30 DE 10/05/1999 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 1.744,04
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 1.744,04

NR.AUTENTICACAO 5.4D4.AF1.A3F.0D6.DD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2012 AUTO ATENDIMENTO 13.09.34
0712970060 0113

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO CONSULTA DE DEBITOS

SP - DPVAT

PROPRIETARIO: PARTIDO RENOVAD UF: SP
RENAVAM: 788691759 PLACA: MIM2017
CPF/CNPJ: 012729820001-33 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000647371887
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 0712
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 070060

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
SEGURO DPVAT	2012	24/02/2012	101,16

PARA PAGAMENTO EM: 11/01/2012

Sr. CAIXA UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO
PRO[illegible]LO No : 2011473716422790
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 788691759

VALORES SUJEITOS A ALTERACOES
ATENCAO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2012 AUTO ATENDIMENTO 13.10.39
0712970060 0113

BANCO DO BRASIL S.A. 001

PROTOCOLO CONSULTA DE DEBITOS

SP IPVA

CODIGO DE RECEITA: 036 0
PROPRIETARIO: PARTIDO RENOVAD UF: SP
RENAVAM: 788691759 PLACA: MIM2017
CPF/CNPJ: 012729820001-33 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000647435258
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 0712
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:070060

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
IPVA COM DESCONTO	2012	19/01/2012	836,06

PARA PAGAMENTO EM: 11/01/2012

Sr. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO
PRO[illegible]LO No : 2011474358654178
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 788691759

VALORES SUJEITOS A ALTERACOES
ATENCAO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851350	3	R$ 6.500,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851350	3	

Pague por este cheque a quantia de (Seis mil e quinhentos reais) — " — " — " — " — e centavos acima

a Wylsi Lopes Fedato ou à sua ordem

Brasília, 1º de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-481-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000149
CPADI/SJD

⑈001360⑆ ⑆528513505⑆ ⑆12041249959⑈

Ref. Pagamento de aluguel de sede nacional administrativa do PRTB (mês de janeiro/2012)

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
(21) 33286128

01/02/12 412.499-5

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 44

Data e Hora da Emissão	31/01/2012 17:03:50	Competência	1/2012	Código de Verificação	08421235
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000150 PROCESSO

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	. RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660				
Complemento:		Telefone:	(11)7513-4090	e-mail:	kaikey@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	livia_fidelix@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de portaria e limpesa na sede do PRTB no endereço acima e na sede do do PRTB mulher na avenida Miruna 546, conforme contrato.

ISS a recolher, aliquota 2,79% = R$ 648,95

vencimento 01/02/2012

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	23.260,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	23.260,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	23.260,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	23.260,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 244
SELO: TJDFT20120210005526SQBT
Para consultar: www.tjdf.jus.br

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / SJD

Protocolo - Natureza: 00105558- ATA DA CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
2	210 - 2012 - Certidão folha unica	10,54
14	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	18,76

DOCUMENTO ENTREGUE
Nº OF. REG. TÍTULOS DOC. P. JUR.

Total Recebido: R$ 160,90

cento e sessenta reais, noventa centavos

Brasília-DF,3 de fevereiro de 2012

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Rosimar Alves de Jesus
ESCREV SUBST.
BRASÍLIA DF

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 03/02/2012 SEX HORA 11:07

PLU3
ATA DE CONDOMINIO T2 R$160,90
TOTAL **R$160,90**
DINHEIRO R$160,90

TANIA MEDEIROS 007503 00000
** REIMP. **

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851301	5	R$ 160,90 =
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851301	5	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS e centavos acima

a CARTÓRIO MARCELO RIBAS ou à sua ordem

BSB, 03 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

ICA-4611-101111-L

⑈001360⑆ ⑆528513015⑆ ⑆110412499⑆

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
CPADI/SJD

Parte Cartório
p/ Dr. TB (Reprintas)
TEL
61-3326 6128

55066580

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851315	5
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851315	5

R$ 795,20 =

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

Manila, 29 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ ZEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

ICA-4611-101111-L

⑈00136048⑈ ⑆528513155⑆ ⑆450412499595⑈

pag. I.R.-F.F.

R$ 218.50

R$ 218.50

R$ 179.10

R$ 179.10

IR - Retido na Fonte
Ref. Bloqueio Sede
PRTB Ref. 2011/Fev
2012

JOSÉ ZEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional PRTB

55066

Instruções de Impressão
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

1a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 Período de Apuração	05/02/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
	04 Código da Receita	3208
01 Nome / Telefone Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	29/02/2012
Referente a retenção de imposto de renda, referente ao aluguel da sede nacional administrativa - Alameda dos Tupiniquins nº 1.210 - de fevereiro de 2012 - Wylsi Lopes Fedato	07 Valor do Principal	179,10
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	179,10
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos aubsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
...I / SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

29/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:13:11
071211890 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0712 : AGENCIA AVENIDA PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/02/2012
PERIODO DE APURACAO	05/02/2012
NUMERO DO CNPJ	01.272.382/0001 33
CODIGO DA RECEITA	0208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/02/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	179,10
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	179,10

NR.AUTENTICACAO 7.109.939.2BC.EC3.A13

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DF 2000 .
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 Período de Apuração	05/02/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
	04 Código da Receita	3208
01 Nome / Telefone Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	29/02/2012
Referente a retenção de imposto de renda, referente ao aluguel da sede nacional administrativa - Alameda dos Tupiniquins nº 1.210 - de fevereiro de 2012 - Maria Cristina Lopes Fedato	07 Valor do Principal	179,10
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	179,10
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação	

1a via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000155

DI/SJD

CONTABIL

29/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:21:00
071211890 0262
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARJ SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0712 - AGENCIA AVENIDA PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/02/2012
PERIODO DE APURACAO	05/02/2012
NUMERO DO CNPJ	01.272.902/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/02/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	179,10
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	179,10

NR.AUTENTICACAO A.C90.5E4.040.494.586

Modelo Aprovado pela SRF - ADF
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções de Impressão
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

1a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	05/01/2012
03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	29/02/2012
07 Valor do Principal	179,10
08 Valor da Multa	35,82
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	3,58
10 Valor Total	218,50

01 Nome / Telefone
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

Referente a retenção de imposto de renda, referente ao aluguel da sede nacional administrativa - Alameda dos Tupiniquins nº 1.210 - de janeiro de 2012 - Wylsi Lopes Fedato

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
CPADI/SJD

CONTABILIDADE

29/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:27:34
071211890 0260
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

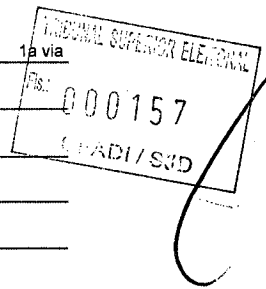
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0/12 AGENCIA AVENIDA PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/02/2012
PERIODO DE APURACAO	01/01/2012
NUMERO DO CNPJ	01.272.982/0001-83
CODIGO DA RECEITA	0308
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/02/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	179,10
VALOR DA MULTA	35,82
VALOR DOS JUROS	3,58
VALOR TOTAL	218,50

NR.AUTENTICACAO 2.007.282.073.308.190

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções de Impressão
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 Período de Apuração	05/01/2012
	03 Número do CPF ou CNPJ	01.272.982/0001-33
	04 Código da Receita	3208
01 Nome / Telefone Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	29/02/2012
Referente a retenção de imposto de renda, referente ao aluguel da sede nacional administrativa - Alameda dos Tupiniquins nº 1.210 - de janeiro de 2012 - Maria Cristina Lopes Fedato	07 Valor do Principal	179,10
	08 Valor da Multa	35,82
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	3,58
	10 Valor Total	218,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação	

gerado por www.controlenanet.com.br

29/02/2012 - BANCO DO BRASIL 10:33:37
071211890 0266
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0712 - AGENCIA AVENIDA PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/02/2012
PERIODO DE APURACAO	09/01/2012
NUMERO DO CNPJ	01.272.582/0001 33
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/02/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	1/9,10
VALOR DO PRINCIPAL	35,82
VALOR DA MULTA	3,58
VALOR DOS JUROS	218,50
VALOR TOTAL	

NR.AUTENTICACAO 9.4F7.E83.000.211.719

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES...

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 4[illegible] 76.51[illegible] 001-8

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00831458/69

Mes de Referencia
JANEIRO/12

Endereco
MIRUNA,AV 546

Numero da Conta
1385008314531

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y06S846264	20.045.013.0242.0268.0000.0000		1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
10/02/12	LEITURA NORMAL	253	258	12/03/12

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
5	JUL	7 R	SET	6 R	NOV	3 R	5	1.000
	AGO	6 R	OUT	5 R	DEZ	1 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	30,43	Valor Minimo	30,43
11 A 20	5,92		
21 A 30	11,35		
31 A 50	11,35		
ACIMA DE 50	11,82		
Subtotal por Economias			30,43
X 0001	(Qtd de Economias)		30,43
X 1 00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		30,43

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	30,43
Esgotos	30,43

Vencimento 23/02/12 **Total a Pagar R$ *********60,86**

Nome: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

EM 07/02/2012 ATESTAMOS PAGTO DAS CONTAS CONSUMO VENCIDAS DE JAN A DEZ/2011, ESTA SUBSTITUI AS CONTAS SUPRACITADAS P/ COMPROVACAO DE PAGTO.

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br
Atendimento Telefonico 24H: 195 (ligacao gratuita)
Agencia de Atendimento: VI Mariana Av Dos Imares, 623 Horario: 09:00 as 15:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

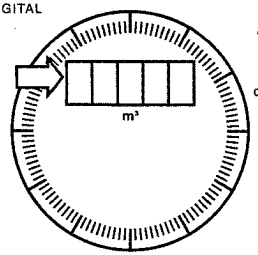
Pa[illegible]os(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Mi[illegible]e Analises Exigidas	051	050	136	030	136	000
Analises Realizadas	099	050	141	030	139	000
Amostras que Atendem aos Padroes	098	049	141	030	139	139

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em: 11/11

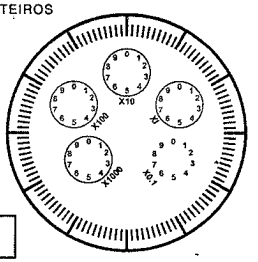
Para qualquer esclarecimento é indispensável que se anote no desenho abaixo a leitura referente ao seu hidrômetro e a data da anotação, dirija-se à Agência de Atendimento, citada no anverso, antes da data do vencimento.

DIGITAL



A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

PONTEIROS



Marque a posição dos ponteiros nos círculos menores

/ /

INTERIOR E LI
195 - Serviços
24h por di
0800 055 0195
0800 016 0195
- Serviços
sábado, c
- Serviços

29/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:16:19
07121890 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CAPITAL E RE
195 - Serviços
24h por di
0800 011 9911 -
7h às 21h,
0800 777 3700 -
das 8h às

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 [illegible]
52008314581-0 6103J51?012-3
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 60,80

Atendimento virt
OUVIDORIA SA
Se o problema p

NR.AUTENTICACAO B.466.F48.102.204.000

centauro 10/11 - Lote: 0003 - Ato 90414/11

ENTENDA A TARIFA

DECRETO 41446/96: o volume de esgotos faturado é idêntico ao de água.
APLICAÇÃO DA TARIFA: É sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
ECONOMIA: Quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
FATOR DE AJUSTE TARIFÁRIO: Garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir do dia da vigência do reajuste.

Qualidade da água, conheça os significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo na desinfecção da água;
Flúor: adicionado à água para a prevenção de cárie dentária;
Coli totais: Coliformes totais - indica presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à Saúde;
Coli Termo: Coliformes Termotolerantes - indica a possibilidade da presença na água de organismos Causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Lave a caixa d'água a cada 6 meses e a mantenha sempre tampada

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000158
/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851313	9	R$ 424,56
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851313	9	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

Alanha 29 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136040⑈ ⑆52851313⑆ ⑆300412499⑆

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Sabesp. R$ 60,86

Net. R$ 96.68

Telefonica - Jone - 5096.1052 R$ 121.72

Telefonica - Jone - 5096.1781 R$ 130.63

Embratel - Jones 5096-1781 / 5096 1052 R$ 14.67

R$

Pagto Order Ser Contrapartes
Mulher
506658

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
11-5097996+

NET
O MUNDO É DOS NETS

USBRAS UTSCHE SIBELIX M. LOGISTICA LTDA
AV MIRUNA, 00546
INDIANOPOLIS
SAO PAULO SP

Código NET	Vencimento	Valor:
003/322467310	25/02/2012	96,68

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
09665562000129	BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ACESSO VIRTUA

VIRTUA 5M INDIVIDUAL FIDELIDADE

descrição	total
NET Virtua	**97,68**
Itens Eventuais	**-1,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI / SJD

valor total
96,68

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA	
01/01/12 A 31/01/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5M INDIVIDUAL FIDELIDADE	97,68
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**97,68**
Total NET VIRTUA	**97,68**

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO INTERRUPCAO DE SINAL EM 12/01/12. TEMPO TOTAL 4 H 00 M	-1,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	**-1,00**
Total Itens Eventuais	**-1,00**

29/02/2012 BANCO BB BRASIL 16:17:54
071211890 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SAO PAULO
Codigo de Barras 84630000000-3 96680251201-4
20225003000 6 00176547847
Data do pagamento 29/02/20
Valor em Dinheiro 96
Valor em Cheque
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 8.0B8.3DF.30D

Papel com o ...sticos

- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento: 003110582748921, 003110556613846, 003110441635145, 003110433508516, 003110433505140

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

***Nos 2 primeiros meses. Contratação do Brasileirão A + 1 Estadual. Após esse período o valor será de R$ 62,90/mês.**

ASSINE NET COMBO E SEJA UM SÓCIO PREMIERE FC

LIGUE AGORA: 106 21 OU ACESSE: WWW.NETCOMBO.COM.BR

NET
O MUNDO É DOS NETS

Oferta válida até 29/02/2012, exclusiva para compras efetuadas pelo site, atendimento eletrônico, mensagem de texto (para celulares das operadoras Claro, TIM e Vivo) e através do canal 205 pelo controle remoto para clientes com tecnologia digital. A oferta consiste na contratação de 1 Campeonato Brasileiro + 1 Campeonato Estadual. O valor do Sócio Premiere FC no pacote Série A + 1 Estadual será de R$ 49,90 nas duas primeiras mensalidades, após esse período será de R$ 62,90. O valor de R$ 6,25 por rodada é uma estimativa, considerando a quantidade de rodadas do campeonato no mês e o valor promocional mensal de R$ 49,90 do sócio Premiere FC. A escolha dos jogos que serão transmitidos para os Sócios Premiere FC é definida pelos canais que transmitem o evento, ou seja, Globo, SPORTV e PFC. Possíveis alterações e/ou cancelamentos nas tabelas são de responsabilidade dos produtores dso eventos. O número de jogos disponibilizados depende da capacidade técnica de transmissão da região. A exibição do canal PFC pode ser interrompida para transmissão de jogos ao vivo. A disponibilidade dos campeonatos estaduais pode variar conforme a praça. O produto apresentado é comercializado de forma avulsa à programação, para clientes com equipamento decodificador instalado. Consulte praças participantes, disponibilidade técnica em seu endereço, características e condições de aquisição do produto apresentado através do site www.netcombo.com.br e do telefone 10621. **O canal Premiere HD está disponível para clientes NET digital HD e NET Digital HD MAX assinantes do Sócio Premiere FC.

REMETENTE:

CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

721132388413220000000026738101502 12

S/00026738 E00325022012_94910.REM

PARA USO DOS CORREIOS		
☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em:
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	/ /
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	/ / Responsável
☐ Recusado	☐ CEP	

CTC SANTO AMARO SPM PL1
USBRAS UTSCHE SIBELIX M. LOGISTICA LTDA
AV MIRUNA, 546
INDIANOPOLIS
04084-002 SAO PAULO - SP

003/32246731 0

VENCIMENTO: 25/02/2012

NET SAO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IE - 113.851.149.111

USBRAS UTSCHE SIBELIX M. LOGISTICA LTDA
AV MIRUNA, 0054 6 INDIANOPOLIS
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 09655562000129

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

EMISSÃO	MÊS	Vencimento
09/02/2012	Janeiro/2012	25/02/2012
NÚMERO	I.E.	Código
000038730 2	isento	003/32246731 0

CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA
01/01/12 A 31/01/12 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5M INDIVIDUAL FIDELIDADE 97,68
SUB TOTAL BANDA LARGA 97,68

ICMS Base de Cálculo	Alíquota	Valor
97,68	25%	24,42

VALOR DA NOTA FISCAL: **97,68**

Reservado ao Fisco:
96A4.B9EF.AC37.0614.67E0.C915.6EAA.8415

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30-11-2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-4205S8/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331

NET
O MUNDO É DOS NETS

Confira parcerias exclusivas, concursos culturais e muito mais no NET Pra Você.
Acesse www.netcombo.com.br/netpravoce e aproveite!

FAC
9912286520/2011 - DR/SPM
NET SERVIÇOS COMUNICAÇÃO S/A
CORREIOS

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.115 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

999 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5096-1052 0	7	07510429863

Total da Fatura	Vencimento	Mês
121,72	**01/03/2012**	02/2012

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00050348

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970
07510429863

FIS. CP0160

Vencimento
01/03/2012

7208091889023530000001052910220212

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Outros Serviços	1,90
Ligações para Celular	14,32
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	34,74

29/02/2012 BANCO DO BRASIL 15:17:11
07121-1890 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000001-6 21/21029116 0
00509610520-9 02125120301 0
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 121,72

NR.AUTENTICACAO F.838.A22.3F3.E90.B8F

TOTAL A PAGAR **121,72**

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

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Cadastre-se gratuitamente no portal "Sua Empresa Nosso Negócio" e tenha acesso a descontos em produtos para sua empresa, dicas para aumentar suas vendas e divulgar seus serviços para mais de 20 mil empresas. Acesse!www.suaempresanossonegocio.com.br

HB201400050348115 08

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.469.590/02/12-00001/00001
Emissão 22/02/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

1000 - 4 L

Local 11000
Telefone 5096-1052 0 **DV** 7
NRC 07510429863 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 09.665.562/0001-29

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/03/2012
07510429863

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
121,72	01/03/2012	02/2012

Reservado ao Fisco: E3DD.53A4.10B3.83D5.D0E2.F6A0.AA21.B59B

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/02/2012 A 01/03/2012		70,76
Subtotal			**70,76**

Outros Serviços

	Descrição	
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 010112 / 230112	0,50
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 010112 / 230112	1,40
Subtotal		**1,90**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	**94,6 MIN**
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	**94,6 MIN**
Subtotal		**0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	**4,0 MIN**
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	**4,0 MIN**
Subtotal		**0,00**

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	27/01/2012	7738-2503	AREA-011		12H14M06	2,8	NORMAL	1,85
005	08/02/2012	7821-2351	AREA-011		21H36M36	2,0	REDUZIDA	0,92
Subtotal								**2,77**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	14/01/2012	8144-5804	AREA-011	TIM	14H12M42	0,6	NORMAL	0,45
007	16/01/2012	7204-9922	AREA-011	CLARO	13H51M24	0,5	NORMAL	0,39
008	16/01/2012	7204-9922	AREA-011	CLARO	13H52M30	1,6	NORMAL	1,26
009	18/01/2012	7355-6667	AREA-011	VIVO	15H09M00	5,2	NORMAL	3,76
010	18/01/2012	9878-5299	AREA-011	VIVO	14H04M12	1,0	NORMAL	0,72
011	19/01/2012	9601-7662	AREA-011	TIM	16H12M36	0,8	NORMAL	0,60
012	20/01/2012	9878-5299	AREA-011	VIVO	11H24M12	2,2	NORMAL	1,59
013	24/01/2012	9601-7662	AREA-011	TIM	11H26M54	3,2	NORMAL	2,41
014	27/01/2012	8505-4275	AREA-011	TIM	16H26M30	0,5	NORMAL	0,37
Subtotal								**11,55**

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	26/01/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	13H46M36	4,1	NORMAL	1,85
016	01/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	16H52M48	0,8	DIFERENCIADA	0,61
017	02/02/2012	3328-5928	BRASILIA	DF	12H57M48	1,1	NORMAL	0,49
018	08/02/2012	3808-3130	AMPARO	SP	19H24M00	10,0	NORMAL	2,31
019	09/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	16H40M12	0,5	DIFERENCIADA	0,38
020	10/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	15H29M36	1,3	DIFERENCIADA	0,99
021	13/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	16H53M30	2,1	DIFERENCIADA	1,61
Subtotal								**8,24**

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
022	25/01/2012	8240-4468	AREA-051		19H03M30	9,6	FORA DO ESTADO	17,15
023	03/02/2012	9624-7699	AREA-019		18H21M48	3,1	DENTRO DO ESTADO	4,86
024	09/02/2012	8115-6896	AREA-014		21H09M42	1,5	NO ESTADO REDUZIDA	1,64
025	09/02/2012	8519-1265	AREA-061		14H02M06	1,6	FORA DO ESTADO	2,85
Subtotal								**26,50**

ICMS: Base de Cálculo:	119,82	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	29,96

Telefônica Brasil S.A.
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

Telefônica

1001 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5096-1781 0	7	07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
130,63	01/03/2012	02/2012

00050349

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07510429944

Fls.: 000161

Vencimento
01/03/2012

7208091889023530000001053010220212

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	70,76
Outros Serviços	1,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,20
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	17,40
Ligações para Celular	23,48
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	15,89

29/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:16:57
071211890 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000001-5 30631029110 0
00509617810-7 02122120301 7
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 130,63

NR.AUTENTICACAO 8.AF6.F2A.706.CD7.277

TOTAL A PAGAR **130,63**

Contribuição para o FUST e FU ... **rifas.**

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Cadastre-se gratuitamente no portal "Sua Empresa Nosso Negócio" e tenha acesso a descontos em produtos para sua empresa, dicas para aumentar suas vendas e divulgar seus serviços para mais de 20 mil empresas.
Acesse!www.suaempresanossonegocio.com.br

HB20140005034921608

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.469.591/02/12-00001/00002
Emissão 22/02/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

1002 - 4 L

Local 11000
Telefone 5096-1781 0 **DV** 7
NRC 07510429944 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 09.665.562/0001-29

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/03/2012
07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
130,63	01/03/2012	02/2012

Reservado ao Fisco: C857.4B66.206D.50F0.E41F.EA6F.226F.C839

Assinatura Mensal

		Valor(R$)
001	ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/02/2012 A 01/03/2012	70,76
Subtotal		**70,76**

Outros Serviços

	Descrição		Valor(R$)
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 010112 / 230112		0,50
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 010112 / 230112		1,40
Subtotal			**1,90**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

			Valor(R$)
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	122,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	122,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	170,0 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	170,0 MIN	17,40
Subtotal			**17,40**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

			Valor(R$)
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	28,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	28,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	12,0 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	12,0 MIN	1,20
Subtotal			**1,20**

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R$)
006	27/01/2012	7738-2503	AREA-011		12H31M54	1,1	NORMAL	0,72
Subtotal								**0,72**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R$)
007	16/01/2012	8804-7092	AREA-011	CLARO	13H54M30	2,3	NORMAL	1,81
008	16/01/2012	8804-7092	AREA-011	CLARO	17H54M00	2,0	NORMAL	1,57
009	16/01/2012	9228-6325	AREA-011	CLARO	11H33M24	2,0	NORMAL	1,57
010	20/01/2012	9878-5229	AREA-011	VIVO	11H23M36	0,5	NORMAL	0,36
011	20/01/2012	9878-5299	AREA-011	VIVO	12H06M36	1,1	NORMAL	0,79
012	21/01/2012	9878-5299	AREA-011	VIVO	10H12M30	0,7	NORMAL	0,50
013	23/01/2012	7991-1249	AREA-011	OI	17H08M42	1,6	NORMAL	1,18
014	23/01/2012	8296-8449	AREA-011	TIM	12H21M42	0,5	NORMAL	0,37
015	23/01/2012	9314-9515	AREA-011	CLARO	14H47M54	1,3	NORMAL	1,02
016	23/01/2012	9878-5299	AREA-011	VIVO	10H36M24	1,1	NORMAL	0,79
017	23/01/2012	9994-2548	AREA-011	VIVO	17H33M12	3,9	NORMAL	2,82
018	26/01/2012	8205-4275	AREA-011	TIM	22H33M42	0,5	REDUZIDA	0,26
019	27/01/2012	8106-9988	AREA-011	TIM	17H35M42	0,5	NORMAL	0,37
020	27/01/2012	9601-7662	AREA-011	TIM	15H59M36	1,2	NORMAL	0,90
021	30/01/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	20H26M42	5,0	NORMAL	3,77
022	30/01/2012	9973-2065	AREA-011	VIVO	20H49M24	1,5	NORMAL	1,08
023	02/02/2012	8144-5804	AREA-011	TIM	19H29M48	1,6	NORMAL	1,20
024	06/02/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	16H48M06	1,6	NORMAL	1,20
025	08/02/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	16H28M12	1,1	NORMAL	0,83
026	13/02/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	20H34M12	0,5	NORMAL	0,37
Subtotal								**22,76**

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R$)
027	17/01/2012	3316-3000	BRASILIA	DF	14H18M12	1,4	DIFERENCIADA	1,07
028	20/01/2012	3808-6556	AMPARO	SP	18H18M54	1,9	NORMAL	0,43
029	02/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	17H52M06	2,5	DIFERENCIADA	1,91
030	02/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	19H05M36	5,9	NORMAL	2,66
031	03/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	17H14M54	0,7	DIFERENCIADA	0,53
032	09/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	15H59M00	0,6	DIFERENCIADA	0,46
033	10/02/2012	3899-3300	MONTE ALEGRE DO	SP	14H35M24	2,8	DIFERENCIADA	1,53
Subtotal								**8,59**

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.469.591/02/12-00002/00002
Emissão 22/02/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

1003 - 4 L

Local 11000
Telefone 5096-1781 0 **DV** 7
NRC 07510429944 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 09.665.562/0001-29

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA S/A
AV MIRUNA 546
04084-002 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/03/2012
07510429944

Total da Fatura	Vencimento	Mês
130,63	01/03/2012	02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD / SJD

001	06/02/2012	9976-4824	AREA-022	11H48M30	1,1	FORA DO ESTADO	1,96
002	09/02/2012	8519-1265	AREA-061	13H55M00	0,8	FORA DO ESTADO	1,42
003	09/02/2012	8519-1265	AREA-061	14H12M30	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
004	10/02/2012	8519-1265	AREA-061	15H31M18	1,2	FORA DO ESTADO	2,14
Subtotal							**7,30**

ICMS: Base de Cálculo:	128,73	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	32,18

HB20140005034922708

Faz um 21 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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0163
/ SID

00090318

CTC SANTO AMARO SPM PL1
UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546
INDIANOPOLIS
04084-002 SAO PAULO SP

7287007045000410000014873810270212
POSTAGEM: 27/02/2012 VENCIMENTO: 06/03/2012

Cód. Conta 165240435

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	VALOR DA SUA CONTA
06/03/2012	**R$ 14,67**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2012
data de emissão:	24/02/2012
nº da fatura:	0190773994354
nº da nota fiscal:	000086466
cód. para débito automático:	165240435-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	14,67
Total da Conta:	**R$**	**14,67**
ICMS:	R$	3,66

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150961781	DDD - Plano Basico	1	0:01:20	0,69
1150961781	**Total**	**1**	**0:01:20**	**0,69**
1150961052	DDD - Plano Basico	2	0:08:45	13,98
1150961052	**Total**	**2**	**0:08:45**	**13,98**
	Total do Resumo	**3**	**0:10:05**	**14,67**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 50961052	SP - MONTE ALEGRE DO SUL	19 38993300	10/02/2012	14:02:55	00:01:15	D2 Diferenciada	0,64
11 50961781	SP - MONTE ALEGRE DO SUL	19 38993300	10/02/2012	14:07:50	00:01:20	D2 Diferenciada	0,69
	Fixo / Móvel SMP						
11 50961052	AP Area 96	96 91292323	25/01/2012	19:27:56	00:07:30	VC-3 Normal	13,34
			Subtotal:		**00:10:05**		**14,67**

29/02/2012 BANCO DO BRASIL 10:10:40
071211890 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	84670000000-9	14670006001 6
	90773994354-2	20120306000 4
Data do pagamento		29/02/2012
Valor em Dinheiro		14,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		14,67

NR.AUTENTICACAO 6,C40,EF7,7AE,789,51F

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,10, FUNTTEL = R$ 0,05. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Autorização para débito automático

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSD

Inscrição Estadual: 00010768250080
CNPJ: 09.665.562/0001-29

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO

código conta: 165240435
mês de referência: Fevereiro/2012
data de emissão: 24/02/2012
nº da fatura: 0190773994354

UFBRAS UTSCH E FIDELIX MINERACAO E LOGISTICA SA
AV MIRUNA 546
INDIANOPOLIS
04084-002 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000086466	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	14,67

Resumo dos Serviços

DDD	R$	14,67

Total dos Serviços: R$ 14,67

Reservado ao Fisco
19BC.BCC8.7B0F.C249.26AE.1061.F294.E388

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$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 14,67	25%	R$ 3,66

00090318 / 02-02

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000165 ADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851314	7	R$ 3.852,79

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

Manto, 29 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49-
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Telefonica - Jane - 5097.9987 R$ 197.68

TIM - Jane - 8635-8212 R$ 106.40

TIM - Jane - 8106-99.88 R$ 918.34

R$ 201.96

Sabesp - R$ 1.637.47

Nextel -

Telefonica - Jane - 5041.5995 R$ 291.12

Telefonica - Jane - 5097.9993 R$ 312.37

Embratel - Jane - 5097.9993 / 5041 5995 R$ 18745

R$ 3.852,79

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

5506658

Contas Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de [illegible]alho, 851 - Bela Vista
São Paulo - [illegible] CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.[illegible]2 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

227 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9987 0	1	02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
197,68	01/03/2012	02/2012

00050073

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048035

7208091889023530000001025210220212

Vencimento 01/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
ASJIN/SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Speedy	99,90
Outros Serviços	5,38
Chamadas Locais a Cobrar	0,44
Ligações para Celular	0,71

29/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:14:06
071211890 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000001-3 5/681029110-5
00509799870 1 02120120301 1
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 197,68

NR.AUTENTICACAO 0,C46,C44,B38,8B1,266

TOTAL A PAGAR **197,68**

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

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Cadastre-se gratuitamente no portal "Sua Empresa Nosso Negócio" e tenha acesso a descontos em produtos para sua empresa, dicas para aumentar suas vendas e divulgar seus serviços para mais de 20 mil empresas. Acesse!www.suaempresanossonegocio.com.br

HB201400050073116O8

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.324.207/02/12-00001/00001
Emissão 22/02/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

228 - 4 L

Local 11000
Telefone 5097-9987 0 **DV** 1
NRC 02592048035 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/03/2012
02592048035

Total da Fatura	Vencimento	Mês
197,68	01/03/2012	02/2012

Reservado ao Fisco: 4876.A0DE.7251.049A.F379.B72B.ECF8.6FE1

Planos Contratados	Valor(R$)
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/02/12 A 01/03/12	91,25
Subtotal	**91,25**
Speedy	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO R 02/02/12 A 01/03/12	99,90
Subtotal	**99,90**
Outros Serviços	
Descrição	
003 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 02/02/12 A 01/03/12	5,38
Subtotal	**5,38**

Chamadas Locais a Cobrar

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	13/02/2012	2924-2239	S PAULO	SP	13H31M54	3,0	NORMAL	0,44
Subtotal								**0,44**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	18/01/2012	9283-2185	AREA-011	CLARO	10H10M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,71
Subtotal								**0,71**

ICMS: Base de Cálculo:	192,30	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	48,08

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.569.103-AA
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.18174931
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/02/12 Postagem 22/02/12
Referência: Fev/12 - Período: 07/01/12 a 06/02/12
Débito automático: 118174931017
CFOP:5307

MISTO Papel FSC FSC® C015542

28500820

CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

AGL - 00820 - 001/002

72090343074262700000008686102202 12

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPADI / SJD

VENCIMENTO	VALOR
05/03/12	R$ 106,40

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em fevereiro poderá ser efetuado até o dia 05.03.2012, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 11-8635-8212

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**106,40**
02	Pct B.Larga Ilim.até 1Mbps+Mod	1	31	25% - ICMS	99,90
03	Seguros - Proteção Financeira	1	26	-	6,50

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
04	**USO DE SERVIÇOS TIM**				**0,00**
05	Conexões Banda Larga	19	182,56 MB	25% - ICMS	0,00
06	**TOTAL TIM**				**106.40**

Reservado ao Fisco : 8239.8AAC.23D3.C64D.AABC.9472.AC42.5DAA

29/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:13:51
071211890 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.		0640010000010 5
Codigo de Barras	84650000001 9	4526661/799 6
	00062705026 3	29/02/2012
Data do pagamento		106,40
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		106,40
Valor Total		

NR.AUTENTICACAO 5.202.59E.281.6C6.8/2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 99,90	R$ 24,97

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I. E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.18174931
Período: 07/01/12 a 06/02/12

MISTO Papel FSC® C015542 FSC

Detalhamento de Serviços nº: 011-8635-8212

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	**Conexões Banda Larga**	19	182,56 MB	0,00

		Valor
02	Total de Uso	0.00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
03	Pct B.Larga Ilim.até 1Mbps+Mod	99,90
04	Seguros - Proteção Financeira	6,50



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.080.345-AB
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.10551194
CPF/CNPJ: 09544712704
Emissão: 07/02/12 Postagem 22/02/12
Referência: Fev/12 - Período: 07/01/12 a 06/02/12
Débito automático: 110551194018
CFOP:5307



CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP

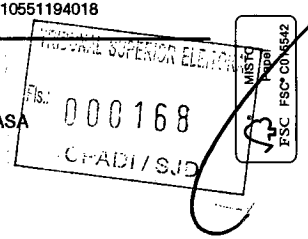
AGL - 00820 - 002/002



72090343074262700000008686102202 12

Endereço Fiscal

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
AL DOS TUPINIQUINS, 1210 - CASA
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO - SP



VENCIMENTO	VALOR
05/03/12	R$ 918,34

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em fevereiro poderá ser efetuado até o dia 05.03.2012, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 11-8106-9988

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**830,02**
02	1111 Bônus Cliente + de 3 anos	1	9	25% - ICMS	-75,48
03	Plano Da Vinci (021/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	899,00
04	Seguros - Proteção Financeira	1	31	-	6,50

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**				**1,37**
06	Chamadas Locais para Celulares TIM	51	96m30s	25% - ICMS	0,00
07	Chamadas de Acesso *100	8	08m24s	25% - ICMS	0,00
08	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	32	131m24s	25% - ICMS	0,00
09	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	79	272m00s	25% - ICMS	1,37
10	Chamadas Locais para Outros Celulares	172	609m00s	25% - ICMS	0,00
11	Chamadas Locais para Telefones Fixos	20	54m48s	25% - ICMS	0,00
12	**USO DE SERVIÇOS TIM**				**0,00**
13	TIM Torpedo	27	-	25% - ICMS	0,00
14	Conexões Banda Larga	1248	104,73 MB	25% - ICMS	0,00
15	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**				**0,04**
16	Desconto Plano de Serviço: Promocional Produto	1	Parcela 12/12	25% - ICMS	-174,83
17	Parcelamento de Aparelho: 12x Fidelização	1	-	-	0,04
18	Parcelamento de Aparelho: 12x Fidelização	1	Parcela 12/12	-	174,83
19	**TOTAL TIM**				**831,43**

Reservado ao Fisco : 9B47.6052.2E0A.F7DA.9785.97CA.D5B0.0D70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 650,06	R$ 162,51

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R$ 5,88
FUNTTEL: R$ 2,94

Dúvidas na fatura? Acesse Entenda sua Conta na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
TIM CelulAr S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - Vila Andrade - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I. E.: 116.049.102.113

Cliente: 1.10551194
Período: 07/01/12 a 06/02/12

MISTO Papel FSC FSC® C015542

EMBRATEL - NFST nº 000.043.709-A-5A
Rua dos Ingleses, 600 - São Paulo - SP - 01329-904
Dúvidas: 1056

CPNJ: 33.530.486/0035-78
Inscrição Estadual: 108240571119

	RESUMO	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01	Chamadas Longa Distância: Embratel	9	52m12s	25% - ICMS	86,91
	ICMS	Alíquota: 25%		Base de Cálculo: R$ 86,91	21,72

Reservado ao Fisco: A4AF.025D.A9CA.7F7F.4A52.ABA9.4936.025A
Detalhamento de Serviços nº: 011-8106-9988

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	09/01/12	16:05:49	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	07m48s	0,00
02	09/01/12	17:16:57	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	24m36s	0,00
03	09/01/12	17:49:47	SP AREA 11	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8177-7374	DI	00m30s	0,00
04	09/01/12	21:45:22	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	05m06s	0,00
05	10/01/12	15:30:47	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	04m06s	0,00
06	10/01/12	19:37:04	SP AREA 11	SP AREA 11	011-8144-5804	AC	01m00s	1,37
07	10/01/12	22:09:35	SP AREA 11	SC MOVEL TIM - AREA 48	048-9949-5505	NO	04m42s	0,00
08	11/01/12	13:03:45	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	03m42s	0,00
09	11/01/12	13:46:59	SP AREA 11	AL MOVEL TIM - AREA 82	082-9991-8826	DI	03m24s	0,00
10	12/01/12	16:13:41	DF AREA 61	SP MOVEL - AREA 11	011-7629-1239	DI	01m12s	0,00
11	12/01/12	16:16:10	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8144-5804	DI	06m24s	0,00
12	12/01/12	16:25:23	DF AREA 61	SP MOVEL TIM - AREA 13	013-9121-3005	DI	03m36s	0,00
13	13/01/12	11:32:08	SP AREA 11	MG MOVEL TIM - AREA 31	031-9167-7546	DI	01m12s	0,00
14	13/01/12	12:25:59	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	01m30s	0,00
15	16/01/12	13:59:19	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	03m30s	0,00
16	16/01/12	14:20:00	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8519-1265	DI	02m12s	0,00
17	17/01/12	14:34:35	SP AREA 11	PE MOVEL TIM - AREA 81	081-9708-4817	DI	08m36s	0,00
18	17/01/12	17:			061-8519-1265	DI	01m06s	0,00
19	17/01/12	20:		3	048-9949-5505	DI	03m54s	0,00
20	18/01/12	11:		1	031-9167-7546	DI	00m30s	0,00
21	18/01/12	15:		3	013-9121-3005	DI	04m18s	0,00
22	19/01/12	11:			061-8519-1265	DI	06m48s	0,00
23	19/01/12	14:	29/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:13:43	1	031-9167-7546	DI	06m42s	0,00
24	19/01/12	14:	071211890 0245		081-8729-8012	DI	00m30s	0,00
25	19/01/12	14:			081-3243-8330	DI	00m30s	0,00
26	19/01/12	16:	COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA		061-8519-1265	DI	01m12s	0,00
27	22/01/12	10:			061-3248-5854	FDS	02m48s	0,00
28	23/01/12	15:			091-8733-2600	DI	03m48s	0,00
29	23/01/12	15:	Convenio TIM CELULAR S.A.		079-9930-4444	DI	04m48s	0,00
30	23/01/12	15:	Codigo de Barras 846300000009-4 183401060109		061-8519-1265	DI	02m48s	0,00
31	23/01/12	15:	000062691566-4 600607330099		061-3248-8705	DI	02m00s	0,00
32	23/01/12	20:	Data do pagamento 29/02/2012		067-9604-7109	DI	00m30s	0,00
			Valor em Dinheiro 918,34					
			Valor em Cheque 0,00					
			Valor Total 918,34					
			NR.AUTENTICACAO 3.89B.D8B.2B0.2BC.E07					

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 00831019/00

Mes de Referencia: JANEIRO/12

Endereco: TUPINIQUINS,AL DOS 1210

Numero da Conta: 1385008310191

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y07X099009	20.045.011.0231.0335.0000.0000	1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
10/02/12	LEITURA NORMAL	650	671	12/03/12

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
21	JUL	13 R	SET	20 R	NOV	13 R	15	1.000
	AGO	10 R	OUT	13 R	DEZ	21 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	30,43	Valor Minimo	30,43
11 A 20	5,92	10	59,20
21 A 30	11,35	1	11,35
31 A 50	11,35		
ACIMA DE 50	11,82		
Subtotal por Economias			100,98
X 0001	(Qtd de Economias)		100,98
X 1,00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		100,98

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	100,98
Esgotos	100,98

Vencimento 23/02/12 — Total a Pagar R$ ********201,96

Nome: LUIZ ROBERTO FEDATO

EM 01/02/2012 ATESTAMOS PAGTO DAS CONTAS CONSUMO VENCIDAS DE JAN A DEZ/2011, ESTA SUBSTITUI AS CONTAS SUPRACITADAS P/ COMPROVACAO DE PAGTO.

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br

Atendimento Telefonico 24H: 195 (ligacao gratuita)

Agencia de Atendimento: Vl Mariana — Av Dos Imares, 623 — Horario: 09:00 as 15:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parar (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minim... Analises Exigidas	051	050	136	030	136	000
Analises Realizadas	099	050	141	030	139	000
Amostras que Atendem aos Padroes	098	049	141	030	139	139

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA — Amostras Coletadas em: 11/11

---

nextel

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

FA

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILE
LEVY FIDELIX - ADMINISTRACAO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-000 - SAO PAULO, SP

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC

(Total de Gastos no período - EM R$)

MENSALIDADES		
SERVIÇOS ADICIONAIS		
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁRE		
CHAMADAS LOCAIS		
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA		
CHAMADAS RECEBIDAS		
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR		
CHAMADAS INTERNACIONAIS		
SERVIÇOS 0300		
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**127,07**
CHAMADAS ORIGINADAS	99,72	
CHAMADAS RECEBIDAS	27,35	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**0,90**
NEXTEL TORPEDO	0,90	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**1.637,47**

MISTO Papel FSC FSC® C015899

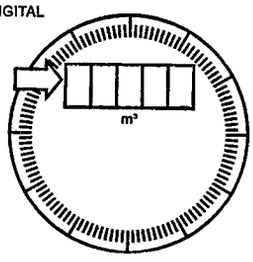
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

nextel_dig_sp_COMPLETO_NF_002_SACO_sp/35187

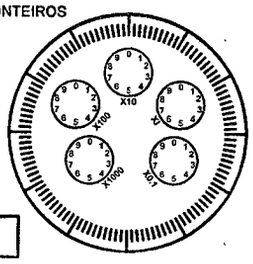
Para qualquer esclarecimento é indispensável que se anote no desenho abaixo a leitura referente ao seu hidrômetro e a data da anotação, dirija-se à Agência de Atendimento, citada no anverso, antes da data do vencimento.

DIGITAL



A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

PONTEIROS



Marque a posição dos ponteiros nos círculos menores.

/ /

INTERIOR E
195 - Serviçc
24h por

nextel®

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

nextel.com.br
Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *611 (através do seu Nextel).
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
ALAMEDA SANTOS, 2.356/2.364
CEP: 01418-200 - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.:66.970.229/0001-67 - INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115

NOTA FISCAL Nº : 000271636
DATA DE EMISSÃO : 08/02/2012 VIA : 1a.

DATA DE VENCIMENTO : 02/03/2012 SÉRIE : U

USUÁRIO : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO : R MAESTRO CHIAFFARELLI, 631, JD PAULIS
CEP: 01432-030 **MUNICÍPIO:** SAO PAULO **UF:** SP
CNPJ/CPF: 01.272.982/0001-33 **INSCR. ESTADUAL:** ISENTO
CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:
NÚMERO CLIENTE: 6.535954.10
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
PERÍODO DE: 07/01/2012
ATÉ: 06/02/2012

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R$:	VALOR TOTAL R$:
SMS Ilimitado	25,00%			9,90
Tarifa nextel uso telefonia-nextline	25,00%			241,97
Mensalidade	25,00%			1.155,00
Tarifa publ tel ligações ddd	25,00%			229,70
SMS TORPEDO	25,00%			0,90

29/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:15:07
071211890 .0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84810000016-4 374/0089716 2
36399999863-0 4503/661489 6
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 1.637,47

NR.AUTENTICACAO 7.6E7.57F.937.A1C.ECA

Reservado ao Fisco: 8B47F241C6C3

BASE DE CÁLCULO ICMS R$	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R$	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
1.637,47	Vide *	409,41	1.637,47

OBSERVAÇÕES

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 07/02/2012 A 06/03/2012
C.F.O.P 5307
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 653595410-6

MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01)
1,5% do valor dos servicos - nao repassada as tarifas - BC: 1.168,33 * 1,5% = 17,52

REGIME ESPECIAL - PROC.258.118

Telefônica Brasil S.A.
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

Telefônica

11707 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995 0	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
291,12	21/02/2012	02/2012

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00014061

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

02592048116

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000170
Vencimento
21/02/2012

72080918890188700000004099101402 12

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,29
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	2,94
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	27,65
Ligações para Celular	84,06
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	78,93

20/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:14:46
071211890 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000002-1 91121029110 8
00504159950-6 02128120221 4
Data do pagamento 20/02/2012
Valor Total 291,12

NR.AUTENTICACAO 6.C57.772.502.967.500

TOTAL A PAGAR **291,12**

Contribuição para o FUST **à às tarifas.**

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Cadastre-se gratuitamente no portal "Sua Empresa Nosso Negócio" e tenha acesso a descontos em produtos para sua empresa, dicas para aumentar suas vendas e divulgar seus serviços para mais de 20 mil empresas. Acesse!www.suaempresanossonegocio.com.br

EB201400014061214 03

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-781.207/02/12-00001/00002
Emissão 13/02/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397/80

11708 - 4 - L

Local 11000
Telefone 5041-5995 0 **DV** 0
NRC 02592048116 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 21/02/2012
02592048116

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
291,12	21/02/2012	02/2012

Reservado ao Fisco: C832.257D.036E.2EA1.4C87.8F8C.6F41.02D0

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Plano de Minutos - Ligações Locais

001	250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 22/01/12 A 21/02/12	91,25
Subtotal		91,25

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	Referência	
002	ASSIST TELEFONICA S	ASSIST MANUTENCAO ESTENDIDA TELEFONICA	22/01/12 A 21/02/12	6,29
Subtotal				6,29

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS ADICIONAIS	123,5 MIN	
003	ADICIONAIS VOZ	123,5 MIN	27,65
Subtotal			27,65

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	CHAMADAS ADICIONAIS	14 CHA	
004	ADICIONAIS VOZ	14 CHA	2,94
Subtotal			2,94

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	10/01/2012	7885-1703	AREA-011		15H09M18	1,7	NORMAL	1,12
006	16/01/2012	7883-5105	AREA-011		16H08M36	0,5	NORMAL	0,33
007	16/01/2012	7889-5105	AREA-011		16H09M12	0,5	NORMAL	0,33
008	20/01/2012	7768-1507	AREA-011		13H06M42	4,3	NORMAL	2,85
009	01/02/2012	7806-1479	AREA-011		16H42M48	2,0	NORMAL	1,32
Subtotal								5,95

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
010	09/01/2012	8415-8284	AREA-011	TIM	16H38M54	6,7	NORMAL	5,05
011	09/01/2012	9251-9987	AREA-011	CLARO	15H18M06	0,5	NORMAL	0,39
012	09/01/2012	9934-7259	AREA-011	VIVO	13H59M24	3,1	NORMAL	2,24
013	11/01/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	14H49M48	0,5	NORMAL	0,37
014	12/01/2012	9500-0608	AREA-011	VIVO	15H25M42	2,7	NORMAL	1,95
015	13/01/2012	6243-6058	AREA-011	OI	14H33M24	0,6	NORMAL	0,44
016	13/01/2012	6364-1194	AREA-011	TIM	15H43M36	0,5	NORMAL	0,37
017	13/01/2012	7028-7940	AREA-011	CLARO	15H21M48	0,5	NORMAL	0,39
018	13/01/2012	8127-2825	AREA-011	TIM	17H15M54	5,0	NORMAL	3,77
019	13/01/2012	8264-8222	AREA-011	TIM	13H54M00	6,9	NORMAL	5,20
020	13/01/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	18H52M36	2,3	NORMAL	1,73
021	13/01/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	19H03M30	0,7	NORMAL	0,52
022	16/01/2012	9848-2388	AREA-011	TIM	17H11M24	2,1	NORMAL	1,58
023	17/01/2012	8122-5152	AREA-011	TIM	11H50M00	0,9	NORMAL	0,67
024	18/01/2012	7628-9611	AREA-011	CLARO	17H22M48	1,9	NORMAL	1,50
025	23/01/2012	8227-9721	AREA-011	TIM	15H11M00	2,3	NORMAL	1,73
026	23/01/2012	8266-5178	AREA-011	VIVO	13H25M06	2,5	NORMAL	1,81
027	23/01/2012	8345-3838	AREA-011	TIM	15H19M48	12,9	NORMAL	9,73
028	23/01/2012	9991-2888	AREA-011	VIVO	15H15M36	0,7	NORMAL	0,50
029	24/01/2012	8142-4363	AREA-011	TIM	16H12M42	0,5	NORMAL	0,37
030	25/01/2012	8740-5436	AREA-011	TIM	13H05M48	1,1	NORMAL	0,83
031	25/01/2012	9956-6317	AREA-011	VIVO	14H42M12	10,6	NORMAL	7,68
032	26/01/2012	6556-3126	AREA-011	OI	15H23M18	0,5	NORMAL	0,37
033	26/01/2012	7451-2847	AREA-011	VIVO	14H20M54	4,3	NORMAL	3,11
034	26/01/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	21H21M00	4,2	REDUZIDA	2,21
035	27/01/2012	7676-0435	AREA-011	CLARO	12H04M06	0,5	NORMAL	0,39
036	27/01/2012	8123-4341	AREA-011	TIM	17H08M36	0,5	NORMAL	0,37
037	27/01/2012	8556-0712	AREA-011	TIM	18H20M00	2,3	NORMAL	1,73
038	27/01/2012	9957-5400	AREA-011	TIM	12H23M12	4,7	NORMAL	3,54
039	28/01/2012	8525-8695	AREA-011	TIM	12H25M06	1,5	NORMAL	1,13
040	28/01/2012	8525-8695	AREA-011	TIM	12H26M48	0,5	NORMAL	0,37
041	28/01/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	18H50M12	4,6	NORMAL	3,47

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-781.207/02/12-00002/00002
Emissão 13/02/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

11709 - 4 L

Local 11000
Telefone 5041-5995 0 **DV** 0
NRC 02592048116 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 21/02/2012
02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
291,12	21/02/2012	02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CJADI / SJD

001	30/01/2012	8264-8222	AREA-011	TIM	19H07M12	2,3	NORMAL	1,73
002	30/01/2012	8264-8222	AREA-011	TIM	19H20M36	1,4	NORMAL	1,05
003	30/01/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	18H06M36	0,5	NORMAL	0,37
004	30/01/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	19H19M30	0,5	NORMAL	0,37
005	30/01/2012	9957-5400	AREA-011	TIM	17H51M48	8,8	NORMAL	6,64
006	31/01/2012	6591-2114	AREA-011	CLARO	10H55M48	0,8	NORMAL	0,63
007	31/01/2012	6591-2114	AREA-011	CLARO	11H01M12	0,8	NORMAL	0,63
008	31/01/2012	6591-2114	AREA-011	CLARO	20H24M18	1,5	NORMAL	1,18
Subtotal								78,11

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	09/01/2012	3808-3130	AMPARO	SP	14H32M12	38,0	DIFERENCIADA	20,84
010	09/01/2012	3222-9363	SANTOS	SP	13H53M12	0,5	NORMAL	0,11
011	09/01/2012	3226-6428	SANTOS	SP	13H55M12	1,8	NORMAL	0,41
012	09/01/2012	3228-6430	SANTOS	SP	13H54M18	0,5	NORMAL	0,11
013	09/01/2012	3228-6472	SANTOS	SP	15H10M30	0,5	DIFERENCIADA	0,27
014	09/01/2012	3228-6472	SANTOS	SP	15H11M30	1,8	DIFERENCIADA	0,98
015	09/01/2012	3251-2500	FLORIANOPOLIS	SC	16H18M18	2,3	DIFERENCIADA	1,76
016	25/01/2012	3346-7289	SAO JOSE	SC	15H22M00	0,7	DIFERENCIADA	0,53
017	25/01/2012	3346-7289	SAO JOSE	SC	15H24M48	0,9	DIFERENCIADA	0,69
018	31/01/2012	3215-5444	BRASILIA	DF	12H58M42	9,5	NORMAL	4,29
Subtotal								29,99

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
019	09/01/2012	9172-2799	AREA-048		16H21M12	9,5	FORA DO ESTADO	16,97
020	25/01/2012	9949-5505	AREA-048		15H27M30	11,7	FORA DO ESTADO	20,90
021	25/01/2012	8800-0777	AREA-085		11H24M24	6,2	FORA DO ESTADO	11,07
Subtotal								48,94

ICMS: Base de Cálculo:	284,83	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	71,21

EB201400014061225O8

Telefônica Brasil S.A.
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

Telefônica

229 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5097-9993 0	9	02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
312,37	01/03/2012	02/2012

00050074

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1624 SP
01009-970

02592048205
Fls.: 000172
CPADI/SJD

Vencimento
01/03/2012

7208091889023530000001025310220212

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Outros Serviços	19,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,21
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	82,06
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	119,35

29/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:14:29
071211890 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000003 2 12[illegible]
00509/90930-3 02129120301 2
Data do pagamento 29/02/2012
Valor Total 312,37

NR.AUTENTICACAO 4.C6F.DE0.5E6.BB4.E8[illegible]

TOTAL A PAGAR **312,37**

Contribuição para o FUST e FU[illegible] **rifas.**

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

Cadastre-se gratuitamente no portal "Sua Empresa Nosso Negócio" e tenha acesso a descontos em produtos para sua empresa, dicas para aumentar suas vendas e divulgar seus serviços para mais de 20 mil empresas. Acesse!www.suaempresanossonegocio.com.br

HB201400050074217O8

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.324.208/02/12-00001/00002
Emissão 22/02/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

230 - 4 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/03/2012
02592048205

Local 11000
Telefone 5097-9993 0 **DV** 9
NRC 02592048205 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
312,37	01/03/2012	02/2012

Reservado ao Fisco: 7129.C817.CCFC.4DE4.2408.EED9.319B.BC9A

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Plano de Minutos - Ligações Locais

001	250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02/02/12 A 01/03/12	91,25
Subtotal		**91,25**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 02/02/12 A 01/03/12	19,50
Subtotal		**19,50**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS ADICIONAIS	367,5 MIN	
003	ADICIONAIS VOZ	367,5 MIN	82,06
Subtotal			**82,06**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

	CHAMADAS ADICIONAIS	1 CHA	
004	ADICIONAIS VOZ	1 CHA	0,21
Subtotal			**0,21**

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	17/01/2012	3316-3000	BRASILIA	DF	12H36M30	0,5	NORMAL	0,22
006	17/01/2012	3316-3000	BRASILIA	DF	13H01M06	1,6	NORMAL	0,72
007	23/01/2012	3316-3000	BRASILIA	DF	15H09M30	5,2	DIFERENCIADA	3,99
008	24/01/2012	3183-7888	R DE JANEIRO	RJ	14H04M12	5,3	DIFERENCIADA	4,06
009	24/01/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	13H56M42	2,3	NORMAL	1,04
010	24/01/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	15H37M06	1,7	DIFERENCIADA	1,30
011	25/01/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	16H25M48	0,7	DIFERENCIADA	0,53
012	26/01/2012	3272-6238	CAMPINAS	SP	18H06M48	2,9	NORMAL	0,67
013	26/01/2012	3631-4636	CUIABA	MT	12H34M48	1,5	NORMAL	0,67
014	27/01/2012	3251-2500	FLORIANOPOLIS	SC	13H08M30	2,1	NORMAL	0,94
015	30/01/2012	3221-3100	S LUIS	MA	15H35M42	1,2	DIFERENCIADA	0,92
016	30/01/2012	3228-3310	S LUIS	MA	14H34M24	2,3	DIFERENCIADA	1,76
017	31/01/2012	3215-5444	BRASILIA	DF	12H48M00	0,7	NORMAL	0,31
018	31/01/2012	3631-4636	CUIABA	MT	12H37M24	0,5	NORMAL	0,22
019	01/02/2012	3275-3872	BELO HORIZONTE	MG	11H20M48	0,5	DIFERENCIADA	0,38
020	01/02/2012	3275-3872	BELO HORIZONTE	MG	11H28M06	1,1	DIFERENCIADA	0,84
021	01/02/2012	3275-3872	BELO HORIZONTE	MG	11H29M42	1,1	DIFERENCIADA	0,84
022	01/02/2012	3328-5928	BRASILIA	DF	14H04M12	1,2	DIFERENCIADA	0,92
023	01/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	11H39M06	2,3	DIFERENCIADA	1,76
024	01/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	11H51M12	5,6	DIFERENCIADA	4,29
025	01/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	13H58M42	0,7	NORMAL	0,31
026	01/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	17H01M12	3,8	DIFERENCIADA	2,91
027	01/02/2012	3221-3100	S LUIS	MA	13H56M18	0,7	NORMAL	0,31
028	03/02/2012	3631-4636	CUIABA	MT	11H38M42	2,7	DIFERENCIADA	2,07
029	06/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	15H43M24	1,8	DIFERENCIADA	1,38
030	07/02/2012	3216-6816	PALMAS	TO	14H02M06	1,1	DIFERENCIADA	0,84
031	07/02/2012	3216-6816	PALMAS	TO	14H05M06	3,0	DIFERENCIADA	2,30
032	07/02/2012	3312-0494	GURUPI	TO	14H31M18	2,4	DIFERENCIADA	1,84
033	08/02/2012	3275-3872	BELO HORIZONTE	MG	16H30M36	3,3	DIFERENCIADA	2,53
034	08/02/2012	3275-3872	BELO HORIZONTE	MG	17H55M48	5,1	MISTA	3,63
035	08/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	18H15M42	1,7	NORMAL	0,76
036	09/02/2012	3030-7851	BRASILIA	DF	13H15M36	2,0	NORMAL	0,90
037	09/02/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	11H15M54	0,9	DIFERENCIADA	0,69
038	09/02/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	11H16M54	1,1	DIFERENCIADA	0,84
039	09/02/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	11H18M42	0,5	DIFERENCIADA	0,38
040	09/02/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	11H19M36	0,6	DIFERENCIADA	0,46
041	09/02/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	11H27M24	0,5	DIFERENCIADA	0,38
042	09/02/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	11H31M48	0,5	DIFERENCIADA	0,38
043	09/02/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	11H33M00	1,1	DIFERENCIADA	0,84
044	09/02/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	11H34M36	0,5	DIFERENCIADA	0,38
045	09/02/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	12H48M06	1,1	NORMAL	0,49

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.324.208/02/12-00002/00002
Emissão 22/02/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

231 - 4 L

Local 11000
Telefone 5097-9993 0 **DV** 9
NRC 02592048205 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/03/2012
02592048205

Total da Fatura	Vencimento	Mês
312,37	01/03/2012	02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPADI / SJD

001	09/02/2012	3316-3939	BRASILIA	DF	13H13M18	1,5	NORMAL	0,67
002	09/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	13H18M00	0,8	NORMAL	0,36
003	09/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	15H37M18	2,1	DIFERENCIADA	1,61
004	13/02/2012	3328-6128	BRASILIA	DF	12H43M00	0,8	NORMAL	0,36
Subtotal								**54,00**

Chamadas de Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal: Telefonica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
005	24/01/2012	8126-7257	AREA-065		11H53M24	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
006	24/01/2012	9305-2016	AREA-083		11H54M36	0,7	FORA DO ESTADO	1,25
007	24/01/2012	9944-8854	AREA-091		11H50M54	1,3	FORA DO ESTADO	2,32
008	24/01/2012	8123-4444	AREA-092		11H55M42	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
009	25/01/2012	8800-0777	AREA-085		11H11M36	11,5	FORA DO ESTADO	20,55
010	25/01/2012	8886-4305	AREA-085		11H03M24	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
011	27/01/2012	9172-2799	AREA-048		15H20M36	4,8	FORA DO ESTADO	8,57
012	01/02/2012	9167-7546	AREA-031		11H11M06	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
013	01/02/2012	9167-7546	AREA-031		11H37M48	0,7	FORA DO ESTADO	1,25
014	01/02/2012	9167-7546	AREA-031		11H44M42	2,4	FORA DO ESTADO	4,28
015	07/02/2012	8456-4548	AREA-063		14H34M06	1,0	FORA DO ESTADO	1,78
016	07/02/2012	8465-6116	AREA-063		14H39M30	6,0	FORA DO ESTADO	10,72
017	08/02/2012	8519-1265	AREA-061		13H24M12	0,5	FORA DO ESTADO	0,89
018	13/02/2012	8519-1265	AREA-061		12H44M06	4,4	FORA DO ESTADO	7,86
019	13/02/2012	9184-2019	AREA-091		14H34M48	0,6	FORA DO ESTADO	1,07
Subtotal								**65,35**

ICMS: Base de Cálculo:	292,87	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	73,22

HB20140005007422808

Faz um 21 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 001174
ASCJ/SAD

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

00090283

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI
AL DOS TUPINIQUINS 0001210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP

728700704500041000001486241027021 2

POSTAGEM: 27/02/2012 VENCIMENTO: 06/03/2012

Cód. Conta 128235516

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, imagina para perto.
Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/03/2012	R$ 187,45

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 157,28

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2012
data de emissão:	24/02/2012
nº da fatura:	0190776373550
nº da nota fiscal:	000083430
cód. para débito automático:	128235516-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	187,45
Total da Conta:	**R$**	**187,45**
ICMS:	R$	46,86

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1150979993	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	6	0:11:24	4,30
1150979993	**Total**	**6**	**0:11:24**	**4,30**
1150415995	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	27	3:03:55	118,25
1150415995	**Total**	**27**	**3:03:55**	**118,25**
	Total do Resumo	**33**	**3:15:19**	**122,55**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/01/2012 a 20/02/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/10/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 50415995	DF - BRASILIA	61 33286128	23/12/2011	15:33:49	00:06:01	Dia	0,00
11 50415995	ES - VITORIA	27 32264440	20/01/2012	16:27:00	00:38:01	Dia	0,00
11 50415995	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22624832	23/01/2012	20:02:14	00:00:07	Noite	0,00
11 50415995	DF - BRASILIA	61 33286128	25/01/2012	17:42:23	00:04:20	Dia	0,00
11 50415995	DF - BRASILIA	61 33286128	25/01/2012	18:14:39	00:01:49	Noite	0,00

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos - PAS 221-LD - Data de adesão: 19/10/2010 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 50415995	SC - ILHOTA	47 33431039	25/01/2012	20:54:19	00:38:03	Noite	0,00
11 50415995	ES - VITORIA	27 32264440	26/01/2012	21:11:44	00:03:24	Noite	0,00
11 50415995	MG - BELO HORIZONTE	31 34941440	26/01/2012	21:17:03	00:00:39	Noite	0,00
11 50415995	DF - BRASILIA	61 32485854	26/01/2012	21:31:42	00:03:46	Noite	0,00
11 50415995	DF - BRASILIA	61 33286128	27/01/2012	16:13:39	00:01:05	Dia	0,00
11 50415995	DF - BRASILIA	61 33286128	31/01/2012	12:43:12	00:00:38	Dia	0,00
11 50415995	SP - CAMPINAS	19 38811147	01/02/2012	13:02:49	00:02:47	Dia	0,00
11 50415995	SP - CAMPINAS	19 37797413	10/02/2012	18:59:03	00:07:34	Noite	0,00
11 50415995	SP - CAMPINAS	19 37797413	13/02/2012	16:49:05	00:01:03	Dia	0,00
11 50415995	DF - BRASILIA	61 33286128	16/02/2012	16:30:27	00:04:30	Dia	0,00
11 50979993	ES - VITORIA	27 32264440	20/01/2012	17:26:35	00:04:49	Dia	0,00
11 50979993	MG - BELO HORIZONTE	31 32753872	07/02/2012	17:25:04	00:01:50	Dia	0,00
11 50979993	ES - VITORIA	27 32264440	08/02/2012	16:45:28	00:02:42	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SME						
11 50415995	RJ Area 21	21 78338337	23/01/2012	20:03:10	00:09:47	Noite	16,33
11 50415995	SP Area 12	12 78128522	17/02/2012	12:37:39	00:01:40	Dia	2,82
	Fixo / Móvel SMP						
11 50415995	SP Area 13	13 91866497	23/12/2011	15:41:21	00:08:43	Dia	14,66
11 50415995	SC Area 48	48 99495505	23/12/2011	18:40:11	00:07:51	Noite	13,17
11 50415995	SP Area 13	13 91866497	23/12/2011	21:35:46	00:07:02	Noite	11,82
11 50415995	MG Area 31	31 99789036	26/01/2012	21:18:59	00:01:41	Noite	2,82
11 50415995	DF Area 61	61 85191285	27/01/2012	16:16:51	00:01:22	Dia	2,32
11 50415995	DF Area 61	61 85191285	08/02/2012	13:13:01	00:03:00	Dia	5,00
11 50415995	SP Area 12	12 97018602	10/02/2012	15:12:31	00:04:36	Dia	7,65
11 50415995	SP Area 13	13 91866497	17/02/2012	14:38:59	00:00:23	Dia	0,82
11 50415995	SP Area 13	13 91213005	17/02/2012	16:41:26	00:00:07	Dia	0,82
11 50415995	SP Area 13	13 91866497	17/02/2012	16:42:15	00:23:58	Dia	40,02
11 50979993	AL Area 82	82 99918826	23/01/2012	13:34:52	00:01:22	Dia	2,32
11 50979993	ES Area 27	27 92579132	23/01/2012	13:41:34	00:00:37	Dia	1,16
11 50979993	MG Area 31	31 91552901	07/02/2012	17:24:18	00:00:04	Dia	0,82
			Subtotal:		**03:15:19**		**122,55**

25/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:15:23
07211890 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84610000001-3 87450000001 5
90763735509 20120306000 3
Data do pagamento 29/02/2012
Valor em Dinheiro 187,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 187,45

NR.AUTENTICACAO E,884,B20,C10,97C D76

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 1,33, FUNTTEL = R$ 0,66. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Autorização para débito automático

Fazum 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000 de 24/08/00

Fls.: 000175

Inscrição Estadual: 00149790896116
CNPJ: 69.128.130/0001-00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	128235516
mês de referência:	Fevereiro/2012
data de emissão:	24/02/2012
nº da fatura:	0190778373550

AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCI
AL DOS TUPINIQUINS 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 **SAO PAULO SP**

Número	Série	Sub-Série
000083430	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	187,45

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	122,55

Total dos Serviços: R$ 187,45

Reservado ao Fisco
6B5D.15EE.DF93.8DAD.82AF.07BD.830E.FBA9

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$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 187,45	25%	R$ 46,86

00090283 / 02-02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851351	1	R$ 3.529,52
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851351	1	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a AEROTREM-TR INT. COM. REP. LTDA. ou à sua ordem

SP/BSB 01 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

ICA-4811-101111-L

⑈00136043⑈ ⑆528513515⑆ ⑆16041249950⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PASTE ALUGUEL SEDE
PRTB MINHEIR
Ref. Janeiro/2012

5506659

ALUGUEL DE INTERNACIONAL LTDA.
PRESIDENTE

Tel. (61) 3326-0126

CH 851351

Imobiliária Samas Ltda.

Rua Treze de Maio, 1954 conj.51/52 - Paraiso - Cep: 01327-002
São Paulo - SP - Tel.: 3284-7088 - E-mail: samas@samas.com.br

Recibo de Aluguel e/ou Encargos

CNPJ: 61.576.153/0001-76

Locatário: 002007 - AEROTREM TR INT.TRANSP.SERV.COM.LT
Imóvel: 000388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002
Locador: 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT

No. do Recibo: 00033700
Vencimento: 05/02/2012
Contrato: 000816

Histórico	Valor	Após vencimento Multa	Após vencimento Total
ALUGUEL - janeiro/2012	3.841.77	384.18	4.225.95
Sub-total	**3.841,77**	**384,18**	**4.225,95**
IRRF	**-312,25**		**-312,25**
Total	**3.529,52**		**3.913,70**

Recebemos de AEROTREM TR INT.TRANSP.SERV.COM.LT, **a quantia de R$** 3.529,52 **relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº** 851351 **sacado contra o Banco** Bradesco, **Agência** 3604. **emissão de** 02/02/12.

02/02/2012 às 14:10 hrs.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851349	0	R$ 7.400,00
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	851349	0	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS e centavos acima

a K2-MKT COMUNICAÇÃO CRIAÇÃO DIV LTDA ou à sua ordem

DF/BSB 01 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

000178

⑈001360483⑈ ⑆528513495⑆ ⑈020412499950⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Valor ref. NF
Prest. Serviços Jan/2012
Fev 2012

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

55666592

(11)1097946+

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120201106129329000133

Número da Nota	**00000133**
Data e Hora de Emissão	**01/02/2012 09:40:34**
Código de Verificação	**PLGX-SMBY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33** Inscrição Municipal: **3.515.861-1**

Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC.,CRIACAO,PRODUCAO E INTERMED.PUBLIC. LTDA**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000179 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Marketing e Comunicação referente ao mês de Janeiro/2012

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.400,00

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$)	Crédito (R$)
0,00	7.400,00	5,00%	370,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2012

DOCUMENTO CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851304	0	R$ 1.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851304	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil Reais e centavos acima

a NESS Promoções Prod. Eventos Ltda ou a sua ordem

Santo, 08 de Fevereiro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ. 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆1⑈ ⑆528513045⑆ ⑆330412499550⑈

ICA-4811-101111-L

Bco. Brasil
2220-3 2+997-8

N. Fidelix 000680
Tel. 1097996+

55066580

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120202u07746669000176

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000650	**02/02/2012 22:21:03**	**6TDZ-XLKC**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000181
CPADI/SJD
DOCUMENTO CONTABILIZADO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.746.669/0001-76** Inscrição Municipal: **3.471.362-0**

Nome/Razão Social: **NESS PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

Endereço: **AV AGENOR COUTO DE MAGALHAES 01152 - JARDIM REGINA - CEP: 05174-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Moema - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados PRTB - 28/01/2012
Item_1_4_Recp
Dados Pagto.
Bco. Bradesco 237
Ag. 2220-9
C/C 27997-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851305	8	R$ 2.111,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851305	8	

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais cento e onze — e centavos acima

a Centro Automotivo Adhemar LTDA - ME ou à sua ordem

BSB/SP 07 de fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈001360⑆ ⑆528513055⑈ ⑆630412499⑆

000182
CPADI/SJD

REF. NOTA FISCAL: 200
e
REF. NOTA FISCAL: 10

55068581

tel - 5097-9987

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

CENTRO AUTOMOTIVO ADHEMAR

Centro Automotivo Adhemar Ltda. - ME

Comércio de Peças e Acessórios em Geral para Autos e Serviços de Mão de Obra de Mecânica

Fone: (13) 3386-5673

Av. Adhemar de Barros n.º 1.145 - Vila Santo Antônio - Guarujá - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA N.º

1ª Via - (Branca) Destinatário/Remetente
2ª Via - (Azul) Fixa (Talão)
3ª Via - (Verde) Fisco Destino
4ª Via - (Rosa) Fisco Origem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000200 Fls. 000183 CFADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

CNPJ 03.762.972/0001-01

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
Vendas			335.179.320.116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	01.272.982/0001-33	06/02/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Alameda dos Tupiniquins 1210	Moema	04077-003	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	(11) 50979987	SP	Isento	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Correia dentada				01	14000	14000			
	Esticador correia dentada				01	26000	26000			
	Coxim motor				01	25500	25500			
	Jogo vela				01	13800	13800			
	Jogo pastilha dianteira				01	11500	11500			
	Óleo sintético			LT	05	3500	17500			
	Filtro óleo				01	2800	2800			
	Bobina ignição				01	68000	68000			
	Veículo: C4 Palas									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				1791,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				1791,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1. Emitente 2. Destinatário	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscr. Est.

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

GÓES Artes Gráficas Ltda. - ME - Tel. (13) 3341.4244 - Av. Presidente Vargas, 199 - Inscr. Est. 335.056.510.110 - CNPJ 59.468.967/0001-45 - 000001 a 000500x4 - 06/09 - AIDF: 316275297209

CENTRO AUTOMOTIVO ADHEMAR

Centro Automotivo Adhemar Ltda. - ME

Comércio de Peças e Acessórios em Geral para Autos e Serviços de Mão de Obra de Mecânica

Fone: (13) 3386-5673

Av. Adhemar de Barros n.º 1.145 - Vila Santo Antônio - Guarujá - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1 - Série 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA N.º 000200

1ª Via - (Branca) Destinatário/Remetente
2ª Via - (Azul) Fixa (Talão)
3ª Via - (Verde) Fisco Destino
4ª Via - (Rosa) Fisco Origem

CNPJ 03.762.972/0001-01

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

000184 CFADI / SJD

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
Vendas			335.179.320.116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	01.272.932/0001-33	06/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Alameda dos Tupiniquins 1210	Moema	04577-003	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo	(11) 5597 9987	SP	Isento	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Correia dentada				01	14000	14000			
	Esticador correia dentada				01	26000	26000			
	Correia bomba				01	25500	25500			
	Jogo vela				01	13800	13800			
	Jogo pastilha dianteira				01	11500	11500			
	Óleo sintético			LT	05	3500	17500			
	Filtro óleo				01	2800	2800			
	Bobina ignição				01	68000	68000			
	Veículo: C4 Palas									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				179100
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				179100

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1. Emitente 2. Destinatário	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscr. Est.

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

GÓES Artes Gráficas Ltda. - ME - Tel. (13) 3341.4244 - Av. Presidente Vargas, 199 - Inscr. Est. 335.056.510.110 - CNPJ 59.468.967/0001-45 - 000001 a 000500x4 - 06/09 - AIDF: 316275297209

Recebi(emos) de **CENTRO AUTOMOTIVO ADHEMAR LTDA. - ME** os produtos constantes da Nota Fiscal. - Modelo 1

___/___/___ Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MODELO 1 Série 2

N.º

PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota
	10
	Data e Hora de Emissão
	06/02/2012 08:37:22
	Código de Verificação
	57620627

Fls: 000185

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	03.762.972/0001-01	Inscrição Municipal:	28863
Razão Social/Nome:	CENTRO AUTOMOTIVO ADHEMAR LTDA ME		
Endereço:	AVN ADHEMAR DE BARROS, AV. 01145 , VL STO ANTONIO CEP: 11430-001	Tel.:	(13) 3386-7540
Município:	GUARUJA	SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO		
Endereço:	DOS TUPINIQUINS 1210 , PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003		
Município:	SAO PAULO	SP	
Telefone:	(11) 5097-9987		

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 2316 - OFICINA MECANICA

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 02/2012

SERVIÇO MECÂNICO - R$ 320,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota (R$)

320,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
320,00	320,00	5,00	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1 - Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
CPADI / SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851306	6	R$ 1.460,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851306	6	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Quatrocentos e sessenta reais e centavos acima

a RICARDO C. BERRINGER FAVERY ou à sua ordem

SP/BSB, 07 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

ICA-4811-101111-L

⑈00136049⑈ ⑆528513065⑆ ⑆38041249954⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPAD / SJD
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECIBO – R$ 1.460,00

Recebi do **PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO,** inscrito no CNPJ sob o no. 01.272.982/0001 – 33, com sede na Capital da República Federativa e Administrativa na cidade de São Paulo, à Alameda dos Tupiniquins, 1.210, Moema, a quantia supra de R$ 1.460,00 (um mil quatrocentos e sessenta reais) a título de pagamento pela prestação de serviços profissionais advocatícios executados no mês de janeiro de 2012.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2012.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
CPF. 022.624.028-25
OAB/SP. 75.958

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPAD/SP

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 111238853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRIB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 10/02/2012 Hora.....: 16:26:28
Caixa.....: 25621578 Matricula..: 89257618
Lancamento.: 055 Atendimento: 00043
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA - ENV	1	19,10+
Valor do Porte(R$)..:	19,10	
Cep Destino:	30110-056 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,100	
OBJETO.....:	SG066614097BR	
SEDEX A VISTA - ENV	1	48,70+
Valor do Porte(R$)..:	48,70	
Cep Destino:	69905-022 (AC)	
Peso real (KG).....:	0,115	
OBJETO.....:	SG066614106BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 67,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 67,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O Banco Postal agora e mais. Mais Correios e mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja mais voce tambem!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.00

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VISA ELECTRON
498430-6529 09/16

010174858410002

PDV=00082718 S=OFF NSU=100059
10/02/2012 16:26:29 AUT=159167 UNI C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 67,80

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(Sitef)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851308	2	R$ 4.800,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851308	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e oitocentos reais e centavos acima

a Manutec - Tecnologia e Manutenção Ltda/ME ou à sua ordem

BSB, 5/09 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0189

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136047⑈ ⑆528513085⑆ ⑆91041249953⑈

PAGTO NL 0009
Contrato Mensal
Manutenção Compri-
tadores DRTB MULHER
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
5097996+

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 9, emitido em 09/02/2012

20120209u13337839000161

Número da Nota	**00000009**
Data e Hora de Emissão	**09/02/2012 18:08:40**
Código de Verificação	**6NZH-8BUM**

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000190
CPAD/STE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação na sede do PRTB-Mulher, situada na Avenida Miruna nº 546, Moema, de: 1) cabeamento estruturado (computadores e telefonia; 2) estruturação de rede para computadores; 3) instalação de parte elétrica com aterramento (computadores e telefonia).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9, emitido em 09/02/2012.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	851309	0	R$ 4.800,00 =
452	001	3604	6	6	412.499-5	0	800	851309	0	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS e centavos acima

a MANUTEC - TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO LTDA - ME ou à sua ordem

BSB/DF 09 de FEVEREIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
000191
CPADI/SJD

⑈00136046⑈ ⑆52851309⑆ ⑆34041249953⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTO NF 2008
RIF. MANUTENÇÃO/INSTA-
LAÇÃO CABEAMENTO
CAMP. PRESID. Lido
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
(11) 50749967

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1, emitido em 09/02/2012

20120209u13337839000161

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	09/02/2012 18:06:16	GZYG-QBIS

JUSTIÇA ELEITORAL 000192 CPADM/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DOCUMENTO CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação na sede administrativa do PRTB Nacional de: 1) cabeamento estruturado (computadores e telefonia; 2) estruturação de rede para computadores; 3) instalação de parte elétrica com aterramento (computadores e telefonia).

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1, emitido em 09/02/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851307	4	R$ 118,70
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851307	4	

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

a EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS, ou à sua ordem

Santo, 06 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRU
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈001360⑆8⑈ ⑆528513075⑆ ⑆510412499574⑈

Pacto Correios
Pacto
Nº 1
5066587
5997-9007

000194
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300388 - AC INDIANOPOLIS
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316548621 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF.....: 01272982000133

Movimento..: 08/02/2012 Hora.....: 15:45:17
Caixa.....: 25561152 Matricula..: 88873080
Lancamento.: 053 Atendimento: 00041
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA - ENV	1	40,20+
Valor do Porte(R$)..:	40,20	
Cep Destino:	77403-040 (TO)	
Peso real (KG).....:	0,103	
OBJETO.....:	SG066612944BR	
SEDEX A VISTA - ENV	1	37,30+
Valor do Porte(R$)..:	37,30	
Cep Destino:	78048-225 (MT)	
Peso real (KG).....:	0,120	
OBJETO.....:	SG066612958BR	
SEDEX A VISTA - ENV	1	26,20+
Valor do Porte(R$)..:	26,20	
Cep Destino:	79070-340 (MS)	
Peso real (KG).....:	0,112	
OBJETO.....:	SG066612961BR	
ENVELOPE PLASTICO B	8	11,20+
Preco Unitario(R$)..:	1,40	
ENVELOPE SEDEX NACI	2	3,80+
Preco Unitario(R$)..:	1,90	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM CHEQUE(R$): 118,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 118,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O Banco Postal agora e mais. Mais Correios e mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja mais voce tambem!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851357	0
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851357	0

R$ 3.769,00 #

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) — " — " — e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

BRASÍLIA, 13 de FEVEREIRO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136047⑈ ⑆528513575⑆ ⑆32041249957⑈

000195
CFADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Pagamento de prestação de serviço realizado durante o mês de janeiro 2012

(61) 3328-6178

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000196
PADI/SJD

RECIBO/REEMBOLSO

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Data: 13/02/2012

Valor: R$ 3.769,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851357 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Prestação de serviço exercida durante o mês de janeiro de 2012, tendente a expansão do PRTB, conforme o contrato firmado, devidamente acrescido do importe de 10% (dez por cento) da arrecadação auferida nesse mesmo período.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2012.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851358	9
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851358	9

R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e Quinhentos Reais) — " — " — " — e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

Brasília, 13 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ. 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528513585⑈ ⑆650412499⑆

000197

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Reembolso de despesas adiantadas em favor do PRTB - Nacional

5908323

(61) 3328 6128

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

000198

RECIBO/REEMBOLSO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Data: 13/02/2012

Valor: R$ 1.500,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851358 Ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Reembolso de despesas adiantadas para expansão do PRTB, referente ao período compreendido entre 24/01/2012 a 10/02/2012, conforme o contrato firmado.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2012.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

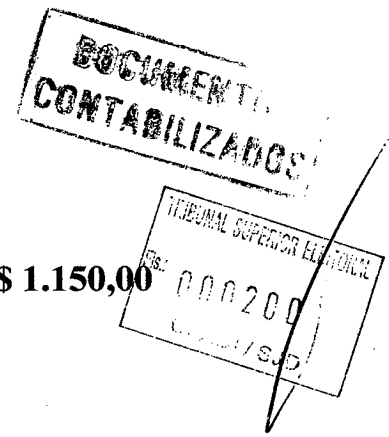
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851360	0	R$	1.150,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851360	0		

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Cento e cinquenta Re-

R$ — — —

Pagto. Prest. Serv.
Jan/Fev. 2012
Tel.
(61)
3328 1928

RECIBO



R$ 1.150,00

Eu **Wilson Mendes Gomes**, portador da cédula de identidade RG nº 996.223-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 392.724.271-34, residente e domiciliado na SHA, Chácara nº 126, casa 02, Condomínio Monte Verde, Águas Clara, Brasília/DF, declaro haver recebido da FPJQ – Fundação de Estudos e Formação Política Presidente Jânio Quadros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.110.472/0001-86, sediada no SHN, Quadra 02, Bloco F, Sala 615, Asa Norte, Brasília/DF, a importância de R$ 1.150.00,00 (Um mil cento e cinquenta reais), representados pelo cheque nº 851360, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço temporário de motorista, exercida em favor de citada pessoa jurídica, pelo período de 15 (quinze) dias, em dias aleatórios e com horário flexível.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2012

WILSON MENDES GOMES
CPF/MF nº 392.724.271-34

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851359	7	R$ 300,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851359	7	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS e centavos acima

a FLOR E CIA LTDA ou à sua ordem

BSB, 15 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136045⑈ ⑆528513595⑆ ⑆710412499 55⑈

000201
CPADI/SJD

PAGTO Fornecimento
corbeille Flores p/
corda funebre Diri-
gente Arts/BSB
A/F. 0133
Tel. 61-332 86128

J S COMÉRCIO DE FLORES LTDA-ME

Flor & Cia
Arte em Flor

Decorações, Arranjos,
Presentes e Cestas Especiais
Entrega: Local, Nacional e Internacional

e-mail: florecia@uol.com.br

SCLN Qd. 302 - Bloco "E" - Loja 15 - Térreo - Asa Norte - CEP: 70723-500
Brasília/DF - Tel.: (61) 3326-7704 / 3326-2451

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

NOTA FISCAL
Mod. 01

1ª Via-Cliente 2ª Via-Contabilidade
3ª Fiscon 4ª Emp.

FIS. 000202 0133

BAIRRO/ DISTRITO

UF [ ]

CNPJ: **07.612.423/0001-01**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF
			07.474.612/001-30

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **01/02/2013**

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

ENDEREÇO: SHN. Qd. 2. Bl° F sala 616 Ed. executive office Tower

DATA DA EMISSÃO: 14/02/12

DATA DA SAÍDA/ ENTRADA:

HORA DA SAÍDA:

CNPJ/ CPF	BAIRRO/ DISTRITO	CEP
01.272.982/0001-33	Asa Norte	70.702.000

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSC. ESTADUAL
Brasília		DF	

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VAL. DO IPI
	Coroa funebre				01	300.00	300.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**V. TOTAL DO IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
				300.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/ CPF
	[ ]		[ ]	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**
			[ ]	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	CÓDIGO VENDEDOR

PORTAL gráfica NEIRES FERNANDES NASCIMENTO - ME ., QD. 12 LT 11 LJ 01 PARTE SEES - **Fone: 3387-8064** - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/0001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 05 Blocos de 25x4 de 126 a 250 - 1-111-01962/2012

TELEFONE 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 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

00117578

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-911 BRASILIA - DF

72000398961689200000092631300602 12

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/12/2011 a 25/01/2012

Fatura: 1202.000080010 - Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

DOCUMENTOS CONTABILIZÁVEIS

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. A 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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3328 6128	Fevereiro 2012	14/02/2012	R$ 80,54

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**80,54**
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	35,54
Total a pagar	**80,54**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000000 8 80540014908 6 51029020120 9 20117500000 3

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
908510290 201202 01175	61 3328 6128	14/02/2012	R$ 80,54

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

Contrato agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

092

A Oi informa que, a partir de fevereiro 2012, terá novos valores promocionais para o Oi Fixo. Mais informações www.oi.com.br/oifixo

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

066

Oi,

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos implica na aceitação do Cliente dos termos e condições dos Contratos da Oi, os quais estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVIÇO CERTIFICADO ABNT

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº.426 de 09/12/2005 (artigo 18).

TELEFONE FIXO.

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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 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

Número do Cliente: 272314741000004 Período de: 26/12/2011 a 25/01/2012
Contrato Agrupador: 908.510.290-7 Telefone Agrupador: 61 3328 6128
Contrato Agrupador: 908.510.290-7 Telefone Agrupador: 61 3328 6128
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 06/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000201 ASSESSORIA DE APOIO

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-911 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3328 6128

Vencimento
14/02/2012

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.080.010

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	80,54	20,13
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
3103.70F5.7E14.4A35.C3D5.A886.36E0.EEBE

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	66,19	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-21,19	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**45,00**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/01/2012	MIN. 0000000286,6	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/01/2012	MIN. 0000000096,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2012	MIN. 0000000382,7	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2012	MIN. 0000000400,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2012	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	26/12/2011	18:02:32	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199661001	1,86	25% ICMS
10	26/12/2011	18:06:07	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196974959	0,50	25% ICMS
11	27/12/2011	12:00:57	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,84	25% ICMS
12	27/12/2011	17:29:43	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	1,10	25% ICMS
13	02/01/2012	13:36:13	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,42	25% ICMS
14	02/01/2012	15:03:39	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	1,27	25% ICMS
15	02/01/2012	15:11:52	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	1,78	25% ICMS
16	02/01/2012	16:25:27	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,42	25% ICMS
17	04/01/2012	18:03:03	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	1,01	25% ICMS
18	10/01/2012	17:05:57	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196585934	2,54	25% ICMS
19	11/01/2012	15:56:19	00:04:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199666674	3,99	25% ICMS
20	12/01/2012	10:48:09	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181718742	0,84	25% ICMS
21	12/01/2012	12:33:04	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199993339	0,67	25% ICMS
22	12/01/2012	14:33:15	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181718742	2,37	25% ICMS
23	12/01/2012	18:36:00	00:08:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181221117	7,39	25% ICMS
24	16/01/2012	12:51:38	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196974959	1,61	25% ICMS
25	17/01/2012	11:01:54	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,42	25% ICMS
26	18/01/2012	16:15:58	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174543	2,37	25% ICMS
27	19/01/2012	14:26:31	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,84	25% ICMS
28	20/01/2012	17:11:49	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193494211	2,20	25% ICMS
29	20/01/2012	17:34:32	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181663315	1,10	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**35,54**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**80,54**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.080.010 - BRT	**80,54**
Total a pagar fatura atual	**80,54**

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851361	9	R$ 336,49
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851361	9	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA e nove centavos e centavos acima

a Condomínio E.D. DF. EX. TOWER ou à sua ordem

BSB, 15 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
ADI/SJD

⑈00136041⑈ ⑆528513615⑆ ⑆15041249952⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Condomínio - Jan/Fev.
Sede Nac. PRTB/BSB
(61) 3328-6128

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000206
CPADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Detalhamento da Fatura

Condomínio Geral 02/2012	253,72
Energia Elétrica 02/2012	19,45
Fundo de Reserva Geral 02/2012	25,37
Água e Esgoto 02/2012	11,03
Despesas Específicas Salas 02/2012	17,89
Fundo de Reserva Específico Salas 02/2012	1,79
Acréscimos (multa/juros/correção)	7,24

BRB

RECIBO DO SACADO

Cedente **Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)**				Agência/Cód.Cedente **100/026173-2**	Vencimento **16/02/2012**
Data Documento **16/02/2012**	No. do documento **13277**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **16/02/2012**	Nosso Número **101327707025**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **336,49**

Instruções
COTA CONDOMINIAL 02/2012

Sacado
FUND. DE EST. E FORM. POL. PRESID. JÂNIO QUADROS
Referente à Unidade: SL 0616
Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL 13:58.00
0374

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

[illegible] 16/02/201[illegible]
[illegible] 336,49
[illegible] 336,49
VALOR

NR.AUTEN[illegible]CAO [illegible]6.EC3.F65.0EB.C1F.6DC
[illegible] CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRS/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000348220

SEU CÓDIGO: 1187050-8

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 02 BL I SL 616 OFFICE TOWER
BRASILIA
CEP: 70.702-905

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2012	23/02/2012	31	12,30

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/02/2012
ANTERIOR:	05/01/2012
APRESENTAÇÃO:	03/02/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/03/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001272982000133
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000365563

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	168	
CONSUMO:	137	
RESÍDUO DE CONSUMO:	31	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/11	0	OUT/11	21
MAI/11	0	NOV/11	21
JUN/11	0	DEZ/11	37
JUL/11	0	JAN/12	
AGO/11	20		
SET/11	17		
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Fls: 1000207
ADT SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	31 kWH A R$	0,3445777 =	10,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,62

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 9ECE.D0E8.AE6D.1EDD.DD27.2E2A.2DA6.ED5F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	5,29	49,53
TRANSMISSÃO:	1,88	21,25
TRIBUTOS:	0,43	4,88
ENC. SETORIAIS:	1,79	9,73
	[illegible]	[illegible]

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	
ALÍQUOTA(%) :	10,68
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	12,00
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	1,28
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	0,00
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,28
VALOR DO COFINS (R$) :	0,09
	0,41

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,94	

CONJ. ELÉTRICO:
MÊS DE REF: BRASILIA NORTE 12/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 5,79
MÊS DE REF: 12/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1187050-8	12,30
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2012	23/02/2012

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

000208

CUPOM FISCAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851356	2	R$ 4.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851356	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acima

a Marcelo Ayres Duarte ou à sua ordem

BSB, 28 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528513565⑆ ⑆480412499 53⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Pacto Prest. Serv. Fev/2012
55066593
509.7946+

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210
CPAD/SJD

R$ 4.000,00

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851356, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena do mês de fevereiro de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2012.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPADI / SJD

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

CUPOM FISCAL

DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(39 ...

EFETUADO 1 103,20

Operador : VL ...

... EEL ASBT ...

...ATECH ... 2100 TH -I

...SÃO:01.00.01

...MENTOS
...ABILIZADOS

Fls.: 000212
CPADI / SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851312	0	R$ 5.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851312	0	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a SAMUEL AUGUSTO OREFICE - 292875187809 ou à sua ordem

DR/BSB, 29 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

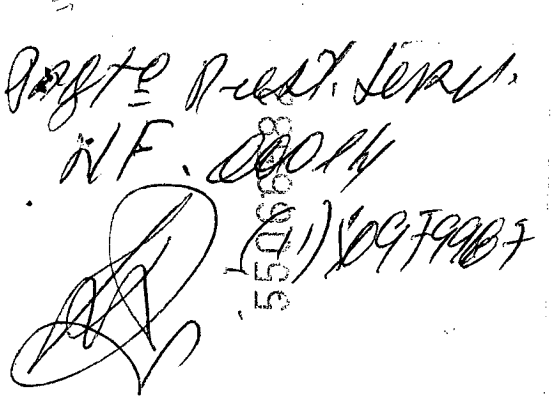
CONFECCAO: 11/2011

ICA-4611-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ 45285131254⑆ 497041249950⑈



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000213
SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12, emitido em 29/02/2012

20120229u13307556000177

Número da Nota **00000014**

Data e Hora de Emissão **29/02/2012 13:22:38**

Código de Verificação **J2SG-A567**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.307.556/0001-77** Inscrição Municipal: **4.240.248-4**

Nome/Razão Social: **SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809**

Endereço: **R ALBERTO D'AVERSA 00189 - JACANA - CEP: 02272-090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente pagamento de prestação de servico realizado ao PRTB, durante o mês de fevereiro, e ainda cobertura profissional cine e foto junto ao cliente nas seguintes localidades, Taubaté, Paulínia, Ubatuba, São Bernardo, Diadema, São Caetano, Ribeirão da Serra em diversos dias obs.: Empresa optante pelo Simples Nacional - MEI

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12, emitido em 29/02/2012.
- Esta NFS-e substitui a NFS-e Nº 13.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851310	4	R$ 2.000,00
452	001	3604	8	5	412.499-5	0	800	851310	4	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais e centavos acima

a DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA ou à sua ordem

SP/BSB, 29 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

⑈00136043⑈ ⑆528513105⑆ ⑆950412499⑆

JOSÉ LEVY FIDELIX DA GRA...
Presidente Nacional - ...
DOC... CONTAB... ADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000214
CPADI / SJD

55066582

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000215

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 15, emitido em 29/02/2012

20120229u13123108000113

Número da Nota	**00000015**
Data e Hora de Emissão	**29/02/2012 11:57:59**
Código de Verificação	**TPZ9-PXHM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.123.108/0001-13** Inscrição Municipal: **4.232.137-9**

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

Endereço: **R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida em favor do diretório nacional do PRTB, durante o mês de fevereiro de 2012 Obs.: Empresa optante pelo programa "MEI"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15, emitido em 29/02/2012.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851355	4	R$ 2.800,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851355	4	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS e centavos acima

a EROS IMOBILIÁRIA LTDA ou à sua ordem

BAB, 02 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

R$ 2.800,00

⑈00136049⑈ ⑆528513555⑆ ⑆8104124995⑆

DOCUMENTO COMPARIVIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000216
CPAD / SJD

Ref. PAGTO. Parfal.
Apto. 3 Sorts
Mac.

55066593

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional
3326-6120

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

ERO'S Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

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

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

RECIBO

R$ 2.800,00

Recebi(emos) de: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB.

End: Rua Alcmeão dos Tupiniquis

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Dois mil e oitocentos reais

Discrinação	P.Unitário	P.Total
Ref: pagamento aluguel do Hotel Kubitschek p/loja do período de 15/01 a 15/02/012 em Cheque nº 851355		

TOTAL 2.800,00

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

Brasília-DF 06 de fevereiro de 2012

Em, 06/02/12

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000217
C ADI / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851353	8	R$ 2.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851353	8	

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais e centavos acima

a Danilo Augusto de Oliveira 33556207850 ou à sua ordem

BSB/SP 31 de janeiro de 2012

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO . DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360415⑈ ⑆528513535⑆ ⑆850412499955⑈

REF. SERVIÇO DE COURIER PRESTADO NO MÊ DE JANEIRO 2012 EM FAVOR DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB.

(11) 5097-9987

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

5066593

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 14, emitido em 31/01/2012

20120131u13123108000113

Número da Nota	**00000014**
Data e Hora de Emissão	**31/01/2012 14:36:01**
Código de Verificação	**VM4H-D4PX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.123.108/0001-13** Inscrição Municipal: **4.232.137-9**

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

Endereço: **R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida em favor do Diretório Nacional do PRTB, durante o mês de janeiro de 2012

Obs.: Empresa optante pelo Programa "MEI"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14, emitido em 31/01/2012.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851295	7	R$ 23.785,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851295	7	

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS e centavos acima

a VIRA MIDIA PRODUÇÕES LTDA ou à sua ordem

BSB/SP, 22 de Janeiro de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136042⑈ ⑆528512955⑆ ⑆02041249950⑈

DASTE 1º ESTAVA/Final
Produção Programa
Partidário Nacional
PRTB. Nº 010

TEL: (11) 5097 9987

000220
CPADI / SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120320u13443413000192

Número da Nota: **00000010**
Data e Hora de Emissão: **24/01/2012 13:53:25**
Código de Verificação: **PZXJ-GMRG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.443.413/0001-92** Inscrição Municipal: **4.258.955-0**
Nome/Razão Social: **VIRA MIDIA PRODUCOES LTDA**
Endereço: **AV DR ALTINO ARANTES 01300, CJ. 13 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04042-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SHN - Quadra 02, Bloco F - Conj 616 - Ed Executive - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção, capitação, edição e finalização de programa partidario gratuito conforme lei 9096/95

Com duração de 5 minutos e Veiculação nacional no dia 26/01/2011

Incluindo 100 copias de DVDs do video.

1 parcela referente a 50% do valor do Job

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.785,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

08/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:35:08
071211910 0340

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO GARE DR
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2012
DATA DO VENCIMENTO 28/02/2012
COD RECEITA 230,5
CPF/CNPJ 12729820001,33
VALOR RECEITA 485,10
VALOR TOTAL 485,10

AUTENTICACAO DIGITAL
RR901809 8DFJX412 H000CUZH R8001Y54
LHZQY130 F0F/3104 2FVF2WYH T528815R

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO
SF-38-9078843/2001, EM CONFORMIDADE
COM AS PORTARIAS CAT98 DE 04/12/1997 E
CAT60/2002-SEFAZ-SP.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
** VIA CONTRIBUINTE **

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

08/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:32:58
071211910 0334

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO GARE DR
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
DATA DO PAGAMENTO
DATA DO VENCIMENTO
COD RECEITA
CPF/CNPJ
VALOR RECEITA
VALOR TOTAL

AUTENTICACAO DIGITAL
RR901809 8DFJX412 H000K4AM N0001YCV
YPDL1V1W V4KA0LX8 93CWJ0VR CVQU88/3

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO
SF-38-9078843/2001, EM CONFORMIDADE
COM AS PORTARIAS CAT98 DE 04/12/1997 E
CAT60/2002-SEFAZ-SP.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
** VIA CONTRIBUINTE **

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

08/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:35:55
071211910 0341

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO GARE DR
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2012
DATA DO VENCIMENTO 28/02/2012
COD RECEITA 304,9
CPF/CNPJ 12729820001,03
VALOR RECEITA 12,44
VALOR TOTAL 12,44

AUTENTICACAO DIGITAL
RR90UR09 8DFJX417 H00000900 KH001Y13
6JCFE5FK RGW1/CMF /IMDIEZI 2PGTMLOR

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO
SF 38 9078843/2001, EM CONFORMIDADE
COM AS PORTARIAS CAT98 DE 04/12/1997 E
CAT60/2002 SEFAZ SP.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
** VIA CONTRIBUINTE **

CONTAS PAGAS EM DINHEIRO

GUIA DE RECOLHIMENTO

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - F. E. D. T. J.

Nome
PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRAB BRASILEIRO

RG

CNPJ
01.272.982/0001-33

Nº do Processo

Unidade

Endereço
SHN, QUADRA 02, BLOCO F, SALA 616

CEP
70702-000

Comarca
BRASÍLIA/DF

Histórico

Código	Valor
120-1	12,00
Total	12,00

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Autenticação Mecânica

03/10 - 10/04

BGA - 0786 - 2

GUIA DE RECOLHIMENTO

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - F. E. D. T. J.

Nome
PRTB-PARTIDO RENOVADOR TRAB BRASILEIRO

RG

CNPJ
01.272.982/0001-33

Nº do Processo

Unidade

Endereço
SHN, QUADRA 02, BLOCO F, SALA 616

CEP
70702-000

Comarca
BRASÍLIA/DF

Histórico

Código	Valor
120-1	12,00
Total	12,00

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Autenticação Mecânica

BGA - 0786 - 2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851316	3	R$ 3.945,10
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851316	3	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

a AEROTREM-TR-INT. TRANSP. C. LTDA ou à sua ordem

SP/BSB 01 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136047⑈ ⑆528513165⑆ ⑇99041249956⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REP. PASTE ALIGUEL
PRTB MANAUS
Jan/2012
Tel (11) 5097-9967

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

55066583

Imobiliária Samas Ltda.

Rua Treze de Maio, 1954 conj.51/52 - Paraiso - Cep: 01327-002
São Paulo - SP - Tel.: 3284-7088 - E-mail: samas@samas.com.br

Recibo de Aluguel e/ou Encargos

CNPJ: 61.576.153/0001-76

Locatário: 002007 - AEROTREM TR INT.TRANSP.SERV.COM.LT
Imóvel: 000388 - AV MIRUNA, 546 Cep: 04084-002
Locador: 000040 - FLÁVIA LETAYF FARHAT

No. do Recibo: 00034245
Vencimento: 05/03/2012
Contrato: 000816

Histórico	Valor	Após vencimento Multa	Após vencimento Total
ALUGUEL - fevereiro/2012	3.841,77	384,18	4.225,95
IPTU - 2012 - parcela 1/10	207,79	20,78	228,57
IPTU - 2012 - parcela 2/10	207,79	20,78	228,57
Sub-total	**4.257,35**	**425,74**	**4.683,09**
IRRF	**-312,25**		**-312,25**
Total	**3.945,10**		**4.370,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPADI/SJD
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Recebemos de AEROTREM TR INT.TRANSP.SERV.COM.LT, **a quantia de R$** 3.945,10 **relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº** 851316, **sacado contra o Banco** Brasil, **Agência** 3604. **emissão de** 02/03/12.

SAMAS RECEBEMOS CAIXA LTDA

02/03/2012 às 13:50 hrs.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
462	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851317	1	R$ 5.704,80 =
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851317	1	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a WILSI LOPES FEDATO ou à sua ordem

BSB, 01 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000224
ADI/SJD

⑈00136046⑈ 4528513175⑆ 4060412499 51⑈

PAGTO ALUGUEL VOTO
Jan/2012 Tel.
5097-9987
(11)
5506658

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TOTAIS NAO CONFEREM - VERIF. TRX
TOTAL RECURSOS: 460,00
TOTAL RECEBIMENTO: 375,74
DIFERENCA: 84,26

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

01/02/2012 HORA:16:05 H

FAVORECIDO: WYLSI LOPES FEDATO
AGENCIA:2306-9 CONTA:0246357-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3061 N.SEQ:01453 TERM:103 AUT:344

.001 001 3604 432 851317 5.704,80
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 5.704,80

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851299	0	R$ 955,01
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851299	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

SP, 20 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

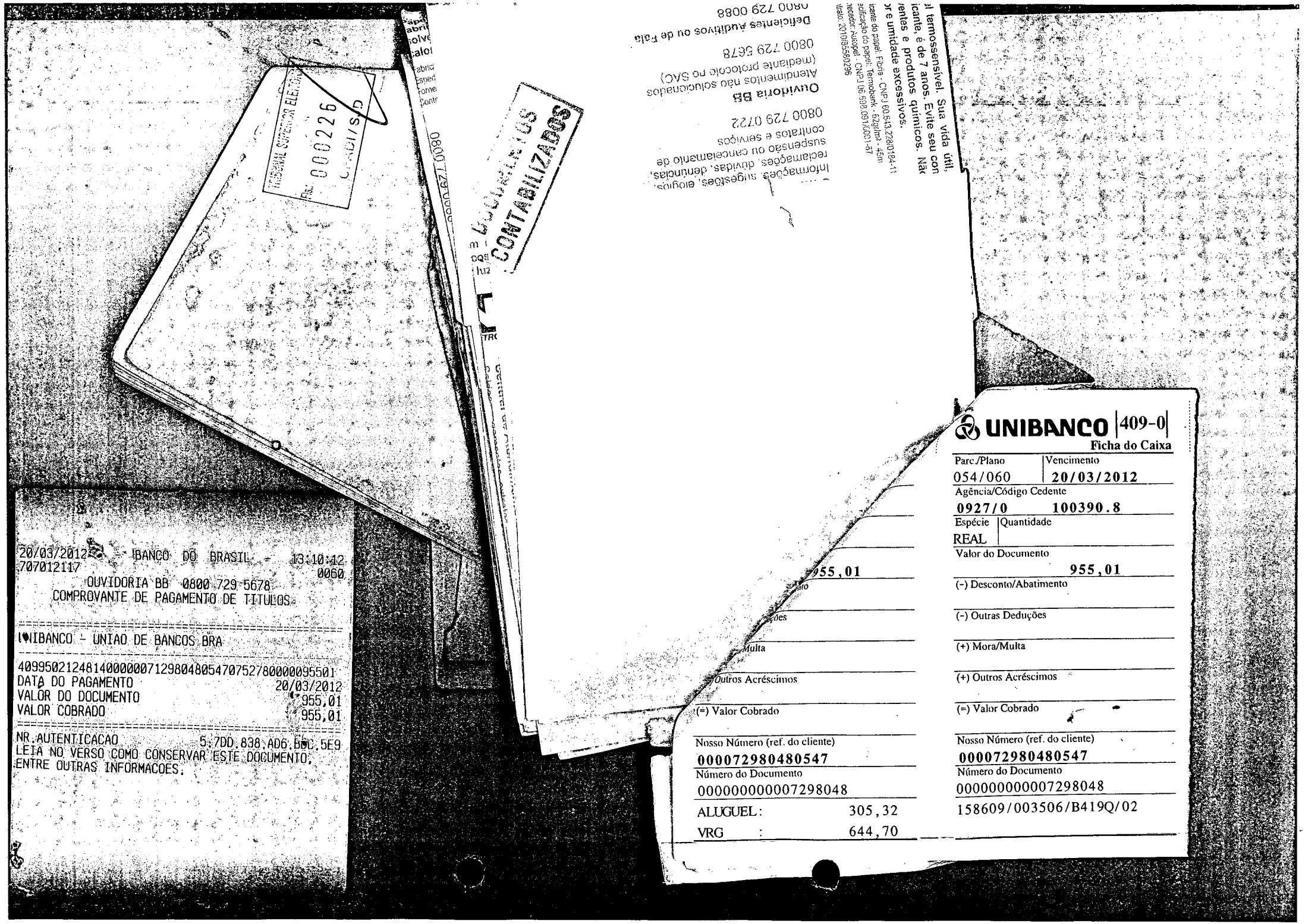
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136048⑈ ⑆528512995⑆ ⑆660412499955⑈

Ref. 473 Prot
CM Palhado - PRTB
Venc. 28/03/12
SP/PP 9+998

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB



20/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:10:12
707012117 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995021248140000007129804805470752780000095501
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO 955,01
VALOR COBRADO 955,01

NR.AUTENTICACAO 5.7DD.838.AD6.BDC.5E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722
Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

...el termossensível. Sua vida útil, ...icante, é de 7 anos. Evite seu con... ...ventes e produtos químicos. Não ...or e umidade excessivos.
...icante do papel: Fibria - CNPJ 60.643.228/0184-11
...ecificação do papel: Termobank - 62g/m2 - 45m
...necedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
...trato: 2010/85580296

UNIBANCO 409-0
Ficha do Caixa

Parc./Plano	Vencimento
054/060	20/03/2012

Agência/Código Cedente
0927/0 100390.8

Espécie	Quantidade
REAL	

Valor do Documento 955,01
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nosso Número (ref. do cliente)
000072980480547
Número do Documento
000000000007298048
158609/003506/B419Q/02

...955,01
...mo
...ções
...Multa
...Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nosso Número (ref. do cliente)
000072980480547
Número do Documento
000000000007298048

ALUGUEL: 305,32
VRG : 644,70

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851300	7	R$ 1.883,22

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos e centavos acima

a PRTB ou à sua ordem

São Paulo, 20 de março de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
SEADI / SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

Milton Romano
7.189.959-6
Gerente de Contas PF

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆5⑈ ⑆528513005⑆ ⑆880412499530⑈

Sabesp.	R$ 97.79
Sabesp.	R$ 112.94
IPTU	R$ 619.14
TV. A.	R$ 119.90
Telefonica - Jone - 5041.5995	R$ 173.26
Telefonica - Jone - 5093.8997	R$ 96.63
net.	R$ 168.65
Eletropaulo	R$ 494.91
	R$ 1883.22

Contas Inversão PRTB

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

629990

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00831458/69

Mes de Referencia
FEVEREIRO/12

Endereco
MIRUNA,AV 546

Numero da Corta
1386008314531

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y06S846264	20.045.013.0242.0268.0000.0000	1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
12/03/12	LEITURA NORMAL	258	271	11/04/12

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
13	AGO -	6 R	OUT -	5 R	DEZ -	1 R	4	1.033
	SET -	6 R	NOV -	3 R	JAN -	5 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	30,43	Valor Minimo	30,43
11 A 20	5,92	3	17,76
21 A 30	11,35		
31 A 50	11,35		
ACIMA DE 50	11,82		
Subtotal por Economias			48,19
X 0001	(Qtd de Economias)		48,19
X 1,00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		48,19

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	48,19
Esgotos	48,19
Multa	1,21
At.Monetaria	0,08
Juros de Mora	0,12

[redacted]

Vencimento 22/03/12 **Total a Pagar R$ *********97,79**

Nome: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO

MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL. MONET. REF. PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br

Atendimento Telefonico 24H: 195 (ligacao gratuita)

Agencia de Atendimento: Vl Mariana Av Dos Imares, 623 Horario: 09:00 as 15:00

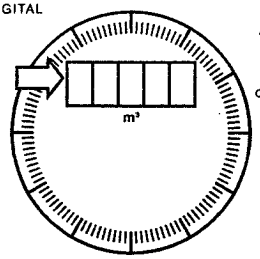
QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor.	Coli Total	Coli.Termo
Minimo de [redacted]ses Exigidas	051	050	136	030	136	000
Analises [redacted]adas	099	050	141	030	139	000
Amostras que Atendem aos Padroes	098	049	141	030	139	139

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

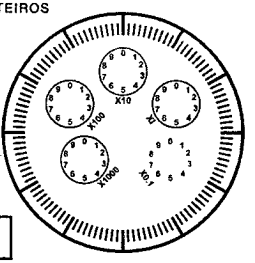
Para qualquer esclarecimento é indispensável que se anote no desenho abaixo a leitura referente ao seu hidrômetro e a data da anotação, dirija-se à Agência de Atendimento, citada no anverso, antes da data do vencimento.

DIGITAL



A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

PONTEIROS



Marque a posição dos ponteiros nos círculos menores

/ /

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO:
195 - Serviços de Emergência:
24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento e
0800 016 0195 - Para deficiente auditivo e de fala:
- Serviços Comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h,
sábado, das 8h às 17h e domingo, das 10h às 16h;
- Serviços de Emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO:
195 - Serviços de Emergência:
24h por dia, todos os dias;
0800 011 991
7h às 21
0800 777 370
das 8h à

Atendimento v
OUVIDORIA S
Se o problema

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:13:51
707012117 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 97790097138-2
62008314581-8 31830912022-4
Data do pagamento 20/03/2012
Valor Total 97,79
NR.AUTENTICACAO 0,936.1FE.404.8B5.713

DECRETO 41
APLICAÇÃO
ECONOMIA:
FATOR DE AJ
consumido a p

gotos.
nte sobre o volume

Qualidade d
Turbidez: car
Cor: caracter
Cloro: indica
da água;
Flúor: adicion

/05

na desinfecção

Coli totais: Coliformes totais - indica presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à Saúde;
Coli Termo: Coliformes Termotolerantes - indica a possibilidade da presença na água de organismos Causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Lave a caixa d'água a cada 6 meses e a mantenha sempre tampada

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

centauro 09/11 - Lote: 0002 - Ata 90414/11

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00831019/00

Endereco
TUPINIQUINS,AL DOS 1210

Mes de Referencia
FEVEREIRO/12

Numero da Conta
1386008310191

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y07X099009	20.045.011.0231.0335.0000.0000	1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
12/03/12	LEITURA NORMAL	671	685	11/04/12

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
14	AGO - 10 R	OUT - 13 R	DEZ - 21 R				16	1.033
	SET - 20 R	NOV - 13 R	JAN - 21 R					

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	30,43	Valor Minimo	30,43
11 A 20	5,92	4	23,68
21 A 30	11,35		
31 A 50	11,35		
ACIMA DE 50	11,82		
Subtotal Economias			54,11
X 0001	(Qtd de Economias)		54,11
X 1,000	(It de Ajuste Tarifario)		54,11

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	54,11
Esgotos	54,11
Multa	4,03
At Monetaria	0,28
Juros de Mora	0,41

Vencimento 22/03/12

Total a Pagar R$ ********112,94

Nome: LUIZ ROBERTO FEDATO

SR CLIENTE, A SABESP ESTA ATUALIZANDO SEU CADASTRO AGORA. PEDIMOS SUA COLABORACAO

MULTA/JUROS DE MORA/ATUAL. MONET. REF. PAGTO DE MES(ES) ANTERIOR(ES) APOS O VENCIMENTO

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

Atendimento Virtual/Online: www.sabesp.com.br
Atendimento Telefonico 24H 195 (ligacao gratuita)
Agencia Atendimento VI Mariana Av Dos Imares, 623 Horario: 09:00 as 15:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

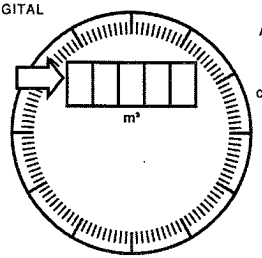
Parametros (Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo Analises Exigidas	051	050	136	030	136	000
Analises Realizadas	099	050	141	030	139	000
Amostras que Atendem aos Padroes	098	049	141	030	139	139

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA/GUARAPIRANGA Amostras Coletadas em: 11/11

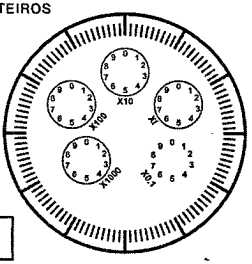
Para qualquer esclarecimento é indispensável que se anote no desenho abaixo a leitura referente ao seu hidrômetro e a data da anotação, dirija-se à Agência de Atendimento, citada no anverso, antes da data do vencimento.

DIGITAL



A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

PONTEIROS



Marque a posição dos ponteiros nos círculos menores

/ /

ATENDIMENTO SABESP

INTE...
195 -
0800
0800

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:13:25
707012117 0068

CAPI...
195 -
0800
0800

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 1294009/138-5
62008310191-0 31331612022-6
Data do pagamento 20/03/2012
Valor Total 112,94

Atendir
OUVID
Para m ...83

NR.AUTENTICACAO 7.CD9.F81.D24.55F.F74

DECRE ... ao de água.
APLICAÇÃO DA TARIFA: É sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
ECONOMIA: Quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
FATOR DE AJUSTE TARIFÁRIO: Garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir do dia da vigência do reajuste.

Qualidade da água, conheça os significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo na desinfecção da água;
Flúor: adicionado à água para a prevenção de cárie dentária;
Coli totais: Coliformes totais - indica presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à Saúde;
Coli Termo: Coliformes Termotolerantes - indica a possibilidade da presença na água de org... os Causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliforme... ais.

Lave a caixa d'água a cada 6 meses e a mantenha sempre tampada

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

centauro 12/11 - Lote: 0005 - Ata 90414/11

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS

IPTU 2012
PARCELAS 02 A 10

OPÇÃO 2 - PAGAMENTO CONSOLIDADO DAS PARCELAS 02 A 10

CADASTRO DO IMÓVEL
045.231.0024-1

Data de vencimento:
20/03/2012

VALOR A PAGAR:
R$ 5.572,26

DATA DE VALIDADE: 20/03/2012

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SÉRIE: 0037942 NL: 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

1115 89 045 231 0024 1 12 01 2 5 5
816600000557 722600003478 045231002416 211250129288

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS

IPTU 2012

CADASTRO DO IMÓVEL	CONTRIBUINTE(S)
045.231.0024-1	LUIZ ROBERTO FEDATO

PARCELA MENSAL DE	NL	ENDEREÇO DO IMÓVEL
MARÇO/2012	01	AL DOSTUPINIQUINS 01210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000228
CPAD / SJD

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

OPÇÃO 1: apenas a prestação mensal, pelo documento abaixo, com a borda AZUL.
OPÇÃO 2: todas as prestações restantes, pelo documento acima, com a borda VERMELHA.

FORMAS DE PAGAMENTO
- pela Internet, no site
- nos caixas de autoa
autorizada;
- nas casas lotéricas.

PAGAMENTO COM A
dos acréscimos legais
indicado.

IMPORTANTE:
O não pagamento do I
(CADIN) e a inscrição
feita em processo judic
penhora de bens.

SITUAÇÃO DO PAGA
Desconsiderar a mensa
ou haja determinação j

DÉBIT UTOMÁTICO
Caso tenha feito opção
possível realizar o débit
verifique junto ao seu ba
parcelas.

2ª VIA PARA PAGAMEN para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL 13:12:12
707012117 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

		-IPTU
Convenio PREF MUN SAO PAULO		19140000337-9
Codigo de Barras	81680000006-8	21125012027-9
	04523100241-6	45.231.0024-1
NUMERO DO CONTRIBUINTE		2012
EXERCICIO		1
NOTIFICACAO RECIBO		33
CODIGO DO TRIBUTO		2/10
PARCELA/TOTAL		81,504
NR. DOCUMENTO		20/03/2012
DATA DO PAGAMENTO		20/03/2012
DATA DO VENCIMENTO		619,14
VALOR LANCADO		619,14
VALOR DO PAGAMENTO		
NR.AUTENTICACAO		7.1A2.FFC.6A4.ADD.DB5

Faça a opção pelo débito automático comparecendo à sua agência bancária de posse deste documento, informando:

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
330.452.310.024.112.000.000.092.6

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	20/02/2012	PAGA
02/10	20/03/2012	A VENCER
03/10	20/04/2012	A VENCER
04/10	20/05/2012	A VENCER
05/10	20/06/2012	A VENCER
06/10	20/07/2012	A VENCER
07/10	20/08/2012	A VENCER
08/10	20/09/2012	A VENCER
09/10	20/10/2012	A VENCER
10/10	20/11/2012	A VENCER

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Opção 1: parcela 02 R$ 619,14

Opção 2: parcelas 02 a 10 R$ 5.572,26

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

IPTU 2012 PARCELA MENSAL

MARÇO

045.231.0024-1

PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

- 01 - DEMOLIDO OU EM RUÍNAS
- 02 - NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
- 03 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
- 04 - LOCAL DESCONHECIDO
- 05 - _____

DATA ___/___/___ VISTO DO ENTREGADOR

FAC
9912198923 - DR/SPM
PMSP
CORREIOS

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
Caixa Postal Nº 66257
CEP 05314-970 - São Paulo- SP

CTC SANTO AMARO/SPM PL1

LUIZ ROBERTO FEDATO
AL DOSTUPINIQUINS 01210
MOEMA
04077-003 SÃO PAULO - SP

72 08009325 85103 00000037946 10 120312
Data de Postagem 12/03/12

037946 866

Nota Fiscal Paulistana. Pedir, ganhou.

EXTRATO MENSAL

Cadastro do Assinante

Nome: JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ
Cód. Assinante: 17222770 Nº da fatura: 532873597

Vencimento e total a pagar

25/03/2012
R$ 119,90

Minha assinatura

Quer dicas práticas e simples para resolver eventuais questões da TVA ou do seu Ajato sem ajuda especializada? Acesse o site www.tva.com.br e confira na Sua TVA!

Mensagem para você

"Declaramos, conforme Lei 12007/09, que a assinatura identificada neste boleto com um asterisco não tem qualquer débito pendente, no que se refere ao período de Janeiro a Dezembro de 2011 e anos anteriores."

Descrição da sua fatura

```
INTERNET RES 16350172227701*
  SALDO ANTERIOR                          0,00
  Periodo 26-03-2012 ate 25-04-2012
      AJATO                              105,00
      CABLE MODEM - LOCACAO               14,90
  SALDO FINAL                            119,90
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPADI / SJD

```
20/03/2012    -  BANCO DO BRASIL  -    13:13:02
707012117                                  0067
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139005328735697000565404352930000011990
DATA DO PAGAMENTO                      20/03/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         119,90
VALOR COBRADO                              119,90

NR.AUTENTICACAO            8.A37.9F8.513.0A9.D12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
```

Valc

Para saber mais sobre o seu TVA For ... **seção Produtos / Voz.**

Central de Relacionamento com o Assinante
106 66 (ligação gratuita - 24h por dia)
Atendimento Pessoal:
Seg. a Sex. 09 as 18hs/sab. 09 as 13hs
Av. Mofarrej. 1288 Leopoldina - São Paulo SP.
ndimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala: 0800 771 28 82
Atendimento on line: www.tva.com.br

Acompanhe tudo sobre a TVA e o tvantagens: concursos culturais, peças de teatro, pré-estréias, dicas de programação e muito mais em tempo real! Siga a TVA no twitter: @tvaoficial

Veja aqui os números dos últimos protocolos de atendimento correspondentes às ligações que fez à TVA: 43419344 43387101 43188033 43184885 42614602

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência / Cód. Cedente
19/00532873597-3	R$		119,90	DUP	2372-8/0005654-5

AJATO TELECOMUNICACAO LTDA
CNPJ: 07.694.195/0001-66
Insc. Estadual: 14.833.08911-12
AV Mofarrej, 1270 PARTE
SAO PAULO - SP

Cadastro do Assinante

Nome: JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ — CPF/CNPJ: 095.447.127-04
Cód. Assinante: 17222770
Endereço: AL TUPINIQUINS, 1210
Bairro: P PAULISTA
CEP: 04077-003

Nota fiscal de serviço de comunicação

Série Única
Data de emissão 09/03/2012
N° da NFSC 000052470

Serviços prestados

Código	Descrição dos Serviços	Valor do Serviço
0899	Cable Modem - Locacao	14,90
0104	Mensalidade de Banda Larga	105,00
		119,90

Demonstrativo da carga tributária

Base Cálculo	%	ICMS	ISS	Legenda Tributária
0,00	NT	0,00	0,00	005
105,00	25%	26,25	0,00	001
105,00		26,25	0,00	

Procedimento Regime Especial Convênio 115/2003

Reservado ao Fisco
7273.30F9.9038.76DE.CDAC.83A6.6431.3B59

Legenda
001 - Base de Calculo sem reducao
002 - Base de calculo reduzida ICMS 5% Convenio ICMS 78/2001
003 - Base de calculo reduzida ICMS 10% Convenio ICMS 57/1999
004 - Prestacao de Servico pelo ISS
005 - Outros - Nao Tributado
006 - Base de calculo reduzida ICMS 12% Convenio 57/1999
007 - ICMS Diferido
008 - Base de c lculo reduzida ICMS 48% altera o 637 Dec.3969

Estamos enviando sua Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Dessa maneira, a TVA atende às determinações da Secretaria da Fazenda. As contribuições para FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas [illegible] assinantes.

A TVA tem diversos canais de comunicação com os assinantes

Porque você merece toda nossa atenção!

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI/SJD



Site TVA: www.tva.com.br

- Blog TVA, Chat e muito mais.
- Twitter - **@tvaoficial** - Siga a TVA, acompanhe todas as novidades e participe de concursos especiais.

Sua TVA

Vídeos com conteúdos que ajudam você a esclarecer dúvidas sobre questões técnicas, fatura, débito automático e muito mais. Assista no canal Imagine TV ou no site TVA.

Imagine TV

Um canal de TV exclusivo que une entretenimento, tecnologia, e um conceito de interatividade com o assinante, que colabora com as pautas e conteúdos.

Central de Relacionamento com o Assinante

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Foz do Iguaçu e Florianópolis:

106 66

Balneário Camboriú:

106 52

Atendimento especial para portadores de deficiência auditiva e de fala:

0800 771 2882

Atendimento Pessoal

Seg. a Sex. das 09 às 18hs./Sab.- 09h às 13hs.
Av. Mofarrej, 1.288 - Leopoldina - São Paulo - SP.

Conheça o endereço de outras cidades no nosso site.

TVA

www.tva.com.br



A TVA vai muito além da melhor diversão para você. Conheça nossos benefícios e vantagens exclusivos.

Produtos e serviços exclusivos

• Guia On TVA • Pay-per-view Club* - Filmes por um preço especial • Internet Banda Larga
• Débito automático em conta-corrente ou cartão de crédito • Sócio PFC • Canais Eróticos.

t vantagens

Programa de Relacionamento da TVA e da Telefônica que oferece benefícios exclusivos como ingressos grátis para teatro, shows e pré-estreias de filmes, descontos em compras, cursos, restaurantes e muito mais.
Acesse www.tva.com.br e cadastre-se grátis.

*Disponível apenas para tecnologia Cabo.

Saiba mais e aproveite.

Ligue **106 66** ou acesse **www.tva.com.br.**
Siga a TVA no Twitter: **@tvaoficial**
Atendimento especial para portadores de deficiência auditiva e de fala:
0800 771 2882

TVA

72080918895374600000003537101503l2

Data de Vencimento: 25/03/2012
Data de Postagem: 15/03/2012

BD101N10031 6.SAO

CTC SANTO AMARO SPM PL1
JOSE LEVI FIDELIX DA CRUZ
AL TUPINIQUINS 1210
P PAULISTA
04077-003 SAO PAULO SP

FAC
CORREIOS
TVA
9912209435/2008-DR/SPM

TVA

NA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO, DEVOLVA ESTE DOCUMENTO PARA:

TVA

Rua Ceará, 78 – Alphaville Empresarial
Barueri – SP
CEP: 06465-120

Para uso dos Correios

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Data	Reiniciado serviço postal em:	Assinatura entregador nº:
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente			
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido			
☐ Desconhecido	☐ Inf. escrita pelo porteiro/síndico			
☐ Recusado				

Telefônica Brasil S.A.
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

Telefônica

14821 - 4 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5041-5995 0	0	02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
173,26	21/03/2012	03/2012

00015112

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 02592048116

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231

Vencimento
21/03/2012

7208091889031630000000518010130312

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Outros Serviços	6,51
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,29
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	7,14
Ligações para Celular	50,04
Chamadas de Longa Distância	3,88
Serviços Outras Operadoras	8,15

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL 13:12:47
707012117 0866

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 73261029110-4
00504159950-6 03124120321-0
Data do pagamento 20/03/2012
Valor Total 173,26

TOTAL A PAGAR NR.AUTENTICACAO 8.059.FE6.57C.E9D.D89 **173,26**

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

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

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

Para longa distância: 12-CTBC 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

O serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

EC201400015112214O8

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-773.709/03/12-00001/00002
Emissão 13/03/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

14822 - 4 L

Local 11000
Telefone 5041-5995 0 **DV** 0
NRC 02592048116 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 21/03/2012
02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
173,26	21/03/2012	03/2012

Reservado ao Fisco: C481.B775.5A0A.BE8F.0C2A.01F3.9EA4.9CC2

								Valor(R$)
Planos Contratados								
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL								
Plano de Minutos - Ligações Locais								
001	250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 22/02/12 A 21/03/12							91,25
Subtotal								**91,25**
Outros Serviços								
	Descrição							
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 210212 / 290212							5,82
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 210212 / 290212							0,69
Subtotal								**6,51**
Cobrança de Serviços de Terceiros								
	Provedor	Descrição					Referência	
004	ASSIST TELEFONICA S	ASSIST MANUTENCAO ESTENDIDA TELEFONICA					22/02/12 A 21/03/12	6,29
Subtotal								**6,29**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido								
	CHAMADAS ADICIONAIS						34 CHA	
005	ADICIONAIS VOZ						34 CHA	7,14
Subtotal								**7,14**
Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	06/02/2012	7702-9792	AREA-011		16H21M06	1,8	NORMAL	1,19
007	13/02/2012	7766-8421	AREA-011		17H57M06	0,7	NORMAL	0,46
008	13/02/2012	7766-8422	AREA-011		17H56M36	0,5	NORMAL	0,33
009	27/02/2012	7766-8421	AREA-011		17H48M48	0,5	NORMAL	0,29
010	29/02/2012	7821-2351	AREA-011		18H52M00	1,7	NORMAL	1,00
011	02/03/2012	7858-4375	AREA-011		14H59M00	5,7	NORMAL	3,37
012	02/03/2012	7885-1700	AREA-011		17H45M00	0,9	NORMAL	0,53
Subtotal								**7,17**
Ligações para Celular								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
013	07/02/2012	8774-7979	AREA-011	TIM	17H57M30	0,9	NORMAL	0,67
014	07/02/2012	9576-3900	AREA-011	VIVO	17H04M54	0,8	NORMAL	0,57
015	07/02/2012	9576-3900	AREA-011	VIVO	17H09M06	1,3	NORMAL	0,94
016	07/02/2012	9576-3900	AREA-011	VIVO	17H10M42	0,5	NORMAL	0,36
017	08/02/2012	8135-9378	AREA-011	VIVO	16H46M00	11,5	NORMAL	8,33
018	08/02/2012	9380-5644	AREA-011	OI	17H14M36	1,3	NORMAL	0,96
019	08/02/2012	9576-3900	AREA-011	VIVO	12H38M24	4,0	NORMAL	2,89
020	10/02/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	19H20M48	1,5	NORMAL	1,13
021	13/02/2012	7105-0989	AREA-011	VIVO	15H07M54	2,8	NORMAL	2,02
022	13/02/2012	8227-9721	AREA-011	TIM	14H04M54	5,4	NORMAL	4,07
023	13/02/2012	8431-7582	AREA-011	TIM	14H01M30	1,0	NORMAL	0,75
024	13/02/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	19H20M30	0,5	NORMAL	0,37
025	13/02/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	19H52M12	0,6	NORMAL	0,45
026	13/02/2012	9977-8528	AREA-011	VIVO	12H05M06	2,4	NORMAL	1,73
027	15/02/2012	8106-9988	AREA-011	TIM	16H37M54	7,7	NORMAL	5,81
028	17/02/2012	7109-9297	AREA-011	VIVO	15H34M48	2,6	NORMAL	1,88
029	17/02/2012	7109-9297	AREA-011	VIVO	17H45M30	0,9	NORMAL	0,65
030	28/02/2012	8467-9155	AREA-011	TIM	12H10M30	1,4	NORMAL	0,94
031	28/02/2012	9500-0608	AREA-011	VIVO	20H29M00	1,3	NORMAL	0,84
032	29/02/2012	7629-1239	AREA-011	CLARO	14H29M00	1,0	NORMAL	0,70
033	29/02/2012	8144-5804	AREA-011	TIM	20H00M24	0,7	NORMAL	0,47
034	29/02/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	19H55M30	0,5	NORMAL	0,33
035	29/02/2012	9720-5293	AREA-011	TIM	19H56M12	1,2	NORMAL	0,80
036	02/03/2012	6836-0892	AREA-011	TIM	19H19M06	0,5	NORMAL	0,33
037	02/03/2012	6836-0892	AREA-011	TIM	19H19M54	1,2	NORMAL	0,80
038	02/03/2012	7114-7460	AREA-011	VIVO	13H46M06	3,0	NORMAL	1,94
039	02/03/2012	8774-7979	AREA-011	TIM	19H16M42	0,9	NORMAL	0,60
040	02/03/2012	9461-1823	AREA-011	CLARO	17H40M42	2,2	NORMAL	1,54
Subtotal								**42,87**

ICMS: Base de Cálculo:	**********	Alíquota:	**	Valor do ICMS:	**********

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-773.709/03/12-00002/00002
Emissão 13/03/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

14823 - 4 L

Local 11000
Telefone 5041-5995 0 **DV** 0
NRC 02592048116 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

CTC SANTO AMARO SPM PL1
TV INFORMATIKA COMUNICACOES SC LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 21/03/2012
02592048116

Total da Fatura	Vencimento	Mês
173,26	21/03/2012	03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPAD / SJD

Chamadas de Longa Distância Nacional: Telefônica 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
001	10/02/2012	3411-1424	BRASILIA	DF	12H16M24	7,0	NORMAL	3,16
002	16/02/2012	2106-0100	BAURU	SP	12H23M48	2,1	NORMAL	0,72
Subtotal								3,88
Total Telefônica								**165,11**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 152,31** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 38,08**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TIM CELULAR S/A **N:** **23.426/03/12** **- SÉRIE:B**
Av.Giovanni Gronchi,7143 Vl Andrade 05724-005 São Paulo SP EMISSÃO: **13/03/2012**
Inscrição Estadual 116.049.102.113 CNPJ/MF 04.206.050/0001-80
Reservado ao Fisco: A90C.C2B1.4786.EA5B.EE34.87BE.8395.7E0E

Chamadas de Longa Distância Nacional: TIM 41

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
002	16/02/2012	3620-1412	RIBEIRAO PRETO		13H37M27	14,2	NORMAL	8,15
Subtotal								8,15
Total TIM								**8,15**

ICMS - TIM: **Base de cálculo: 8,15** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 2,04**

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

EC201400151122508

Telefônica Brasil S.A.
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

Telefônica

21999 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5093-8997 0	9	06220655480

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,63	12/03/2012	03/2012

00067054

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06220655480

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

7208091889028320000002747310050312

Vencimento
12/03/2012

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Outros Serviços	5,38

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:12:39
707012117 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000000-7 96631029110-1
00509389970-5 03122120312-3
Data do pagamento 20/03/2012
Valor Total 96,63

NR.AUTENTICACAO 1.6DC.E42.594.FE8.3BE

TOTAL A PAGAR 96,63

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283
ASSIST / SJD

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

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 COMUNICATIONS 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 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), 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

O serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

BC201200670541120

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

Telefônica Brasil S.A.
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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-315.412/03/12-00001/00001
Emissão 03/03/2012
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-9

22000 - 2 L

Local 11000
Telefone 5093-8997 0 **DV** 9
NRC 06220655480 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 69.128.130/0001-00

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 12/03/2012
06220655480

CTC SANTO AMARO SPM PL1
AEROTREM TR INTERNATIONAL TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
AL TUPINIQUINS 1.210
04077-003 INDIANOPOLIS S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,63	12/03/2012	03/2012

Reservado ao Fisco: DF73.61FF.4E56.4B0B.4E40.4727.A094.D665

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
Plano de Minutos - Ligações Locais	
001 250 MIN. FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 13/02/12 A 12/03/12	91,25
Subtotal	**91,25**
Outros Serviços	
Descrição	
002 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 13/02/12 A 12/03/12	5,38
Subtotal	**5,38**

ICMS: Base de Cálculo:	**91,25**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**22,81**

NET
O.MUNDO É DOS NETS

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 01210
PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO SP

Código NET **003/313240729**
Vencimento **10/03/2012**
Valor: **168,65**
CPF/CNPJ **01272982000133**
Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- COMBO MASTER CONFORTO
- COMBO NET VIRTUA 3 MEGA
- NETFONE FALE SIMPLES ESPECIAL

descrição	total
NET TV	**101,37**
NET Virtua	**67,28**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI / SJD

valor total **168,65**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/12 A 31/03/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO	101,37
Sub-Total Mensalidade NET TV	**101,37**
Total NET TV	**101,37**

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA	67,28
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**67,28**
Total NET VIRTUA	**67,28**

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:12:25
707012117 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NET SAO PAULO	
Codigo de Barras	84650000001-9	68650251201-1
	20310003000-6	00177017719-2
Data do pagamento		20/03/2012
Valor em Dinheiro		168,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		168,65
NR.AUTENTICACAO		1.8E3.DEF.40A.784.C62

- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.

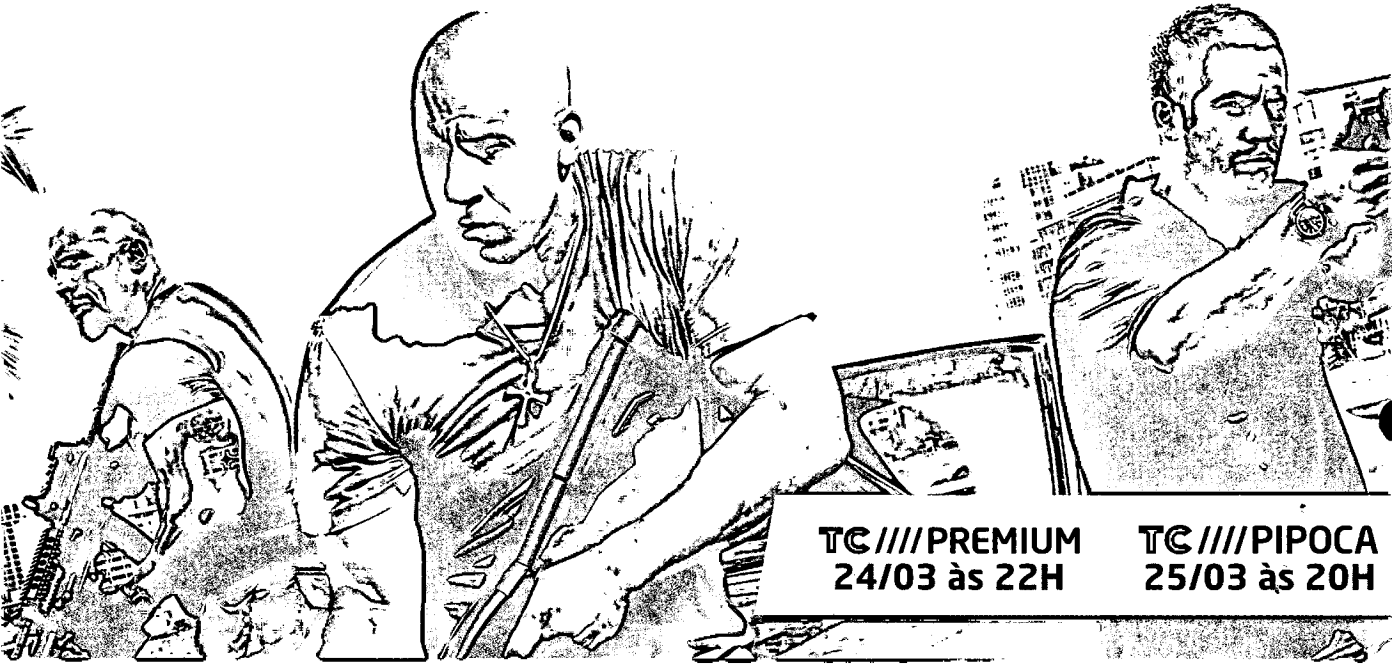
Atendimento Pessoal: VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO CEP - 04719002 - SAO PAULO

Últimos Registros de Atendimento: 003110715266197, 003110587573936, 003110587571138, 003110587568373, 003110523706095

TELE CINE

O MELHOR DO CINEMA

VELOZES & FURIOSOS 5



TC////PREMIUM
24/03 às 22H

TC////PIPOCA
25/03 às 20H

CONCURSO CULTURAL

Participe do concurso que o Telecine e a NET prepararam e concorra a muitos prêmios!

Responda a pergunta:

Se você pudesse dirigir com Toretto, qual carro você usaria? Por quê?

Você pode ganhar:

HOME CINEMA COM BLU RAY, BOX COM 5 FILMES DA SÉRIE E MUITO MAIS

netpravocê



FUTEBOL COM SOTAQUE DE TODOS OS CANTOS DO BRASIL. PARA OS NETS, É AGORA.

PREMIERE FC

Os campeonatos estaduais já estão rolando e a luta para conhecer o vencedor de cada estado está apenas começando.

E só quem é assinante Premiere FC não perde nenhum lance do seu time do coração na luta pelo título.













- Você no conforto e segurança da sua casa acompanhando a maior cobertura dos jogos do seu time.
- Canal Premiere 24hs: conteúdo exclusivo de futebol o ano inteiro (Campeonatos Estaduais + Brasileirão, Séries A ou B).
- Veja jogos exclusivos em alta definição no Premiere HD.**
- Clube de Benefícios: participe de promoções exclusivas e concorra a muitos prêmios. São camisas autografadas, visitas aos clubes, viagens e bastidores de programas.


A partir de
R$ 49,90*
mensais.

ASSINE NET COMBO E SEJA UM ASSINANTE PREMIERE FC
LIGUE AGORA: 106 21 OU ACESSE: WWW.NETCOMBO.COM.BR



*Nos 2 primeiros meses. Contratação do Brasileirão A + 1 Estadual. Após esse período o valor será de R$ 62,90/mês.

Oferta válida até 31/03/2012, exclusiva para compras efetuadas pelo site, atendimento eletrônico, mensagem de texto (para celulares das operadoras Claro, TIM e Vivo) e através do canal 205 pelo controle remoto para clientes com tecnologia digital. A oferta consiste na contratação de 1 Campeonato Brasileiro + 1 Campeonato Estadual. O valor do Sócio Premiere FC no pacote Série A + 1 Estadual será de R$ 49,90 nas duas primeiras mensalidades, após esse período será de R$ 62,90. A escolha dos jogos que serão transmitidos para os Sócios Premiere FC é definida pelos canais que transmitem o evento, ou seja, Globo, SPORTV e PFC. Possíveis alterações e/ou cancelamentos nas tabelas são de responsabilidade dos produtores dos eventos. O número de jogos disponibilizados depende da capacidade técnica de transmissão da região. A exibição do canal PFC pode ser interrompida para transmissão de jogos ao vivo. A disponibilidade dos campeonatos estaduais pode variar conforme a praça. O produto apresentado é comercializado de forma avulsa à programação para clientes com equipamento decodificador instalado. Consulte praças participantes, disponibilidade técnica em seu endereço, características e condições de aquisição do produto apresentado através do site www.netcombo.com.br e do telefone 106 21. **O canal Premiere HD está disponível para clientes NET digital HD e NET Digital HD MAX assinantes do Sócio Premiere FC.

NET SAO PAULO LTDA
RUA VERBO DIVINO, 1356 CH STO ANTONIO
04719-002 - SAO PAULO
CNPJ-65.697.161/0001-21
IE - 113.851.149.111

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 01210 PLANALTO PAULISTA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 01072982000133

EMISSÃO **23/02/2012** MÊS **Março/2012** Vencimento **10/03/2012**
NÚMERO **0000751285** I.E. **00000000** Código **003/313240729**
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	
01/03/12 A 31/03/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO MASTER CONFORTO	101,37
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA	101,37
BANDA LARGA	
MENSALIDADE VIRTUA COMBO NET VIRTUA 3 MEGA	67,28
SUB TOTAL BANDA LARGA	67,28

ICMS Base de Cálculo 107,83 Alíquota 25% Valor 26,96

VALOR DA NOTA FISCAL: **168,65**

Reservado ao Fisco:
4F95.35D7.C33F.941B.F22A.99B5.F7A2.0A59

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS RED. CONF. ART. 18 ANEXO II DEC. ESTADUAL NR 45490 DE 30.11.2000 /- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004 /Central de Atendimento ANATEL 1331

NET
O MUNDO É DOS NETS

Confira parcerias exclusivas, concursos culturais e muito mais no NET Pra Você.
Acesse www.netcombo.com.br/netpravoce e aproveite!

FAC
9912286520/2011 - DR/SPM
NET SERVIÇOS COMUNICAÇÃO S/A
CORREIOS

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
AL DOS TUPINIQUINS, 1210
PLANALTO PAULISTA
04077-003 SAO PAULO - SP

003/313240729

VENCIMENTO: 10/03/2012

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em:
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	/ /
☐ Não existe o nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	/ / Responsável
☐ Recusado	☐ CEP	

S/00104761 E00310032012_95748.REM

721132388416446000010476110020312

REMETENTE:
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

AES Eletropaulo

Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4541928	0025	9304104

B4541928

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
FEV 2012	27 FEV 2012	08 MAR 2012

XISTO FREDERICO UTSCH DE LEAO
AL TUPINIQUINS DOS 01210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP

Atenção a rede elétrica pode matar!
Ao construir ou reformar nunca se aproxime dos fios elétricos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPAD1 / SJD

Nota Fiscal Série B Nº 006017701

Reservado ao Fisco 3D5D.D866.8C0F.CE12.D354.FC80.C1C1.2658

CFOP:5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 779 0156

Loja ou **Rede Conveniada** mais próxima, das 8h30 às 16h30:
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira 394 São Paulo

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
AL TUPINIQUINS DOS 1210
CEP: 04077-003 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 344.797.838-49 e INSC.EST. ISENTO
E-mail: XISTO@VALERISA.IND.BR

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
56274050

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
343,65	+	147,05	+	0,00	+	4,21	-	0,00	=	494,91

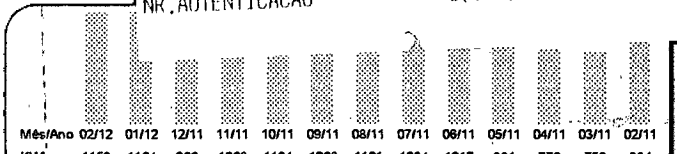
NOTIFIC... AS VENCIDAS

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:11:59
70/012117 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO		
Codigo de Barras	83630000004-6 14024682711-1	94910048100-9 00023390391-3
Data do pagamento		20/03/2012
Valor em Dinheiro		494,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		494,91
NR.AUTENTICACAO		9.1AD.D33.26A.5EB.C71

HISTÓRIC...



Mês/Ano	02/12	01/12	12/11	11/11	10/11	09/11	08/11	07/11	06/11	05/11	04/11	03/11	02/11
KWh	1159	1164	963	1068	1134	1068	1101	1034	1217	881	779	753	884

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
1.159,0 kWh X R$ 0.29651000	343,65
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	4,36
COFINS	20,02
ICMS	122,67
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	4,21

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
27 JAN	73160	27 FEV	74318	27 MAR	01 MAR

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
9304104	1	Residencial	Bifasico	B1 RESID

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: DEZ 11

Conjunto Elétrico: PLANALTO PAULISTA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Verificado Mês	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	15,36	9,19	4,59	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,68	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,52	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 163,73

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	186,05	104,80	25,73	47,34	147,05

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

Valor da Nota Fiscal: R$ 494,91 Base de Cálculo R$ 490,70
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 25% - Valor R$ 122,67

PRODUTO	QUANTIDADE	PORTARIA CAT61 VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	1.159,00	0,42701	494,91
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR **494,91**

Manter você bem informado sobre seus direitos e deveres é um compromisso da AES Eletropaulo.

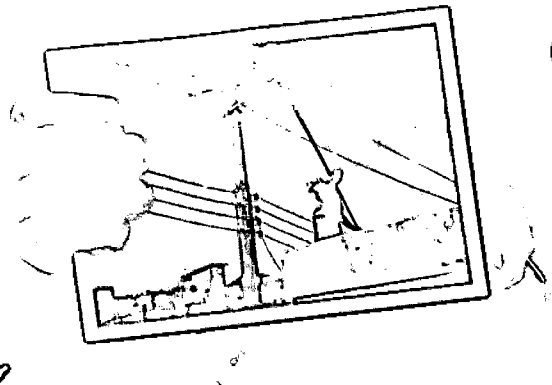
Para conhecer mais sobre seus direitos e deveres, acesse www.aeseletropaulo.com.br

É seu direito:

- Ser informado sobre o ajuste da tarifa de energia elétrica.
- Escolher a data de pagamento da sua conta.
- Ser informado, na fatura, sobre a existência de débitos pendentes.

É seu dever:

- Manter as instalações elétricas internas seguras.
- Manter o seu cadastro atualizado.
- Comunicar mudança de endereço ou do nome do titular da conta.



"FOI ENCOSTANDO UM VERGALHÃO NO FIO ELÉTRICO QUE EU PERDI MINHA PERNA".

AO CONSTRUIR OU REFORMAR, CUIDADO COM A REDE ELÉTRICA.



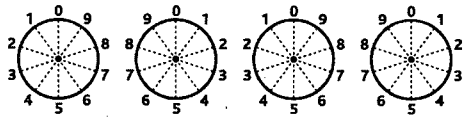
IMPRESSÃO OFF-SET AGAPRINT www.agaprint.com.br IMPRESSÃO LASER Totalprint www.totalprint.com.br

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data ___/___/___

Medidor Numérico

Medidor Analógico



ATENDIMENTO GRATUITO 24 HORAS

Torpedo Fácil
27373
Envie um torpedo gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

Emergência
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Comercial
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento Especial
Atendimento especial para

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo e no site www.aeseletropaulo.com.br.

Agência Virtual
www.aeseletropaulo.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

Ouvidoria
0800 72 73 110
Para orientar sobre os direitos e deveres dos clientes, enviar sugestões, elogios, denúncias ou reclamações. Dias úteis, das 8h às 18h.

0800 05 55 591
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.

167
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e

FSC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
C/S/D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851362	7	R$ 1.866,19
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851362	7	

Pague por este cheque a quantia de hum mil oitocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos e centavos acima

a Mirostur Viagens e Turismo LTDA ou à sua ordem

OSB/SP 02 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈001360400⑈ 4528513625⑆ 4700412499574

PAGAMENTO REFERENTE
FATURA Nº 9481.
tel: 11-5037-9987

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

59083297

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

JUSTIÇA ELEITORAL
000237
CPADI / SJD

São Paulo, 02 de Março de 2012

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851362 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 1.866,19 (HUM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 009481 – R$ 1.866,19

Debora Generoso

DEBORA GENEROSO

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9
E-mail: mirostur@mirostur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000238
PROCESSO

Data da Emissão 22/02/2012

Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R$)	Vencimento
009481	009481	1,866,19	02/03/2012

Obs.:

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Centro de custo : -
Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:**01432-030**
Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:**04077-003**
CGC / CNPJ / CPF : **01.272.982/0001-33**
Valor por Extenso : Um Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Dezenove Centavos.
****

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM ___/___/___
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Período		Rota	
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R$	Extras	Taxa Embarque		Desconto	Total
Observação									
Centro de custo:									
G3		031148		13/02/2012	0000N9RS5M	16/02/2012	16/02/2012	CNF/CGH	
FAVERY/RICARDO	033125	388,90	1,0000	388,90		58,51			447,41
OC		031149		13/02/2012	1160889505	16/02/2012	16/02/2012	CGH/CNF	
FAVERY/RICARDO	033126	295,00	1,0000	295,00		50,66			345,66
JJ		031154		13/02/2012	2442594535	14/02/2012	14/02/2012	CGH/BSB	
CRUZ/JOSE LEVY	033131	469,00	1,0000	469,00		67,56			536,56
JJ		031155		13/02/2012	2442594536	16/02/2012	16/02/2012	BSB/CGH	
CRUZ/JOSE LEVY	033132	469,00	1,0000	469,00		67,56			536,56
							Total do centro de custo :		1,866,19
							Total Geral :		1,866,19

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de março de 2012 09:08
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :16/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPAD / SJD

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

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2442594536 **Localizador: 7PXKJP**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
16/02		JJ 3701 G	BRASILIA - DF / CONGONHAS-SP	09:17 10:57	07C

Valor total da compra: R$ 536.56
Valor das tarifas: R$ 469.00
Valor das taxas: R$ 67.56
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 13/02/2012

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

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

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de março de 2012 09:08
Assunto: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque :14/02/2012

000240

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

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
JOSE LEVY CRUZ

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2442594535 **Localizador: 7P7QKW**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
14/02		JJ 3716 G	CONGONHAS-SP / BRASILIA - DF	07:44 09:30	

Valor total da compra: R$ 536.56
Valor das tarifas: R$ 469.00
Valor das taxas: R$ 67.56
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 13/02/2012

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

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

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de março de 2012 09:08
Assunto: E-ticket - RICARDO FAVERY embarque :16/02/2012

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CPAD / SJD

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

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
RICARDO FAVERY

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 023 -1160889505 **Localizador: 0JKBI4**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
16/02		OC 6150 L	CONGONHAS-SP / CONFINS - MG	07:28 08:47	

Valor total da compra: R$ 345.66
Valor das tarifas: R$ 295.00
Valor das taxas: R$ 50.66
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 13/02/2012

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

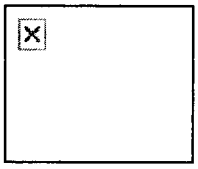
Atenção :
- Prezado(a) passageiro(a) não esqueça de apresentar o número de seu cartão de milhas no momento do seu check-in, para garantir o crédito de milhas de sua viagem! Caso ainda não possua o cartão de milhas, é necessário fazer a inscrição antes do início da viajem, através do site da companhia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

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de março de 2012 09:07
Assunto: E-ticket - RICARDO FAVERY embarque :16/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CANDI / SJD



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



NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
RICARDO FAVERY

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 0000N9RS5M **Localizador: N9RS5M**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
16/02		G3 1257 W	CONFINS - MG / CONGONHAS-SP	18:07 19:19	

Valor total da compra: R$ 447,41
Valor das tarifas: R$ 388,90
Valor das taxas: R$ 58,51
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 13/02/2012

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

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

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
SJD

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <prtb@prtb.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de março de 2012 10:19
Anexar: E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque _16_02_2012.eml; E-ticket - JOSE LEVY CRUZ embarque _14_02_2012.eml; E-ticket - RICARDO FAVERY embarque _16_02_2012.eml; E-ticket - RICARDO FAVERY embarque _16_02_2012.eml; Fatura 009481.pdf
Assunto: Fatura 009481

Bom dia Rosangela,

Conforme falamos ontem seguem anexos os e-tickets e a Fatura 009481 com vencimento 02/03/2012.

**** Favor confirmar o recebimento!!**

Muito Obrigada,

Debora Generoso
Supervisora Adm / Financeiro
Mirostur Viagens e Turismo Ltda
Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2344, 4º Andar - CJ 46 - São Paulo-SP, 01402-000, Brasil
Diretc:+55 11 3269-8072 | Pabx:+55 11 3269-8077 | Fax:+55 11 3269-8070
administrativo@mirostur.com.br | www.mirostur.com.br

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

...NAL SUPERIOR ELEITORAL
000244

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851366	0	R$ 29.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851366	0	

Pague por este cheque a quantia de vinte e nove mil reais e centavos acima

a Maxima Portaria e Monitoramento LTDA ME ou à sua ordem

BSB/SP 02 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136046⑈ ⑆528513665⑆ ⑆40041249950⑈

PGTO SERVIÇO TERCE
ZADO EM FAVOR DO
PRTB/PRTB MULHR
NO HÊ DE FEV/12.

tel. 4-5097-9987

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

59083238

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
55

Data e Hora da Emissão	01/03/2012 19:15:23	Competência	3/2012	Código de Verificação	44290290924 5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	RUA . RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660				
Complemento:		Telefone:	(11)7513-4090	e-mail:	kaikey@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	livia_fidelix@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de mão de obra em portaria, controle de acesso, recpeção e limpesa, conforme contrato, na sede do PRTB na Alameda dos Tupimiquins nº 1210 e na sede do PRTB Mulher na avenida Miruma nº 546, Moema - SP.

ISS a recolher R$ 809,10 - base 2,79

Vencimento 01/03/2012

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	29.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	29.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	29.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	29.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851364	3	R$ 3.000,00#
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851364	3	

Pague por este cheque a quantia de (Três Mil Reais) e centavos acima

a Camila De Cascia Agostinho ou à sua ordem

Brasília, 1º de Março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136048⑈ 452851364⑆ 455041249958⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço de assessoria de imprensa do PRTB, durante o mês de fevereiro de 2012

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

RECIBO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000247
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

R$ 3.000,00

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), representados pelo cheque nº_____, da agência nº _____, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de Fevereiro de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 29 de Fevereiro de 2012.

Camila de Cascia Agostinho
CPF/MF nº 305.969.328-55

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851365	1	R$ 1.845,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851365	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e quarenta e cinco reais e centavos acima

a João Francisco Garcia ou à sua ordem

SP/BSB, 01 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-88
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆⑈ ⑆528513655⑆ ⑆270⑆12⑆9957⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Reembolso de despesas exigidas em favor do PRTB, durante o mês de fevereiro 2012

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

5908333

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000249

RECIBO/REEMBOLSO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Data: 01/03/2012

Valor: R$ 1.845,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851365 ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Reembolso de despesas adiantadas para expansão do PRTB, referente ao período compreendido entre 17/01/2012 a 28/02/2012, conforme o contrato firmado.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 01 de março de 2012.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

FRANGO ASSADO

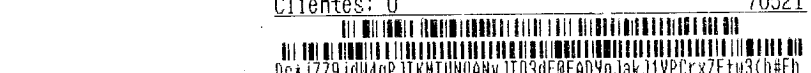
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
ROD. IMIGRANTES, KM 15 - CEP:09935-000
JD SAO VICENTE - DIADEMA - SP

CNPJ: 72.908.353/0008-71
IE: 286.026.361.110

13/02/2012 20:01:35V CCF:063909 COO:087316

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 12089 Espetinho De Frango 1 06T	4,70
2 1019 Refri Coca Cola 300Ml Mix 1 T1	3,10
TOTAL R$	7,80
Dinheiro	100,00
TROCO R$	92,20
06T03,20%	
Garçom: Paulo	13/02/2012
Caixa: MARTINS	
MESA 241/1	7:44 PM
Clientes: 0	70521



Dc*jZZ9jdW4gPJIKMTUNQANyJTQ3dF@FAD9oJakJ1VPCrxZFtw3(h#Eh

SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 020
T#CVDIVTK 13/02/2012 20:01:37V
FAB: SW03110000000012828

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113
Central de Atendimento:
4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA:. 076090622

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPAD/STO

JOAO FRANCISCO GARCIA
R OSWALDO COCHRANE 249 APT7 BL B
EMBARE
11040-111 SANTOS - SP

00601132
vcto: 27/02/12

7208298670635310007609062220230212

CÓDIGO DO CLIENTE: 00601132
E-mail: jfcoordprtb@gmail.com
CPF/CNPJ: 031.974.888-06
BANCO/AGÊNCIA: 033/00135
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2012
ID. DÉBITO AUTOMÁTICO:
DATA DE VENCIMENTO: 27/02/2012
TOTAL A PAGAR: R$ 1.245,65

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	1	11,90
(-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	5,95
Total Tributável		**5,95**
ISS (2%)		**0,12**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	151	1.234,20
Estacionamentos	1	5,50
Total Não Tributável		**1.239,70**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**1.245,65**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL
DWA-7630	00290-0003358167		0,00	11,90	1	1.234,20	151	5,50	1	1.251,60

Crédito	Qtd.	Mora/Multa	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
5,95	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(5,95)
TOTAL										**1.245,65**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DWA-7630	02/2012	11,90			
TOTAL MENSALIDADE		**11,90**			

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
	DWA-7630	00290-0003358167	DESC.MENS. CONCESSIONARIA 12/2011	5,95
TOTAL CRÉDITO				**5,95**

Descritivo do Veículo: DWA-7630

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/01/2012 -	06:17:27	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
17/01/2012 -	07:19:53	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
17/01/2012 -	07:40:12	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	6,90
17/01/2012 -	08:03:03	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,20
17/01/2012 -	08:43:52	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,70
17/01/2012 -	09:08:37	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	5,80
17/01/2012 -	09:28:53	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	5,80
17/01/2012 -	14:06:12	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 SUL	1	5,60

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.viafacil.com.br ou nossa central de atendimento.

ARQ: 00005987.SP1 PAG: 0001/0004 REG: 00013165 LOTE: 0005

FEITOS ESPECIALMENTE UM PARA O OUTRO: SEU VEÍCULO E O NOSSO TAG.

Cada veículo tem seu TAG único. A utilização em outros veículos, que não o cadastrado, caracterizará utilização indevida. Isso pode gerar problemas e estragar a sua viagem.

Para saber mais sobre essa ou outras informações sobre o seu Sem Parar/Via Fácil, acesse o nosso site www.viafacil.com.br

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Central de Atendimento:
4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 076090622

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Descritivo do Veículo: DWA-7630

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/01/2012	14:36:10	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	5,80
17/01/2012	14:56:23	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	5,80
17/01/2012	15:11:41	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	1	4,70
17/01/2012	15:33:17	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,20
17/01/2012	16:53:07	CCR AUTOBAN	VALINHOS KM 81 SUL	1	6,90
17/01/2012	17:34:47	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
17/01/2012	18:10:26	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,40
17/01/2012	18:33:52	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,50
17/01/2012	18:48:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
18/01/2012	09:11:11	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
18/01/2012	15:48:13	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
18/01/2012	21:06:54	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
19/01/2012	18:06:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
19/01/2012	20:51:45	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
20/01/2012	10:16:47	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
20/01/2012	11:03:20	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
20/01/2012	11:34:06	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,40
20/01/2012	12:16:43	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20
20/01/2012	17:00:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
20/01/2012	19:11:31	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
21/01/2012	11:32:42	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
21/01/2012	12:16:03	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
21/01/2012	12:42:25	CCR RODOANEL	PADROEIRA INTERNA - KM 20+870	1	1,40
21/01/2012	16:02:41	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,40
21/01/2012	16:18:52	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,50
21/01/2012	16:32:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
21/01/2012	23:55:42	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
22/01/2012	09:51:15	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
22/01/2012	14:45:59	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
22/01/2012	18:16:42	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
23/01/2012	15:02:57	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
23/01/2012	15:37:22	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	6,90
23/01/2012	15:59:48	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,20
23/01/2012	16:14:31	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,20
23/01/2012	16:40:05	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	6,90
23/01/2012	17:20:38	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
23/01/2012	17:48:13	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,40
23/01/2012	18:17:29	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,50
23/01/2012	18:31:21	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
24/01/2012	09:26:21	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
24/01/2012	20:24:25	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
25/01/2012	21:36:23	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
26/01/2012	16:54:26	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,20
26/01/2012	19:25:06	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20
26/01/2012	19:37:38	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,40
26/01/2012	19:59:30	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,50
26/01/2012	20:13:59	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
26/01/2012	21:34:56	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
27/01/2012	09:00:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
27/01/2012	09:46:33	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	BATISTINE KM 26 SUL	1	4,60
27/01/2012	09:50:15	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
27/01/2012	10:27:48	CCR AUTOBAN	PERUS KM 26 NORTE	1	7,00
27/01/2012	10:28:22	CCR RODOANEL	ANHANGUERA INTERNA NORTE - KM 6+790	1	1,40
27/01/2012	11:41:51	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
27/01/2012	22:38:21	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
28/01/2012	17:35:54	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
28/01/2012	20:12:46	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
29/01/2012	22:27:05	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
30/01/2012	08:56:31	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
30/01/2012	12:03:23	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	REGISTRO - KM 426 + 600 - SUL	1	1,80
30/01/2012	12:33:10	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAJATI - KM 485 + 700 - SUL	1	1,80
30/01/2012	13:04:54	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	BARRA DO TURVO - KM 542 + 900 - SUL	1	1,80
30/01/2012	14:03:50	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAMPINA GRANDE DO SUL - KM 57 + 110 -SUL	1	1,80
30/01/2012	15:24:48	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SAO JOSE DOS PINHAIS KM 60,5 - PARANAGUA	1	13,90
30/01/2012	21:56:41	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SAO JOSE DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	13,90

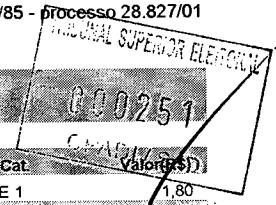


CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Central de Atendimento:
4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 076090622

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001



Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Descritivo do Veículo: DWA-7630

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
30/01/2012	22:17:50	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAMPINA GRANDE DO SUL - KM 57+110 NORTE	1	1,80
30/01/2012	23:30:31	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	BARRA DO TURVO - KM 542 + 900 - NORTE	1	1,80
31/01/2012	00:50:48	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAJATI - KM 485 + 700 - NORTE	1	1,80
31/01/2012	01:22:29	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	REGISTRO - KM 426 + 600 - NORTE	1	1,80
31/01/2012	13:26:14	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
31/01/2012	21:41:42	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
01/02/2012	08:46:31	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
01/02/2012	09:29:56	CCR RODOANEL	BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050	1	1,40
01/02/2012	09:46:42	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
01/02/2012	12:36:34	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
01/02/2012	18:11:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
02/02/2012	10:51:50	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
02/02/2012	12:12:13	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,20
02/02/2012	14:06:05	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20
02/02/2012	14:20:02	CCR RODOANEL	BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050	1	1,40
02/02/2012	14:46:03	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
02/02/2012	15:07:05	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	6,90
02/02/2012	15:28:24	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,20
02/02/2012	18:18:11	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,20
02/02/2012	18:42:38	CCR AUTOBAN	VALINHOS KM 81 SUL	1	6,90
02/02/2012	20:25:26	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
02/02/2012	20:51:59	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,40
02/02/2012	21:11:05	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,50
02/02/2012	21:25:28	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
03/02/2012	10:07:13	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
03/02/2012	17:01:32	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
03/02/2012	20:35:16	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
04/02/2012	13:33:47	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
04/02/2012	18:43:12	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
04/02/2012	21:59:16	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
05/02/2012	12:04:01	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
05/02/2012	22:49:51	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
06/02/2012	09:26:32	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
06/02/2012	17:06:27	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
06/02/2012	22:45:07	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
07/02/2012	09:36:07	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
07/02/2012	10:05:17	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,40
07/02/2012	12:01:42	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20
07/02/2012	17:50:33	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
07/02/2012	20:29:14	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
08/02/2012	09:15:11	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
08/02/2012	15:35:46	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
08/02/2012	16:00:47	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	6,90
08/02/2012	19:31:40	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	6,90
08/02/2012	19:56:16	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
08/02/2012	20:19:34	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,40
08/02/2012	20:36:03	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,50
08/02/2012	20:49:22	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
08/02/2012	22:09:29	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
09/02/2012	16:16:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
09/02/2012	22:54:31	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
10/02/2012	21:16:01	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
11/02/2012	21:22:45	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
12/02/2012	12:35:55	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
13/02/2012	10:38:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
13/02/2012	17:08:08	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,20
13/02/2012	18:12:15	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20
13/02/2012	20:10:13	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
13/02/2012	21:52:43	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
14/02/2012	11:38:11	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
14/02/2012	13:59:09	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
14/02/2012	21:45:52	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
15/02/2012	09:42:12	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
15/02/2012	10:15:23	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,40
15/02/2012	11:32:02	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Central de Atendimento:
4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 076090622

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Descritivo do Veículo: DWA-7630

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
15/02/2012	11:43:48	CCR RODOANEL	BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050	1	1,40
15/02/2012	12:05:07	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
15/02/2012	12:29:35	RODOVIA DAS COLINAS S/A	ITUPEVA	1	5,50
15/02/2012	13:30:09	RODOVIA DAS COLINAS S/A	ITUPEVA	1	5,50
15/02/2012	14:27:03	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
15/02/2012	14:53:17	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,40
15/02/2012	15:13:15	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,50
15/02/2012	15:27:12	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
15/02/2012	16:19:55	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
16/02/2012	12:00:04	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,20
16/02/2012	12:39:53	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20
16/02/2012	15:26:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
16/02/2012	22:14:00	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
TOTAL PEDÁGIO					1.234,20

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
12/02/2012 - 13:39:25	12/02/2012 - 18:53:09	5h13m44s	PRAIAMAR	5,50
TOTAL ESTACIONAMENTO				5,50

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:
TIPO:

cielo

...TA
...
...-01263704

...
SAO PAULO SP
09/03/12 11:49 ONL

220,50

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

SAO PAULO
AEROPORTO CONG...

CAIXA MANUAL
...

RECIBO Nº
FUNCIONARIO

SERVICO ... VALE
SAIDA: 09.03 ...

DINHEIRO
PRECO : ... R$
PAGO : ... R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL ISENTA
CCM 2.514.091-4
TEL: (11)5090 9037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252
CPADI / SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

...
PORTO CONGONHAS

...A MANUAL ...

...
...
...

...
FUNCIONARIO ...

TICKET ...
Nº: 04 011 ...
Ent.: 06 03 ...
Sait.: 09 03 ...

DINHEIRO
PRECO : ...
PAGO : ...

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC.ESTADUAL ISENTA
CCM 2.514.091-4
TEL: (11)5090 9037

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PLAZA BRA

KUBITSCHEK PLAZA HOTEL

FONE: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366

www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

Nº 261557/1
BEZERRA.REC

1ª VIA
HÓSPEDE

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
26.418.749/0001-47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICOS/VENDA	5933		07.308.151/001-80	20/09/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
P.R.T.B -PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01272982000133	09/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 / .		.	09/03/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOEMA - SAO PAULO		SP	.	07 41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
16/02	LV	LAVANDERIA	COO	0 / 0325		UN	1	19,20	19,20	5	
27/02	RD	REST. DIAMANTINA	COO	119325		UN	1	65,90	85,10	0	
06/03	RS	ROOM SERVICE	COO	163419		UN	1	65,00	150,10	0	

O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE PROVANTE. Nº: TIPO:

REDECARD

EXIJA O DOCUME COMPROVANTE:

VISA
TOT APROVADO
CNPJ 2011

000253
CFADI/SJD

Fls.: 000254
CPADI / SUD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851368	6	R$ 267,14
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851368	6	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS e centavos acima

a CONDOMINIO ED. EX. TOWER ou à sua ordem

BSB, 08 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆⑈ ⑆528513685⑆ ⑆670⑆12499530⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Conchamino Leite
PRTB/BSB Fev/2012
tel.(61) 3328-6128

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB
3328-6128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000255

MARK BUILDING

Condomínio do Edifício Executive Office Tower

Contato: (61) 30342340

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

PREZADO CONDÔMINO.

SEGUE COTA MARÇO/2012.

OBS.: SEGUE INCLUSO DENTRO DA COTA CONDOMINIAL A RESTITUIÇÃO DO IPTU, PARCELA 1/3. CONFORME CIRCULAR EOT-0015 DE 04/02/2012.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Detalhamento da Fatura :

Condomínio Geral 03/2012	**189,98**
Energia Elétrica 03/2012	**18,78**
Fundo de Reserva Geral 03/2012	**25,37**
Água e Esgoto 03/2012	**13,33**
Despesas Específicas Salas 03/2012	**17,89**
Fundo de Reserva Específico Salas 03/2012	**1,79**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BRB

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Executive Office Tower (13.188.757/0001-00)				100/026173-2	10/03/2012
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/02/2012	14.683	DS	N	23/02/2012	101468307098
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			267,14

INSTRUÇÕES

COTA CONDOMINIAL MARÇO/2012

SACADO **FUND. DE EST. E FORM. POL. PRESID. JÂNIO QUADROS**

Referente à Unidade: SL 0616

Endereço: SHN Quadra 02, Bloco F 1° Andar Administração SL 0616 70702000 - Brasília/DF, Setor Hoteleiro Norte

COTA CONDOMINIAL MARÇO/2012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/03/2012 BANCO DO BRASIL 14:29:53
481111[illegible] 0481
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] DE BRASILIA S.A.

[illegible]0300261732101146830709824526800000026714
[illegible] PAGAMENTO 12/03/2012
DO DOCUMENTO 267,14
VALOR COBRADO 267,14

NR.AUTENTICACAO A.50C.583.625.72E.972
[illegible] VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
[illegible] OUTRAS INFORMACOES.

Para Uso do Correio

( )	Mudou-se	( )	Não Procurado
( )	Endereço Insuficiente	( )	Ausente
( )	Não existe nº, indicado	( )	Falecido
( )	Desconhecido	( )	Informação escrita por 3º
( )	Recusado	( )	CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

MARK BUILDING

Remetente

Condomínio do Edifício Executive Office Tower
SHN Quadra 02, Bloco F 1º Andar Administração
Setor Hoteleiro Norte
70702000 - Brasília DF - Fone (61) 30342340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851367	8	R$ 2.800,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851367	8	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos Reais e centavos acima

a EROS ASS. IMOBILIARIA LTDA ou à sua ordem

BSB, 07 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈001360⑆ ⑆528513675⑈ ⑆920612499⑆

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Aluguel Aptº
PRTB Fev/março
2012
TEL.
(11) 8097 9967

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

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

ERO´s Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

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

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

RECIBO R$ 2.800,00

Recebi(emos) de: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB

End: Rua Alameida dos Tupiniquis

CNPJ / CPF: 01.272.982/0001-33 Insc. Est.:

A importância de: Dois mil e oitocentos Reais

Discrinação	P. Unitário	P. Total
Ref: pagamento aluguel		
no hotel Kubitschk		
plaza período de 15/02		
a 15/03/12		
BC-001 Ag-3604		
nº 851367		

TOTAL 2.800,00

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

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Brasília-DF 07 de Março de 2002

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000257
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851375	9	R$ 4.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851375	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acima

a Marcelo Aytres Duarte ou à sua ordem

Paulo, 12 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
CPADI/SJD

⑈00136045⑈ ⑆528513755⑆ ⑆72041249953⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Pasto 1º parcela
Quinzenal Marcelo
Contratos Avulsado

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

56083240

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPAD1/SJD
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

R$ 4.000,00

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851375, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na primeira quinzena do mês de março de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 12 de março de 2012.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851371	6	R$ 2.500,00#
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851371	6	

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL e QUINHENTOS REAIS) e centavos acima

a MANUTEC TECNOLOGIA e MANUTENÇÕES LTDA-ME ou à sua ordem

BRASÍLIA, 09 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPADI/SJD

⑈00136049⑈ ⑆528513715⑆ ⑈750412499 56⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço, Representada na NF nº 0000000011, exercida no PRTB - MULHER

JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 11, emitido em 09/03/2012

20120309u13337839000161

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000011	09/03/2012 21:43:35	6DX9-RTQS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de manuntenção dos computadores instalados na sede do PRTB-MIRUNA, situada na Avenida Miruna nº 546, Moema

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11, emitido em 09/03/2012.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851372	4
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851372	4

R$ 2.500,00#

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil e Quinhentos reais)

e centavos acima

a MANUTEC TECNOLOGIA e MANUTENÇÕES LTDA-ME ou à sua ordem

BRASÍLIA, 09 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000262
CFADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136048⑈ ⑆528513725⑆ ⑆10041249953⑈

Ref.: Pagamento de prestação de serviço, relativa à NF nº 00000010

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

59083299

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3, emitido em 09/03/2012

20120309u13337839000161

Número da Nota	**00000010**
Data e Hora de Emissão	**09/03/2012 21:41:13**
Código de Verificação	**HWVQ-53GR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000263

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.337.839/0001-61** Inscrição Municipal: **4.251.586-6**

Nome/Razão Social: **MANUTEC TECNOLOGIA E MANUTENÇÕES LTDA - ME**

Endereço: **R GENTIL SCHUNCK ROSCHEL 00179, CASA 2 - JARDIM NOVO PARELHEIRO - CEP: 04890-410**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

BOLETINS CONTABILIZADOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de manutenção dos computadores da sede administrativa do PRTB

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3, emitido em 09/03/2012.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851370	8
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851370	8

R$ 1250,00 #

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) e centavos acima

a NELSON VALENTE ou à sua ordem

BRASÍLIA, 12 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000264
CPADI/SJD

⑈00136040⑈ ⑆528513705⑆ ⑆47041249955⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de serviço de assessoria de imprensa ao PRTB Mulher, durante a 1ª quinzena de março de 2012

(61) 33286148

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

59083139

RECIBO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPADI/SJD

R$ 1.250,00

Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54, residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais), representado pelo cheque nº 851370, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de adiantamento da prestação de serviço de assessoria de imprensa, a ser por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, referente a primeira quinzena do mês de março de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 12 de março de 2012.

NELSON VALENTE
CPF/MF nº 000.637.568-54

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851374	0	R$ 3.970,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851374	0	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS e centavos acima

a JOÃO FRANCISCO GARCIA ou à sua ordem

SP/BSB, 10 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136046⑈ ⑆528513745⑆ ⑆26041249959⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000266
CEADI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

UR. REF. VALE CONTRATO PRESCRITO COMISSÕES
Fev/2012
MARÇO/2012
Tel (11) 9083240

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

RECIBO/REEMBOLSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000267
CI-ADI / SJD

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

Data: 10/03/2012

Valor: R$ 3.970,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851734 ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Prestação de serviço exercida no mês de fevereiro de 2012, tendente a expansão do PRTB, devidamente acrescido de 10% (dez por cento) da arrecadação auferida nesse mesmo período, conforme o contrato firmado.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 10 de março de 2012.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

TELEFONE 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	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

00118100

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-911 BRASILIA - DF

7200039896174850000009035330050312

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/01/2012 a 25/02/2012

Fatura: 1203.000077419 - Contrato Agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
CFADI / SJD
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3328 6128	Março 2012	14/03/2012	R$ 78,95

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**78,95**
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,58
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	32,37
Total a pagar	**78,95**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000000 0 78950014908 1 51029020120 9 30117000000 6

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
908510290 201203 01170	61 3328 6128	14/03/2012	R$ 78,95

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 031 0800**

Contrato agrupador: 908.510.290-7 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

066

Oi,

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos implica na aceitação do Cliente dos termos e condições dos Contratos da Oi, os quais estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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 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

Número do Cliente: 272314741000004
Contrato Agrupador: 908.510.290-7
Contrato Agrupado: 908.510.290-7
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33
Postagem: 05/03/2012

Período de: 26/01/2012 a 25/02/2012
Telefone Agrupador: 61 3328 6128
Telefone Agrupado: 61 3328 6128
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000269
CPAD / SJD

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
QD SHN Q 2 BL I S 616 ED EXEC. OFICE TOWER
ASA NORTE
70705-911 BRASILIA - DF

Número de seu telefone
61 3328 6128

Vencimento
14/03/2012

DOCUMENTO CONTABILIZADO

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.077.419

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/03/2012

Impostos

Alíquota		Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	78,95	19,73
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
2827.BBDA.378B.EED2.FB45.2C7D.4C7C.D916

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	66,19	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-21,19	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			**45,00**	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/01/2012	MIN. 0000000024,8	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/01/2012	MIN. 0000000009,7	
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/02/2012	MIN. 0000000334,6	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2012	MIN. 0000000067,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2012	MIN. 0000000034,5	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2012	MIN. 0000000400,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2012	MIN. 0000000017,2	1,43	25% ICMS
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2012	MIN. 0000000401,7	0,00	0%
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2012	MIN. 0000000400,0	0,00	0%
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2012	MIN. 0000000001,7	0,15	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**1,58**	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
14	24/01/2012	17:51:37	00:05:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199666674	4,41	25% ICMS
15	25/01/2012	18:18:14	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198154285	2,20	25% ICMS
16	26/01/2012	16:54:42	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,67	25% ICMS
17	30/01/2012	12:46:04	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	1,18	25% ICMS
18	01/02/2012	16:35:59	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198154285	0,42	25% ICMS
19	02/02/2012	11:41:18	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191451905	0,42	25% ICMS
20	03/02/2012	15:48:49	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,42	25% ICMS
21	06/02/2012	15:29:37	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193848319	0,62	25% ICMS
22	07/02/2012	17:36:25	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,44	25% ICMS
23	07/02/2012	18:00:08	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196585934	0,80	25% ICMS
24	09/02/2012	18:19:12	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,44	25% ICMS
25	14/02/2012	10:33:16	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,44	25% ICMS
26	14/02/2012	15:43:13	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	1,42	25% ICMS
27	14/02/2012	15:51:25	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185126519	0,44	25% ICMS
28	14/02/2012	15:54:18	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,53	25% ICMS
29	14/02/2012	18:20:03	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,71	25% ICMS
30	14/02/2012	18:31:56	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,98	25% ICMS
31	14/02/2012	20:43:00	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196585934	0,62	25% ICMS
32	15/02/2012	09:39:26	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196585934	0,53	25% ICMS
33	15/02/2012	11:44:36	00:04:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	4,28	25% ICMS
34	15/02/2012	16:32:45	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,53	25% ICMS
35	15/02/2012	17:14:56	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185191265	0,44	25% ICMS
36	16/02/2012	15:29:14	00:06:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199666674	6,06	25% ICMS
37	16/02/2012	17:09:54	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,44	25% ICMS
38	17/02/2012	16:38:48	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,44	25% ICMS
39	23/02/2012	11:24:19	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	1,51	25% ICMS
40	23/02/2012	15:56:32	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185170710	0,98	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							**32,37**	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	**78,95**

Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.077.419 - BRT	**78,95**
Total a pagar fatura atual	**78,95**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

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 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

Número do Cliente: 272314741000004 Período de: 26/01/2012 a 25/02/2012
Contrato Agrupador: 908.510.290-7 Telefone Agrupador: 61 3328 6128
Contrato Agrupado: 908.510.290-7 Telefone Agrupado: 61 3328 6128
CPF/CNPJ: 01.272.982/0001-33 Insc. Estadual: ISENTO

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851373	2
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851373	2

R$ 1.050,00 =

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E CINQUENTA REAIS — e centavos acima

a HUM MIL E CINQUENTA REAIS — ou à sua ordem

SR/BAB, 10 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI/SJD

⑆00136047⑆ 452851373⑈ 479041249958⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

DESSARCIMENTO DESPESAS EFETIVADAS
(11) Tel. 50979907

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS IMIGRANTES, KM 60,5
JD. PRIMAVERA - CUBATÃO
CEP: 11536-000

CNPJ: 72.908.353/0005-29
IE: 283.012.305-117
28/02/2012 08:50:06V CCF:095619 COO:123327

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 12038 Pao de Queijo 1 06T	2,90
2 4042 Cafe Expresso 1 06T	2,90
TOTAL R$	5,80
DINHEIRO	7,00
TROCO R$	1,20
06T03,20%	
Garçom: Claudiana Silva	28/02/2012
Caixa: Ana Paula Santos	
MESA 378/1	7:40 AM
Clientes: 0	80020

n2keCuAxJXny4VnK(CdyhE7K4#h9g89vuzZIQuWun2uisM5jy74kXJOW8
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
T#$I#EKK# 28/02/2012 08:50:09V

[illegible]

[illegible]
AV. BANDEIRANTES, 3245
CAMPO BELO SAO PAULO SP
CNPJ: 06.126.616/0001-98
IE 116.766.306.110
IM 3293474
28/02/2012 12:36:04 CCF 001991 COO:405705

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0001 85014 [illegible]
(F1) X (R$/F1)
51,639Q 2,699 F1 H 139,35
TOTAL R$ 139,35
[illegible] 139,35
[illegible]
1766a25d8c7e66beea362bba224
On Line Windows 1.20 H.H
[illegible] Bico:2 F1: 72165H 100 F1 72101,298
Quantidade de itens vendidos: 51,639
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
CNPJ/CPF consumidor: 127/982000133
NOME: perla
END. PI:DWA763 KM 000001
[illegible]
VERSAO 01.04.03 ECF:015 LJ 0001 OPR.RABERIO
[illegible] 28/02/2012 12:36:34
FAB:ZPBSDVaaaaaaaaaaaaaaa59

POSTO PARQUE BRASIL 500 LTDA.
ROD. SP 110 A 330, S/N - NOVA VENEZA
SUMARÉ -SP- CEP:13179-000 TEL:(19)3864-0707
CNPJ:02.568.305/0001-20
IE:671.087.150.114
25/02/2012 11:03:58V CCF:273621 COO:545687
CNPJ/CPF consumidor:01272982000133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 00001 GASOLINA COMUM Bo:16 Bi:05,2	
52,672LT X 2,639 F1	139,00
TOTAL R$	139,00
REDESHOP	139,00

Cliente:-PRTD
Endereco:
01.272.982/0001-33 IE:
PI:DWA7630 Fr: KM:0 MD:0,00
45 - GILBERTO VIEIRA

6GQQMQF6 TKSICKAR R9Q4SQJX ICJKEJF6 ORRB856JF9PP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQEEIWTRRQUW 25/02/2012 11:04:27V
FAB:BE05066920011200101?

[illegible]
Rod. Raposo Tavares, Km 17,5
Jd. Cambara CEP: 05577-300 São Paulo
CNPJ: 46.543.915/0[illegible] 10
IM. 35777095
[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$)
001 0005758 GASOLINA
[illegible] X 161,54 F1
[illegible] R$
01
ITENS COMPRADOS 1
[illegible] NR. NF 154.6
DRT: 901255198
[illegible]
[illegible]
[illegible]
OPR Renata do
[illegible]
FAB BR020/BR0000

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271
CPAD / SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECIBO/REEMBOLSO

Data: 10/03/2012

Valor: R$ 1.050,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851733 ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Reembolso de despesas adiantadas para expansão do PRTB, referente ao período compreendido entre 29/02/2012 a 09/03/2012, conforme o contrato firmado.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 10 de março de 2012.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

HOTEL FORMULE 1

05-03-12 19:22:34

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Mariano Torres, 927 - Centro - CEP: 80060-120 - Curitiba - PR - TEL(55) 41 3218-3838- FAX (55) 11 3218-3839

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000272
CPAL / SJD

NOME / *NAME*: Joao Francisco Garcia
COMPANHIA / COMPANY: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ENDERECO / *ADDRESS*: Alameda dos Tupiniquins
Sao Paulo SP 04077003

CNPJ: 01272982000133 **RESERVA N:** 9561598
CHEGADA / *ARRIVAL*: 05-03-12 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 08-03-12 **AR:**
ACCT N: FO0055 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0760 **RPS N:** 814500

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
05-03-12	1000	Diaria	103.00
05-03-12	1000	Diaria	103.00
05-03-12	1000	Diaria	103.00
[illegible]3-12	2040	Breakfast	30.00
05-03-12	9105	Redeshop	-339.00

CAFE(S) DA MANHÃ ENTREGUE(S).

HOTEL FORMULE 1

Conforme o 5Decreto nº 1575/2009, Anexo 1, Artigo 10º e 12º, segue anexo
Procedimento para o resgate da Nota Fiscal: Acessar o link:
http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalnfse/autenticidade.aspx
Acesse o ícone: "Verifique autenticidade Nota/RPS"
No 2º item: "Consulte a conversão do RPS" preencha os dados solicitados:
CNPJ do prestador de serviço (CNPJ do Hotel): 09.967. 852/0123-03;
Número do RPS (Recibo Provisório de Serviço): inserir o número do recibo (sem o "/10") que foi entregue no check-in; Série do RPS: não precisa;
CPF/CNPJ do Consumidor de Serviços: o número do CPF ou CNPJ informado no check-in; Em "Consultar RPS" a nota aparecerá para impressão;

A Trasportar: 0.00

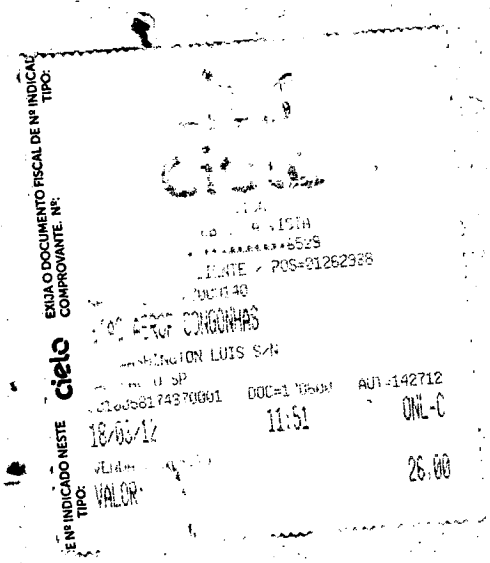
Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	339.00
Total Tributavel	R$	309.00	5%	**Total ISS**	R$	15.45

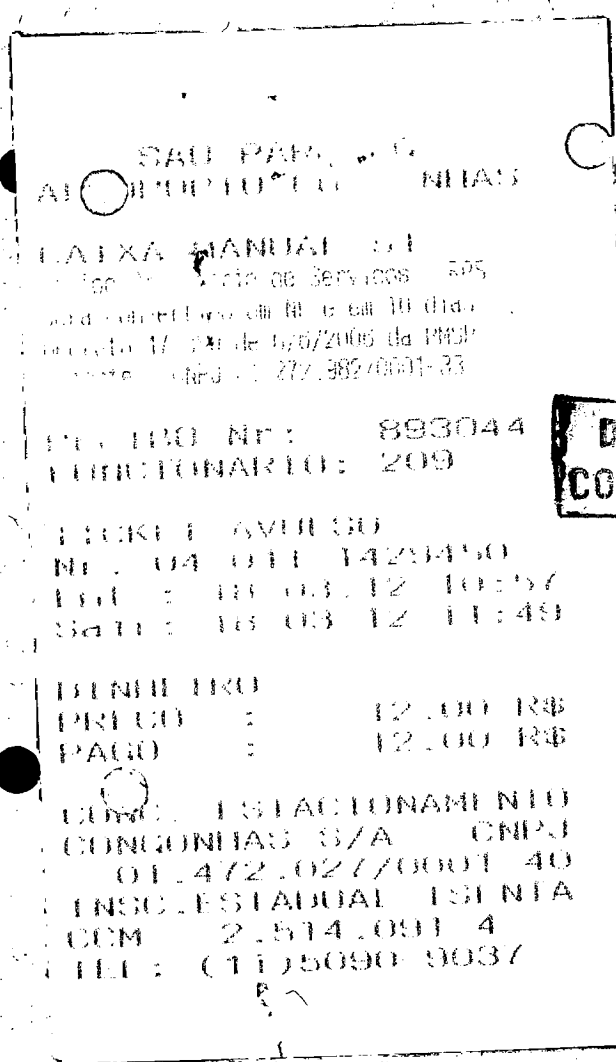
Este RPS sera convertido em NFS-e ate o decimo dia subsequente a sua emissao.
Para consultar a autenticidade e/ou impressao de sua NFS-e acesse o site:
http://isscuritiba.curitiba.br.gov.br/portalnfse

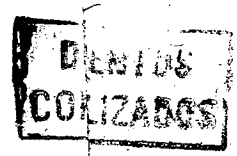
X ASSINATURA / SIGNATURE

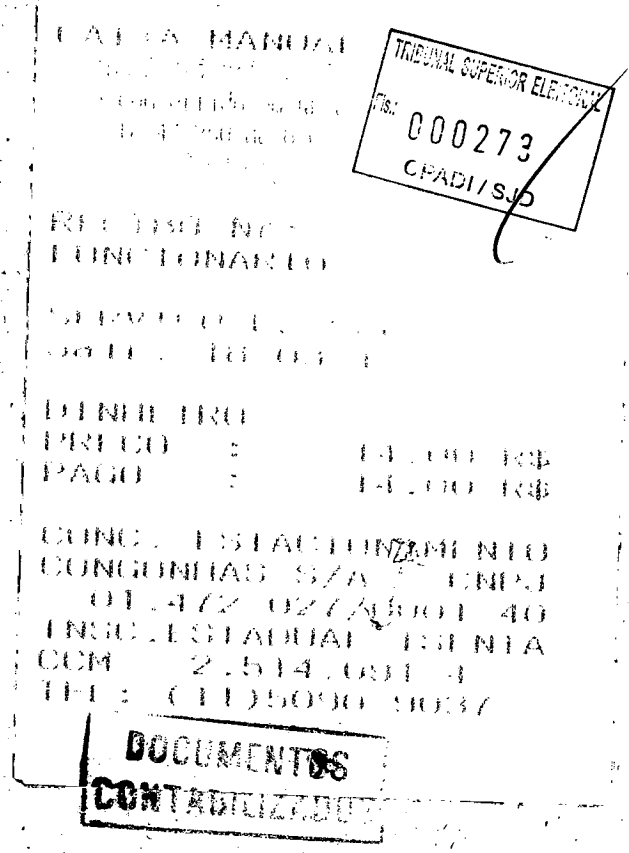
A diaria tem inicio e termino ao meio dia. Apos este horario sera cobrado uma nova diaria.
A prorrogacao de sua estada esta sujeito a disponibilidade do hotel.
Em caso de saida antecipada deverei apresentar a 1 via da RPS e pagar uma taxa de devolucao de R$10.00 para reembolso das diarias nao utilizadas.

ATRIO HOTEIS S.A.- Rua Mariano Torres, 927 - Centro - CEP: 80060-120 - Curitiba- PR. TEL(55) 41 3218-3838- FAX (55) 41 3218-3839
CNPJ: 80.732.928 / 0014-14 Inscricao Municipal: 0901611.492-3 Inscricao Estadual: 90555607-03









EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo

...VISTA
...6529
...LIENTE / POS=01262938
...00140
...AEROP CONGONHAS
...ASHINGTON LUIS S/N
...SP
...01...58174370001 DOC=1...00 AUT=142712
18/03/12 11:51 ONL-C
VALOR: 26,00

SAO PAR... ...
AEROPORTO CONGONHAS

LAIXA MANUAL ...
...de Serviços ...
...em 10 dias
...de 6/6/2006 da PMSP
...CNPJ ... 272.982/0001-33

PRECIBO Nº: 893044
FUNCIONARIO: 209

TICKET AVULSO
Nº. 04 011 1429450
Ent : 18 03 12 10:57
Sait : 18 03 12 11:49

DINHEIRO
PRECO : 12.00 R$
PAGO : 12.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A CNPJ
01.472.027/0001 40
INSC.ESTADUAL ISENTA
CCM 2.514.091 4
TEL: (11)5090 9037

DENTOS COLIZADOS

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

LAIXA MANUAL
...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI/SJD

RECIBO Nº:
FUNCIONARIO

SERVICO ...
Sait. 18 03 ...

DINHEIRO
PRECO : 14.00 R$
PAGO : 14.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A CNPJ
01.472.027/0001 40
INSC.ESTADUAL ISENTA
CCM 2.514.091 4
TEL: (11)5090 9037

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

EDECARD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

TIPO:

DOCUME
CONTAB

C.B. Brasília Comércio de Alimentos Ltda

Fone: (61) 3038-1818

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

Nº 4306

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade

Data Limite para Emissão 25/01/2013

SCN Qd. 05 Bloco A Lojas 02 W, 03 W e 04 W Térreo - CEP: 70.710-500 - Asa Norte - DF

CF/DF 07.539.162/001-20 | CNPJ 11.903.789/0001-07

DATA DA EMISSÃO: 21/03/12 VALOR R$ 175,45

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente:

Endereço:

CPF: 01 272 982/0001-33

Fls. 000271

CPADI/SUD

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Dep. c/ reposição		159,50
		Serviço		15,95

DOCUMENTO CONTABILIZADO

Total R$ 175,45

Guanabara Gráfica e Editora
Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 50 Bls. 50x3 - 22.501 a 25.000 - Aut. 1.111.01532/2012 - 26/01/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000275
CPADI/SJD

São Paulo, 20 de Março de 2012

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

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

RECEBEMOS DE PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, O CHEQUE Nº. 851297 DO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE: R$ 922,20 (NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

REFERENTE:
PAGAMENTO DA FATURA/DUPLICATA 009566 – R$ 922,20

Debora Generoso.
DEBORA GENEROSO

MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2344 - CONJ 46
Município SAO PAULO - SP -CEP:01402-000
CNPJ: 00.603.570/0001-76 CCM: 2.356.157-2
Embratur:SP-26-008531.10.0001-9
E-mail: mirostur@mirostur.com.br

Data da Emissão 13/03/2012

Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R$)	Vencimento
009566	009566	922,20	20/03/2012

Obs.:

Para uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI / SJD

Nome do Sacado : **PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**
Centro de custo :
Endereço : **RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 631 JD PAULISTA** Cep:**01432-030**
Município : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Praça Pagamento : **SAO PAULO** Estado: **SP**
Endereço de Cobrança: **ALAMEDA TUPINIQUINS, 1.210** Cep:**04077-003**
CGC / CNPJ / CPF : **01.272.982/0001-33**
Valor por Extenso : Novecentos e Vinte e Dois Reais e Vinte Centavos.
****

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM ___/___/___
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor		Nota Débito	Requisição	Emissão	No.Bilhete	Saída/Periodo		Rota	
Passageiro	Reserva	Tarifa Orig.	Câmbio	Tarifa R$	Extras	Taxa Embarque		Desconto	Total
Observação									
Centro de custo:									
JJ		031694		08/03/2012	2443722993	18/03/2012	18/03/2012	CGH/VIX	
SALLES/MARIA DO CARMO	033672	459,00	1,0000	459,00		67,47			526,47
JJ		031695		08/03/2012	2443722989	10/03/2012	10/03/2012	VIX/CGH	
SALLES/MARIA DO CARMO	033673	345,00	1,0000	345,00		50,73			395,73
							Total do centro de custo :		922,20
							Total Geral :		922,20

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 13 de março de 2012 14:25
Assunto: E-ticket - MARIA DO CARMO SALLES embarque :18/03/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
COPADI / SJD

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
MARIA DO CARMO SALLES

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2443722993 **Localizador: 8CCWWE**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
18/03		JJ 3132 G	CONGONHAS-SP / VITORIA - ES	12:53 14:15	

Valor total da compra: R$ 526.47
Valor das tarifas: R$ 459.00
Valor das taxas: R$ 67.47
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 08/03/2012

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

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

BOA VIAGEM

prtb@prtb.org.br

De: "Administrativo - Mirostur" <administrativo@mirostur.com.br>
Para: <administrativo@mirostur.com.br>
Enviada em: terça-feira, 13 de março de 2012 14:26
Assunto: E-ticket - MARIA DO CARMO SALLES embarque :10/03/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPADI / SJD

NACIONAL

Prezado(a) Sr(a)
MARIA DO CARMO SALLES

Obrigado por escolher os serviços da **MIROSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
Estamos enviando os dados de sua próxima viagem:
E-ticket: 957 -2443722989 **Localizador: 8BEMQD**

Data	Cia Aérea	Vôo/Classe	Trecho	Partida/Chegada	Assento
10/03		JJ 3131 V	VITORIA - ES / CONGONHAS-SP	11:00 12:33	

Valor total da compra: R$ 395.73
Valor das tarifas: R$ 345.00
Valor das taxas: R$ 50.73
Forma de pagamento: FATURADO
Data de emissao: 08/03/2012

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

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

BOA VIAGEM

Nº INDICADO NESTE PO:

REDECARD

EXIJA O DOCUMENTO FI COMPROVANTE, Nº

C.B. Brasília Comércio de Alimentos Ltda

Fone: (61) 3038-1818

COCO BAMBU PIZZARIA & COZINHA

*NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

Nº 24380

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade

Data Limite para Emissão 25/01/2013

SCN Qd. 05 Bloco A Lojas 02 W, 03 W e 04 W Térreo - CEP: 70.710-500 - Asa Norte - DF

CF/DF 07.539.162/001-20 | CNPJ 11.903.789/0001-07

DATA DA EMISSÃO: 22/03/12 VALOR R$ 239,80

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
CPADI/SJD

Cliente:

Endereço:

CPF: 04272982/0001-33

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		DESP C/ REFEIÇÃO		218,80
		SERVIÇO		21,88
		DOCUMENTOS CONTABILIZADOS		
		Total R$		239,80

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA
Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 50 Bls. 50x3 - 22.501 a 25.000 - Aut. 1.111.01532/2012 - 26/01/2012

PLAZA BRASILIA | KUBITSCHEK PLAZA

FONE: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

Nº 263031/1
BEZERRA.REC

1ª VIA
HÓSPEDE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/09/2012

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ **26.418.749/0001-47**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICOS/VENDA	5933		07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
P.R.T.B -PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	01272982000133	22/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1210 / ,			22/03/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOEMA - SAO PAULO		SP		09 09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
14/03	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 2179		UN	1	29,86	29,86	5	
14/03	RS	ROOM SERVICE	COD	121320		UN	1	45,00	74,86	0	
15/03	LV	LAVANDERIA	COD	0 / 2180		UN	1	14,93	89,79	5	
	TX	TAXA DE SERVICO				UN	1	4,48	94,27	0	
	TPX					UN	1	4,50	98,77	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000280
CPAD I/SJD

O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
ROVANTE. Nº: TIPO:

REDECARD

EXIJA O DOCUM
COMPROVANTE

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 51

[illegible]

[illegible] Nº: [illegible]
FUNCIONARIO: 209

TICKET [illegible]
Nº: [illegible]
[illegible]
Saiu: [illegible] 12 11:25

DINHEIRO
PREÇO : 147.00 R$
PAGO : 147.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC. ESTADUAL ISENTA
CCM 2.514.091-4
TEL: (11)5090 [illegible]

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

SAO PARKING
AEROPORTO CONGONHAS

CAIXA MANUAL 51

[illegible]

[illegible] Nº: [illegible]
FUNCIONARIO: 209

SERVIÇO DE VALET [illegible]
Saiu: 23.03 [illegible] 11:[illegible]

DINHEIRO
PREÇO : 16.00 R$
PAGO : 16.00 R$

CONC. ESTACIONAMENTO
CONGONHAS S/A CNPJ
01.472.027/0001-40
INSC. ESTADUAL ISENTA
CCM 2.514.091-4
TEL: (11)5090 [illegible]

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPADI/SJD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
**********6529
VIA - CLIENTE / POS=01263704
CNPJ: 01472027/0001-40
ESTAC AEROP CONGONHAS
AV. WASHINGTON LUIS S/N
SAO PAULO SP
00100551 4370003 DOC=235468 AUT=141296
23/03/12 11:28 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 163,00

DO NESTE

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00034885/

SEU CÓDIGO
1187050-8

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
SHN Q 02 BL I SL 616 OFFICE TOWER
BRASILIA
CEP: 70.702-905

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2012	22/03/2012	29	11,92

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/03/2012
ANTERIOR:	03/02/2012
APRESENTAÇÃO:	06/03/2012
PRÓXIMO MÊS:	04/04/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001272982000133
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000365563

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	197	
ANTERIOR:	168	
CONSUMO:	29	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/11	0	OUT/11	21
MAI/11	0	NOV/11	21
JUN/11	0	DEZ/11	37
JUL/11	0	JAN/12	21
AGO/11	20	FEV/12	31
SET/11	17		

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 16

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,3435863 =	10,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,62

CEB DISTRIBUIÇÃO
Atendimento 24h
0800 61 0196

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
Fls: 000282
CPADI/SJD

Notificação de Crianças e Adolescentes Desaparecidos
Telefone: 190


Luiz Alberto de Carvalho dos Santos
21 anos, Riacho Fundo II - DF


Dandara Gonçalves Xavier
25 anos, Estrutural – DF


Nome: Fabrício Paiva da Silva
16 anos, Itapoã - DF

220/380 201/348 231/396 BIFÁSICO/TRIFÁSICO

116 - Novo número para contato com a CEB e solicitação de serviços 24 horas.

CEB DISTRIBUIÇÃO

Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição dos consumidores para consulta nas agências da CEB.

Você em contato com a CEB

Telefone

116

Ouvidoria
3465 9400

Internet
www.ceb.com.br

Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL 167
Ligação gratuita de telefone fixo e tarifado na origem para celular

DICAS DE ECONOMIA

PARA FAZER ECONOMIA DE ENERGIA E DE ÁGUA, PROCURE LAVAR, DE UMA SÓ VEZ, A QUANTIDADE MÁXIMA DE ROUPA INDICADA PELO FABRICANTE.
ACOSTUME-SE A LIMPAR O FILTRO DA MÁQUINA COM FREQUÊNCIA. UTILIZE SOMENTE A DOSAGEM CORRETA DE SABÃO ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.
DESSA MANEIRA, VOCÊ ECONOMIZA E AINDA AJUDA O MEIO AMBIENTE.

DICAS DE SEGURANÇA

AO FAZER REPAROS NAS INSTALAÇÕES DE SUA RESIDÊNCIA, DESLIGUE OS DISJUNTORES OU A CHAVE GERAL. NUNCA MEXA EM APARELHOS ELÉTRICOS COM AS MÃOS MOLHADAS OU COM OS PÉS EM LUGARES ÚMIDOS. NÃO LIGUE MUITOS APARELHOS NA MESMA TOMADA, COM BENJAMINS. AO TROCAR A LÂMPADA, NÃO TOQUE NA PARTE METÁLICA.

MULTA/JUROS

SOBRE AS FATURAS PAGAS EM ATRASO INCIDIRÃO MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ORIGINAL, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS,COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

RECLAMAÇÕES SOBRE ESTA FATURA

LIGUE 116 NO MÍNIMO NO SEGUNDO DIA ÚTIL APÓS O RECEBIMENTO.

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS

EM CASOS DE DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, QUE PORVENTURA SEJAM CAUSADOS POR DISTÚRBIOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, O CONSUMIDOR TEM DIREITO DE SOLICITAR O RESSARCIMENTO. O CONSUMIDOR DEVERÁ SER TITULAR DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, INFORMAR DATA E HORÁRIO PROVÁVEL DA OCORRÊNCIA DO DANO, DESCREVER AS CARACTERÍSTICAS (MARCA/MODELO) E RELATAR O PROBLEMA APRESENTADO PELO EQUIPAMENTO. O PRAZO PARA SOLICITAÇÃO É DE ATÉ 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA PROVÁVEL DO DANO ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO. A SOLICITAÇÃO OU ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS PODERÃO SER EFETUADAS NAS AGÊNCIAS, VIA CALL CENTER (116) OU NO SITE DA CEB (WWW.CEB.COM.BR).

RGP 02/12 lote OS 63425

PRÉ-REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA TARIFA SOCIAL BAIXA RENDA

- **FAMÍLIA INSCRITA NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL COM RENDA FAMILIAR MENSAL PER CAPITA MENOR OU IGUAL A MEIO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL; OU**
- **QUEM RECEBA O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – BPC; OU**
- **FAMÍLIA INSCRITA NO CADASTRO ÚNICO COM RENDA MENSAL DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, QUE TENHA PORTADOR DE DOENÇA CUJO TRATAMENTO REQUEIRA O USO CONTINUADO DE EQUIPAMENTOS.**

INDICADORES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

DIC -TEMPO TOTAL (EM HORAS) SEM ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA (EM HORAS) DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA - APURAÇÃO MENSAL

O CONSUMIDOR TEM DIREITO A:

- RECEBER UMA COMPENSAÇÃO, CASO SEJAM VIOLADOS OS LIMITES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS RELATIVOS À UNIDADE CONSUMIDORA, PARA APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL.
- SOLICITAR A CONCESSIONÁRIA A APURAÇÃO DOS INDICADORES DE DIC, FIC E DMIC A QUALQUER TEMPO.

(BT) TENSÃO DE FORNECIMENTO (V)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851325	2	R$ 1.170,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851325	2	

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e setenta reais e centavos acima

a PREMIERE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ou à sua ordem

BSB, 24 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

ICA-4811-101111-L

⑈00136046⑈ ⑆528513255⑆ ⑇800412499 56⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000283
RECEBIDO

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGE NE 01/1

(61) 3326 6126

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

55 66 58

[redacted]MIERE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

SBS Quadra 02 bloco Q sala 705 - Ed. João Carlos Saad
Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70070-120
Tel.: 61 3322 0422 / 61 7814 0128

CNPJ: 10.498.116/0001-56 CF/DF: 07.513.538/001-62

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
Destinação do Documento
☐ Usuário Final ● ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão
31/05/2012

Nº 0141

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO / BAIRRO
SHN - Quadra 02, M. F, Sala 616 - OFFICE TOWER

CIDADE / MUNICÍPIO
BRASÍLIA

CEP 70702-000 UF DF

CNPJ / CPF
0127 2982/0001-33

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO
21 / 03 / 2012

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	ASSESSORIA DE PROJETOS E			1.170,00
		LEGISLATIVA. DISCURSO P/			
		BANCADA DO PRTB.			
		IRPJ 1,5% RB 17,55			

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 1.170,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1ª Via Branca / 2ª Via Verde / 3ª Via Rosa

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2688 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
03 Tls - 50x3 - 101 a 250- AIDF 1-111-10238/2011 - 31/05/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851330	9	R$ = 5.000,00 =
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851330	9	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

e centavos acima

a Samuel Augusto Orefice ou à sua ordem

BSB/SP 27 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000285
CPADI/SJD

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136049⑈ 452851330⑆ 457041249954⑈

PAGAMENTO REFERENTE
NOTA F. Nº 00000015

55066587

Tel/(11) 5069-4986

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 14, emitido em 27/03/2012

20120327u13307556000177

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000015	27/03/2012 13:45:21	7FTS-8DUP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.307.556/0001-77** Inscrição Municipal: **4.240.248-4**

Nome/Razão Social: **SAMUEL AUGUSTO OREFICE 29287587809**

Endereço: **R ALBERTO D'AVERSA 00189 - JACANA - CEP: 02272-090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000286 CPAD / SJD DOCUMENTO CONTABILIZADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço exercida durante o mês de março de 2012 para o PRTB e PRTB-Mulher

OBS.: Empresa optante pelo Programa MEI

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código do Serviço

06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14, emitido em 27/03/2012.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851327	9	R$ 1.570,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851327	9	

Pague por este cheque a quantia de Um mil Quinhentos e setenta Reais e centavos acima

a José Francisco Garcia ou à sua ordem

SP/BSB, 26 de Março de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000287
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136044⑈ ⑆528513275⑆ ⑆930412499590⑈

REGISTRO DE DESPESA
Viajeu PRTB

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

066586

PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000288
CMADI / SJD
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECIBO/REEMBOLSO

Data: 26/03/2012

Valor: R$ 1.570,00

Documento: recibo/ reembolso

Tipo de pessoa: Física/ Filiado/ Colaborador partidário

RG: 12.161.375-2

CPF: 031.974.888-06

Nome: João Francisco Garcia

Endereço: Rua Osvaldo Cochrane, 249 ap. 7 b

Bairro: Embare

CEP: 11.040-111

UF: SP

Cidade: Santos

Espécie do recurso: Cheque

Discriminação do Reembolso: Cheque nº 851327 ag: 3604 c/c: 412.499-5 Bco: Banco do Brasil

Referente: Reembolso de despesas para expansão do PRTB, referente ao período compreendido entre 10/03/2012 a 24/03/2012, conforme o contrato firmado.

Declaro ser este recibo a expressão da verdade onde firmo o presente.

São Paulo, 26 de março de 2012.

ASSINATURA

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
Alameda dos Tupiniquins1210 - Moema - São Paulo - SP - CEP: 04077-003
Tel: 5097-9987/ Fax: 11 5097 9993 – www.prtb.org.br - e-mail: prtb@prtb.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	2383
Data e Hora de Emissão	21/03/2012 08:19:01
Código de Verificação	SVPKW30C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TWM HOTELARIA E EVENTOS LTDA
CPF / CNPJ: 04.576.569/0002-31 **Inscrição Municipal:** 09 01 0515254-9
Endereço: R.AMINTAS DE BARROS, 000383 LJ TR - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 30289400
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** migliozzi@hoteiselo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO RENOVADOR TRABALISTA BRASILEIRO
CPF / CNPJ: 01.272.982/0001-33 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: ALAMEDA DOS TUPIRIQUIS, 1210 - BAIRRO: MOEMA
Município: São Paulo **UF:** SP **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM HOSPEDAGEM.

DATA 20/03/2012 Á 21/03/2012

Sr JOAO FRANCISCO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 115,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$115,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	115,00	4,31	4,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Central de Atendimento:
4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 078391239

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000290

Nome: JOAO FRANCISCO GARCIA
CPF/CNPJ: 031.974.888-06
Endereço: R OSWALDO COCHRANE 249 APT7 BL B
Bairro: EMBARE
CEP: 11040111
Cidade/UF: SANTOS - SP
E-mail: jfcoordprtb@gmail.com

Código do cliente: 00601132
Banco/agência: 033/00135
Data de Emissão: 18/03/2012
ID. Débito Automático:

Vencimento: 26/03/2012 **Valor:** R$ 660,45

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	1	11,90
(-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	1	5,95
Total Tributável		**5,95**
ISS (2%)		**0,12**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	83	650,50
Estacionamentos	1	4,00
Total Não Tributável		**654,50**
Impostos Retidos		**0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**660,45**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	TOTAL
DWA-7630	00290-0003358167		0,00	11,90	1	650,50	83	4,00	1	666,40

Crédito	Qtd.	Mora/Multa	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
[redacted]	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(5,95)
TOTAL										**660,45**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DWA-7630	03/2012	11,90			
TOTAL MENSALIDADE		**11,90**			

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
	DWA-7630	00290-0003358167	DESC.MENS. CONCESSIONARIA 01/2012	5,95
TOTAL CRÉDITO				**5,95**

Descritivo do Veículo: DWA-7630

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
17/02/2012	20:52:38	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
19/02/2012	00:01:40	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
19/02/2012	23:18:57	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
20/02/2012	22:15:05	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
21/02/2012	23:35:59	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
22/02/2012	13:58:36	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
22/02/2012	22:04:54	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
23/02/2012	23:06:02	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
25/02/2012	01:00:09	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
25/02/2012	08:27:35	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
25/02/2012	08:59:23	CCR RODOANEL	BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050	1	1,40
25/02/2012	09:17:28	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
25/02/2012	09:35:58	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	6,90
25/02/2012	09:57:01	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,20
25/02/2012	10:20:56	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,20
25/02/2012	11:50:44	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	6,90
25/02/2012	12:13:19	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.viafacil.com.br ou nossa central de atendimento.

ARQ: 00006117.SP1 PAG: 0001/0003 REG: 00013450 LOTE: 0004

VAI TROCAR O SEU VEÍCULO? TEMOS UM RECADO PARA VOCÊ



Na hora de trocar o seu veículo, é preciso trocar o TAG. Para isso, basta devolver o TAG nos postos de venda e retirar um novo. Caso ainda não tenha os dados do veículo novo, você deve contatar nossa Central de Atendimento para que ele seja liberado em nossos sistemas.

Para saber mais detalhes sobre seu plano, valores de substituição* ou outras informações sobre o seu Sem Parar/Via Fácil, acesse o nosso site www.viafacil.com.br

*De acordo com o descrito no item 6.3 do Termo de Adesão.

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Central de Atendimento:
4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 078391239

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/0
autorizado em 17/09/2001

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Descritivo do Veículo: DWA-7630
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
25/02/2012	12:34:13	CCR RODOANEL	REGIS EXTERNA - KM 25+360	1	1,40
25/02/2012	12:51:59	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	IMIGRANTES - LITORAL EXTERNA KM 69,0	1	2,50
25/02/2012	13:05:33	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
25/02/2012	14:24:12	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
25/02/2012	21:22:23	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
26/02/2012	19:35:35	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
27/02/2012	09:47:38	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
27/02/2012	18:18:21	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
27/02/2012	20:08:25	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
28/02/2012	13:18:22	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
28/02/2012	13:41:47	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	6,90
28/02/2012	16:30:15	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	6,90
28/02/2012	17:28:21	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
28/02/2012	19:51:54	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
28/02/2012	21:38:02	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
29/02/2012	09:35:46	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
29/02/2012	16:04:59	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	ITAQUAQUECETUBA KM 32 LESTE	1	2,60
29/02/2012	18:00:38	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	RIACHO GRANDE KM 31 SUL	1	20,10
29/02/2012	21:50:26	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
01/03/2012	17:43:39	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
01/03/2012	21:37:18	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
02/03/2012	08:16:29	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
02/03/2012	08:57:34	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,40
02/03/2012	11:08:56	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20
02/03/2012	21:08:38	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
03/03/2012	20:23:31	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
04/03/2012	18:21:46	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
05/03/2012	07:52:39	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	REGISTRO - KM 426 + 600 - SUL	1	1,80
05/03/2012	08:23:49	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAJATI - KM 485 + 700 - SUL	1	1,80
05/03/2012	08:58:42	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	BARRA DO TURVO - KM 542 + 900 - SUL	1	1,80
05/03/2012	09:56:34	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAMPINA GRANDE DO SUL - KM 57 + 110 -SUL	1	1,80
07/03/2012	15:24:05	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SAO JOSE DOS PINHAIS KM 60,5 - PARANAGUA	1	13,90
07/03/2012	22:34:44	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SAO JOSE DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	13,90
08/03/2012	13:21:36	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAMPINA GRANDE DO SUL - KM 57+110 NORTE	1	1,80
08/03/2012	14:16:23	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	BARRA DO TURVO - KM 542 + 900 - NORTE	1	1,80
08/03/2012	14:48:54	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAJATI - KM 485 + 700 - NORTE	1	1,80
08/03/2012	15:35:06	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	REGISTRO - KM 426 + 600 - NORTE	1	1,80
08/03/2012	21:50:24	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
09/03/2012	13:07:43	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
09/03/2012	20:33:43	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
09/03/2012	23:01:56	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
10/03/2012	13:00:43	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
10/03/2012	19:58:57	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,20
10/03/2012	22:16:42	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20
10/03/2012	23:20:44	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	DIADEMA KM 16 SUL	1	1,40
10/03/2012	23:31:18	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
11/03/2012	22:21:15	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
12/03/2012	10:33:25	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	GUARUJA KM 250 OESTE	1	9,40
12/03/2012	17:03:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
12/03/2012	21:11:03	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
13/03/2012	08:31:48	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
13/03/2012	09:36:51	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,40
13/03/2012	11:15:36	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20
13/03/2012	11:26:53	CCR RODOANEL	BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050	1	1,40
13/03/2012	11:54:03	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,00
13/03/2012	12:17:05	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	6,90
13/03/2012	12:39:29	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,20
13/03/2012	14:21:30	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,20
13/03/2012	14:42:21	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	6,90
13/03/2012	15:04:42	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,00
13/03/2012	18:15:40	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	PIRATININGA KM 32 SUL	1	20,10
13/03/2012	20:29:00	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
14/03/2012	21:54:15	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	8,80
16/03/2012	09:11:05	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	PARELHEIROS INTERNA KM 050	1	2,50
16/03/2012	09:41:43	CCR RODOANEL	CASTELLO INTERNA - KM 15+610	1	1,40
16/03/2012	10:24:17	CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,20
TOTAL PEDÁGIO					650,50

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Central de Atendimento:
4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 078391239

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01 autorizado em 17/09/2001

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Descritivo do Veículo: DWA-7630

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
04/03/2012 - 18:51:42	04/03/2012 - 21:23:52	2h32m10s	PRAIAMAR	4,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				4,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPADI/SAD

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Caixa Postal 185
OSASCO - SP
CEP 06016-970

07839123902594100006117200601132

Para uso dos Correios

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado

Assinatura e nº do entregador

- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Informação escrita por porteiro ou zelador
- ☐ CEP

Reitegrado ao serviço postal em: / /

Unidade de distribuição

CARIMBO

SEM PARAR Via Fácil

FAC
9912227812 DR-SPM
CGMP
20/03/2012
CORREIOS

e
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA
CORREIOS

JOAO FRANCISCO GARCIA
R OSWALDO COCHRANE 249 APT7 BL B
EMBARE
11040-111 SANTOS - SP

7208298670638020007839123920200312

00601132
vcto: 26/03/12


Esta conquista mostra que estamos no caminho certo.
Sem Parar/Via Fácil. Selecionada como uma das Maiores e Melhores empresas pela revista Exame.
Nossos clientes escolheram Sem Parar/Via Fácil porque sabem a diferença que nossa tecnologia proporciona.
SEM PARAR Via Fácil

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851334	1	R$ 4.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851334	1	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acima

a Marcelo Ayres Duarte ou à sua ordem

P/BSB, 30 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-481-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

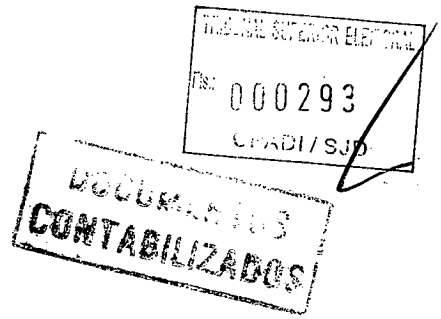
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPADI/SJD

⑈00136045⑈ 452851334⑆ 409041249955⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

VR. REF. Nº 87. Serv. ADV. Nº 75 março/12
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

RECIBO



R$ 4.000,00

Eu **Marcelo Ayres Duarte**, portador da OAB/SP nº 180.594, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.796.388-46, estabelecido na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Manoel da Nóbrega nº 111, Conj. 111, Paraíso, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), representados pelo cheque nº 851334, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de assessoria jurídica, exercida em favor de citada Agremiação Política, na segunda quinzena do mês de março de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 29 de março de 2012.

Marcelo Ayres Duarte
CPF/MF nº 267.796.388-46

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

000294

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851331	7	R$ 4.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851331	7	

Pague por este cheque a quantia de quatro mil reais

e centavos acima

a Danilo Augusto de Oliveira 33556207850 ou à sua ordem

BSB/SP 30 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136048⑈ ⑆528513315⑆ ⑆580412499⑆

PAGAMENTO REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 0000
EM FAVOR AO PRTB
MULHER. MARSO 2012
JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17, emitido em 30/03/2012

20120330u13123108000113

Número da Nota	**00000017**
Data e Hora de Emissão	**30/03/2012 14:04:41**
Código de Verificação	**BEZJ-ZR3M**

0000295

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.123.108/0001-13** Inscrição Municipal: **4.232.137-9**

Nome/Razão Social: **DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 33556207850**

Endereço: **R MACIEIRA DO SUL 00031 - CHACARA NANI - CEP: 04943-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

DOCUMENTO CONTABILIZADO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB.PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço execida em favor do PRTB e do PRTB-MULHER, durante o mês de março de 2012.

Obs.: Empresa optante pelo Programa "MEI"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17, emitido em 30/03/2012.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851321	0	R$ 4.500,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851321	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e Quinhentos reais

e centavos acima

a máxima Portaria e Monitoramento Lisa ou à sua ordem

Aos 20 de Março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPDI/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136040⑈ ⑆528513215⑆ ⑆040412499567⑈

PARTE NF Nº 0058

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **58**

000297

Data e Hora da Emissão	20/03/2012 15:40:27	Competência	3/2012	Código de Verificação	722494303
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	RUA . RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660				
Complemento:		Telefone:	(11)7513-4090	e-mail:	kaikey@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	livia_fidelix@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de monitoramento e manutenção no sistema de alarmes e camaras na sede do Partido.

ISS a recolher 2,79%

vencimento 20/03/2012

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851322	8	R$ 4.500,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851322	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e Quinhentos Reais e centavos acima

a Maxima Portaria e Monitoramento Ltda ou à sua ordem

Santo, 20 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

000298

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

⑈00136049⑈ 4528513225⑆ 4080412499583⑈

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **59**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000299

Data e Hora da Emissão	20/03/2012 15:43:44	Competência	3/2012	Código de Verificação	026815313
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	RUA . RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660				
Complemento:		Telefone:	(11)7513-4090	e-mail:	kaikey@uol.com.br

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS!

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	livia_fidelix@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de monitoramento e manutenção no sistema de alarmes e camaras na sede do PRTB Mulher a av. miruna 546, moema-SP.

ISS a recolher 2,79%

vencimento 20/03/2012

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851333	3	R$ 5.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851333	3	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

a CAMILA DE GASCIA AGOSTINHO ou à sua ordem

SP/BAB, 30 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

ICA-4811-101111-L

⑈001360469⑈ ⑆528513335⑆ ⑆56041249956⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CONTABILIZADOS

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

RECIBO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000301
CPA/DI/SJD
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

R$ 5.000,00

Endereço PRTB

Eu **Camila de Cascia Agostinho**, inscrita no MTB sob nº 42.556-SP, portadora da cédula de identidade RG nº 28.085.030-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 305.969.328-55, residente e domiciliada na Comarca de Praia Grande, Estado de São Paulo na Rua Bahia nº 266, Ap. 101, Canto do Forte, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, a importância de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), representados pelo cheque nº _____, da agência nº _____, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento da assessoria de imprensa por mim prestada, à Agremiação Política em menção, durante o mês de Março de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Paulo, 30 de março de 2012.

Camila de Cascia Agostinho
CPF/MF nº 305.969.328-55

Rua - Jornalista

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851336	8	R$ 1.250,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851336	8	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e cinquenta reais e centavos acima

a Nelson Valente ou à sua ordem

SP/BSB, 30 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

⑈00136043⑈ 452851336⑆ 446041249957

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Pasto Prest. Serv.
Pub/Mensagens
2ª Quinzena março/12
PRTB

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000303
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECIBO

R$ 1.250,00

Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54, residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais), representado pelo cheque nº 851336, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de adiantamento da prestação de serviço de assessoria de imprensa, a ser por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, referente a segunda quinzena do mês de março de 2011.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 27 de março de 2012.

NELSON VALENTE
CPF/MF nº 000.637.568-54

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851320	1	R$ 7.400,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851320	1	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS e centavos acima

a K2-MKT. Com. C. Produção I. Pub. LTDA ou à sua ordem

SP/BSB 01 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136041⑈ 452851320⑆ 496041249952⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAGTO NF 000000134
REF. FEV/2012
(11) 509-4967

JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120301/06129329000133

Número da Nota: **00000134**

Data e Hora de Emissão: **01/03/2012 10:55:30**

Código de Verificação: **H5KU-FCEY**

Fls.: 000305

CPADI / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.129.329/0001-33** Inscrição Municipal: **3.515.861-1**

Nome/Razão Social: **K2 MKT COMUNIC.,CRIACAO,PRODUCAO E INTERMED.PUBLIC. LTDA**

Endereço: **R SETE DE ABRIL 00252, CONJ 120 SALA B - REPUBLICA - CEP: 01044-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **01.272.982/0001-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AL dos Tupiniquins 1210 - Planalto Paulista - CEP: 04077-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **prtb@prtb.org.br**

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Marketing e Comunicação referente a Fevereiro/2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.400,00

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$)	Crédito (R$)
0,00	7.400,00	5,00%	370,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851363	5
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851363	5

R$ 1.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) e centavos acima

a EELIZABETE VILA NOVA VIEIRA ou à sua ordem

BRASILIA, 1º de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-0712-0802124

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000306
CPADI / SJP

⑈00136049⑈ ⑆528513635⑆ ⑆900412499 55⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO AO PRTB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000307
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

R$ 1.500,00

Eu **Elizabete Vila Nova Vieira**, portadora da cédula de identidade RG nº 21.558.719-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 157.817.998-00, estabelecida na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Rua Doutor Pena Forte Mendes nº 114, Conj. 12, Bela Vista, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), representados pelo cheque nº 851363, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de prestação de serviço de digitação, exercida em favor de citada Agremiação Política, no mês de fevereiro de 2012, conforme artigo 100, da Lei nº 9.504/97.

Tendo em vista o presente pagamento, outorgo ao PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, a mais plena, ampla e rasa quitação, para nada mais reclamar.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 1º de março de 2012.

Elizabete Vila Nova Vieira

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851369	4

R$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de (Dois Mil e Quinhentos Reais) e centavos acima

a Nelson Valente ou à sua ordem

Brasília, 29 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 02/2012

ICA-07124080212-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2008

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
CIADI / SJD

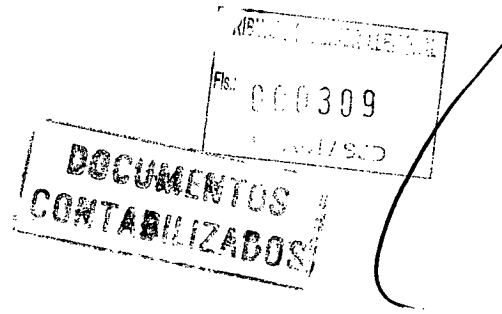
DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Ref. Prestação de Serviços de Impressão ao PRTB - Mulheres, durante o mês de Fevereiro de 2012

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

(61) 3328-6418

RECIBO



R$ 2.500,00

Eu **Nelson Valente**, jornalista, inscrito no MTB sob o nº 13.888-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.637.568-54, residente e domiciliado na Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Avaré nº 234, Baeta Neves, declaro haver recebido do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.272.982/00001-33, com sede administrativa na Comarca da Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Tupiniquins nº 1.210, Moema, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), representado pelo cheque nº 851369, da agência nº 3604, do Banco do Brasil S/A, relativos ao pagamento de adiantamento da prestação de serviço de assessoria de imprensa, a ser por mim exercida, com base no artigo 100, da Lei nº 9.504/97, ao **PRTB-MULHER**, referente ao mês de fevereiro de 2012.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2012.

NELSON VALENTE
CPF/MF nº 000.637.568-54

MICHAEL ALEXANDER NETO - EPP
ALAMEDA DOS MARACATINS, 559
SAO PAULO - SP
CNPJ:01.667.720/0001-78
IE:114.958.434.117
IM:2.553.596-0
20/03/2012 15:25:30 CCF:02103
CNPJ/CPF consumidor:01272982000
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$)
001 7896423500097 PORT ELETR FONTE
1PC X 52,90 F1
TOTAL R$
Dinheiro
CASA ALEXANDER MAT. ELETRICOS
TEL.5051-0355-FAX.5052-6235
E-mail: casaalexander@ig.com.br
HCIECF LIC. P/ Casa Alexander
OUTROS - PJ

BIICMBOH FJHG6PDR RJWRFUFJ BGF6J9OF BEFA2A JHIQH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRREIPPUE 20/03/2012 15:25:
FAB:BE050869200100024526

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000310
CPAD/SED

DOCUMENTOS
CONTABILIZADOS

ADO NESTE

REDECARD

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE. Nº

DEBITO - VIA CLIENTE
CASA ALEXANDER
AL DOS MARACATINS 559
INDIANOPOLIS 50510355
xxxxxxxxxxxx6529 15:02
CV:999110325 AUTO:154136 20/03/12
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC: 11A57F8231FEEBZ6
VISA
TOT.APROVADO 52.90
CNPJ 01667720/0001-78

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000311
CPAD / SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.667.720/0001-78 **MATRIZ**		**16/01/1997**

NOME EMPRESARIAL **MICHAEL ALEXANDER NETO - ME**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **CASA ALEXANDER**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL DOS MARACATINS	**559**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.089-011	**MOEMA**	**SAO PAULO**	**SP**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **03/04/2013** às **16:22:09** (data e hora de Brasília).

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

VISANET

VISA ELECTRON
498430-6529
09/16

010174858410002

PDV=00082718 S=OFF MSU=200039
20/03/2012 15:24:47 AUT=255460 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

VALOR VENDA: 49,75

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.

JOSE LEVY F DA CRUZ

(SITef)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
AC Indianopolis

ECT - EMP VISANET
Ag: 72300
SAO PAULO VISA ELECTRON
CNPJ....: 498430-6529 09/16

010174858410002

Cliente.. PDV=00082718 S=OFF MSU=200039
CNPJ/CPF: 20/03/2012 15:24:47 AUT=255460 ONL-C
VENDA DEBITO A VISTA

Moviment
Caixa...
Lancamen VALOR VENDA: 49,75
Modalida

DESCRICA RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA
CARTA CO TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.
Valor
Peso
Selo. JOSE LEVY F DA CRUZ
CARTA C
Valor
Peso
Selo.
CARTA C
Valor do Porte(R$)..: 2,60
Peso real (G).....: 117
Selo.....: 2,60
SEDEX A VISTA - ENV 1 44,50+
Valor do Porte(R$)..: 44,50
Cep Destino: 54400-000 (PE)
Peso real (KG).....: 0,114
OBJETO.....: SG066624487BR

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 49,75
VALOR RECEBIDO(R$)=> 49,75

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O Banco Postal agora e mais. Mais Correios e mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja mais voce tambem!

VIA-CLIENTE SAKA 6.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
C-ADVOGADO

DOCUMENTO CONTABILIZADO

ECT [illegible]
Av. [illegible]
SAO PAULO [illegible]
CNPJ....: [illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PRTB
CNPJ/CPF .....: [illegible]

Movimento..: 20/03/2012 Hora.....: 15:24:45
Caixa.....: 26306286 Matricula..: 85257618
Lancamento.: 040 Atendimento: 00028
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	[illegible]
CARTA COMERCIAL A V	1	1,10
Valor do Porte(R$)...	1,10	
Peso real (G).....:	16	
Se .....:	1,10	
CARTA COMERCIAL A V	1	1,55
Valor do Porte(R$)..:	1,55	
Peso real (G).....:	21	
Selo.....:	1,55	
CARTA COMERCIAL A V	1	2,60
Valor do Porte(R$)..:	2,60	
Peso real (G).....:	117	
Selo.....	2,60	
SEDEX A VISTA - ENV	1	44,50
Valor do Porte(R$)..:	44,50	
Cep Destino:	54400 000 (PE)	
Peso real (KG).....:	0,114	
* OBJETO.....:	[illegible]	

DOCUMEN
CONTABILIZ

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor [illegible] seguro,
declarando o valor do objeto

VAL DINHEIRO(R$): 49,75
VALOR RECEBIDO(R$): 49,75

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

O Banco Postal agora e mais. Mais [illegible] e
mais Banco do Brasil. Abra sua conta e seja
mais voce tambem!

VIA-CLIENTE SARA 6.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851311	2	R$ 1.500,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851311	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Quinhentos Reais e centavos acima

a RICARDO C. B. FAVERY ou à sua ordem

SP/BSB, 29 de Fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136042⑈ 45285131154 47704124995 2⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

PAG 7º Contrato
Mensal Fev./2012
+ extraordinário
de Acompanhamento
Processual Dep. Edinho
+ Ver. Ufiori em BH/MG

(11) 30979987

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000314

RECIBO (R$ 1.500,00)

RECEBI DO PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 01.272.982/0001-33 ESTABELECIDO À ALAMEDA DOS TUPINIQUINS, 1200, MOEMA, A IMPORTANCIA SUPRA DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E DESPESAS DISPENDIDAS NO PROCESSO 3715413-37.2007.8.13.0079 QUE PRTB MOVE EM FACE DE MARIA JOSE CHIODI EM CURSO PERANTE A 1ª VARA CÍVEL DO FORO E COMARCA DE CONTAGEM, ESTADO DE MINAS GERAIS.

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

SÃO PAULO, 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

RICARDO CELSO BERRINGER FAVERY
ADVOGADO
OAB/SP. 75.958

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851318	0
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851318	0

R$ 3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000315

Pague por este cheque a quantia de TRÊS mil REAIS e centavos acima

a MÁXIMA - PORTARIA E MONITORAMENTO ou à sua ordem

SP/BSB 01 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-53
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDÉLIX DA CR...
Presidente Nacional - PRTB

⑈00136045⑈ ⑆528513185⑆ ⑆21041249950⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Pagto NF 53
PRTB MÁXIMA
55066584

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 53

Data e Hora da Emissão	29/02/2012 14:31:44	Competência	2/2012	Código de Verificação	540664050
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	RUA . RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660				
Complemento:		Telefone:	(11)7513-4090	e-mail:	kaikey@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	livia_fidelix@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Monitoramento e manutenção no sistema de cameras e alarmes, na sede do PRTB Mulher, a av. Miruna nº 546, Moema - SP.

ISS a recolher, R$ 83,70, base 2,79%.

vencimento 29/02/2012

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.000,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851319	8	R$ 3.000,00
452	001	3604	8	6	412.499-5	0	800	851319	8	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS e centavos acima

a MÁXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME ou à sua ordem

SP/BSB 01 de MARÇO de 2012

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 11/2011

ICA-4811-101111-L

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - DIR NACIONAL
CNPJ 01.272.982/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

JOSÉ LEVY FIDELIX DA C...
Presidente Nacional - PRTB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000317

⑈00136044⑈ 452851319⑆ 420041249952⑈

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

JOSÉ LEVY FIDELIX DA C...
Presidente Nacional - PRTB

55066 84

PAGTO. NE. 54
PRTB MAR.
(11) 50979967

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 54

000318

Data e Hora da Emissão	29/02/2012 14:33:58	Competência	2/2012	Código de Verificação	428890031
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAXIMA PORTARIA E MONITORAMENTO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.451.225/0001-18	Inscrição Municipal	51224	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	RUA . RUA SERRA DOS PARECIS ,155 - CAMPANARIO CEP: 09930-660				
Complemento:		Telefone:	(11)7513-4090	e-mail:	kaikey@uol.com.br

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	partido renovador trabalhista brasileiro				
CNPJ/CPF	01.272.982/0001-33	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	DOS TUPINIQUINS ,1210 - PLANALTO PAULISTA CEP: 04077-003				
Complemento:		Telefone:	(11)5097-9993	e-mail:	livia_fidelix@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Manutenção e monitoramento no sistema de cameras e alarmes na sede do PRTB.

ISS a recolher R$ 83,70, base 2,79%

vencimento 29/02/2012.

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 319
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 241-14.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 6, à fl. 319

Eu, [illegible], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.